

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»**



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ від 18.08.2025р. № 08-18-01/2025

Директор

**ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ
УКРАЇНА»**



Олег МЕДВЕДЄВ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

(нова редакція)

**м. Київ
2025**

Зміст

Розділ I. Загальні положення	3
Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи	3
Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів.....	4
Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа.....	5
Розділ V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями	7
Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах	144
Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам	144
Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом	299
Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій.....	30
Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій.....	30
Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою	31
Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи.....	33
Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах	344
Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження	44
Глава 6. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника.....	46
Глава 7. Видача виписок з рахунку в цінних паперах.....	46
Глава 8. Закриття рахунків у цінних паперах	477
Глава 9. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах.....	488
Глава 10. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів	51
Глава 11. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів	56
Глава 12. Проведення процедури переведення іменних цінних паперів в електронну форму існування та депонування глобального сертифіката.....	56
Розділ VIII. Порядок виплати доходів за цінними паперами	577
Глава 1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ICI).....	57
Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ICI)	599
Глава 3. Порядок виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами, які розміщені за межами України.....	599
Глава 4. Порядок виплати коштів депоненту-кредитору в рахунок повного або часткового виконання зобов'язання за фінансовою аграрною нотою.....	60
Розділ IX. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.....	61
Розділ X. Порядок посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.....	62
Розділ XI. Порядок та строк надання інформації, що міститься у системі депозитарного обліку	63
Розділ XII. Перелік та вартість послуг Депозитарної установи	64
Розділ XIII. Порядок дій Депозитарної установи у разі звернення заявника (клієнта/депонента) щодо повернення активів, які належать клієнту/депоненту професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкції у вигляді «блокування активів».....	64
Додатки. Форми вхідних та вихідних документів	66

Розділ І. Загальні положення

1. Це Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (далі – Положення) встановлює порядок провадження ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (далі – Депозитарна установа, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА») професійної діяльності на ринках капіталу, а саме – депозитарної діяльності депозитарної установи.

2. Депозитарна установа здійснює професійну депозитарну діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Депозитарної установи на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР), правил (стандартів) провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників ринків капіталу, членом якої є Депозитарна установа.

3. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників ринків капіталу, членом якої є Депозитарна установа, це Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству.

4. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими укладено договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно із законодавством, про внесення змін до цього Положення, затвердження нової редакції цього Положення шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення на вебсайті Депозитарної установи у мережі інтернет.

5. Депозитарна установа в порядку, визначеному у відповідному договорі з депонентом/номінальним утримувачем, має право використовувати грошові кошти депонента /номінального утримувача з одночасним дотриманням наступних умов:

- кошти обліковуються на окремому грошовому рахунку Депозитарної установи у банку, який відкритий виключно для забезпечення виплат доходів за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інших виплат, передбачених абзацом першим частини п'ятої статті 20 Закону України "Про депозитарну систему України", до моменту їх виплати особі, що має право на їх отримання, крім випадку:

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

- відображення у внутрішньому обліку будь-яких змін, пов'язаних з рухом коштів, що здійснюється негайно;
- проведення періодичних звірок фактичної наявності коштів депонентів/номінальних утримувачів на власних рахунках відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Дія цього Положення поширюється на працівників Депозитарної установи, а також на осіб, які користуються послугами Депозитарної установи.

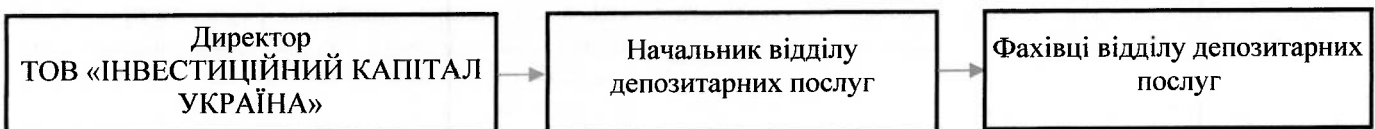
7. Під поняттям «заявник» в цьому Положенні розуміється власник цінних паперів, якому Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі відповідного договору згідно із чинним законодавством України.

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

Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено Відділ депозитарних послуг (надалі - Відділ). Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується Директору.

Організаційно-функціональна схема Депозитарної установи:



На Відділ покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах;

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

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;

- надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади, нотаріусів;

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

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

- надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, посвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

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

- складання та подання інформації до НКЦПФР згідно з ліцензійними умовами провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;

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

- виконання інших завдань, що покладені законодавством на Депозитарну установу.

2. Відділ Депозитарної установи здійснює свою діяльність відокремлено від інших підрозділів Депозитарної установи, розташовується в окремому приміщенні (приміщеннях) та знаходиться за місцезнаходженням Товариства.

Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

1. Робочий день Депозитарної установи починається о 09:00 та закінчується о 18:00 з перервою між 13:00 та 14:00. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою з 09:30 по 13:00 та з 14:00 по 17:00 (кожного робочого дня) або по 16:00 (у п'ятницю та передсвяткові дні).

3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 09:30 по 17:30, наступного за днем виконання операції (ій).

4. Будь-які документи, отримані після вказаного у п. 2 цього розділу проміжку часу, реєструються та вважаються прийнятими датою наступного операційного дня.

5. Операційний день Депозитарної установи (строк роботи Депозитарної установи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності) відкривається кожного операційного дня Центрального депозитарію та/або Національного банку України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI (далі - Закон) веде Національний банк України (далі - НБУ)).

Операційний день Депозитарної установи починається о 09:30 та закінчується о 17:30 (кожного робочого дня) або о 16:30 (у п'ятницю та передсвяткові дні), але не раніше часу закриття операційного дня Центрального депозитарію або НБУ, визначеного їх внутрішніми нормативними документами.

Закриття операційного дня здійснюється після виконання звірки балансу.

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

Операційний день може бути продовжений на підставі письмової заяви у довільній формі на продовження операційного дня Депозитарної установи, отриманої від депонента або керуючого рахунком у цінних паперах не пізніше ніж:

- у робочі дні – до 16:45

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

У запиті повинно зазначатися:

- номер рахунку у цінних паперах депонента;

- найменування депонента;
- дата та час, на який необхідно продовжити операційний день;
- найменування депозитарію, з яким необхідна взаємодія.

Продовження операційного дня можливе за згодою Центрального депозитарію або НБУ у разі, коли облікова операція, яка ініціюється, має виконуватись через одного із них. Депозитарна установа звертається до Центрального депозитарію або НБУ з метою продовження його операційного дня (згідно з порядком та в строки, передбаченими їхніми внутрішніми нормативними документами) з метою проведення облікової операції, що ініціює Депозитарна установа, після одержання від розпорядника рахунку заяви на продовження операційного дня.

За необхідності на підставі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) до Центрального депозитарію, з метою забезпечення виконання частини четвертої статті 41¹ Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Депозитарна установа, якщо на її рахунку обліковуються (обліковуватимуться) акції банку, що віднесений НБУ до категорії неплатоспроможного, відкриває операційний день у день, що є святковим або вихідним (неробочим) днем.

7. При прийомі документів у письмовій формі документи реєструються у Журналі реєстрації вхідної кореспонденції, на документі проставляється дата отримання та вхідний реєстраційний номер. У разі надання пакету документів з супроводжувальним листом, в якому зазначений повний перелік документів, що надаються до Депозитарної установи, або повний перелік документів, що надаються до Депозитарної установи зазначений в формі одного з вхідних документів, Депозитарна установа має право зареєструвати цей документ у відповідному журналі без реєстрації кожного окремого наданого документа.

Всі розпорядження на виконання депозитарної операції, отримані від депонентів, а також керуючих їх рахунком, номінального утримувача реєструються на момент їх отримання у хронологічному порядку у Журналі розпоряджень (додаток № 36 до Положення).

8. Депозитарна установа для провадження професійної діяльності депозитарної установи та для взаємодії з Центральним депозитарієм та НБУ додатково використовує альтернативне програмне забезпечення (надалі - АПЗ) для здійснення депозитарного обліку, відмінне від програмного забезпечення Центрального депозитарію та НБУ. АПЗ Депозитарної установи забезпечує:

- відокремлене ведення всіх рахунків у цінних паперах одночасно;
- забезпечення формування депозитарного балансу;
- роздрукування виписок, довідок з рахунків у цінних паперах;
- можливість видачі інформації про стан рахунків у цінних паперах, інформації про операції на рахунках у цінних паперах та іншої інформації, передбаченої законодавством, за останні п'ять років, в тому числі інформації з будь-якого програмного забезпечення, яке використовувалось Центральним депозитарієм, депозитарною установою протягом строку провадження ним (нею) депозитарної діяльності;
- інші функціональні можливості, необхідні Депозитарній установі для провадження професійної діяльності депозитарної установи.

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

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

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

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

2.1. Адміністративні операції.

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

2.2. Облікові операції.

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

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

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

2.2.3. Переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) відповідного випуску з одного рахунку в цінних паперах на інший рахунок у цінних паперах, при якому обсяг депозитарного активу за цим випуском не змінюється.

2.2.4. Встановлення та зняття обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами - облікова операція, яка не призводить до переходу прав на цінні папери та пов'язана, зокрема, з встановленням або зняттям обмежень щодо відчуження цінних паперів або обмежень прав за цінними паперами. При її здійсненні певна кількість або всі цінні папери, права на цінні папери та/або права за цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів.

2.3. Інформаційні операції.

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

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

- виписок або довідок з рахунку в цінних паперах;
- виписок про операції з цінними паперами;
- інформаційних довідок;
- інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
- інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства;
- акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
- Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
- емітенту Депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;
- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

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

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

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

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

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

Посвідчені Депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства підлягають реєстрації у Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що ведеться в паперовому або у електронному вигляді за формою згідно з Додатком № 39 до Положення;

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

- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;

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

- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законодавством.

Депозитарна установа може провадити діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу, відмінну від надання рекламних послуг, відповідно до законодавства за умови включення їх до Реєстру осіб,

уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу, та отримання свідоцтва про включення до зазначеного реєстру.

4. Депозитарна установа здійснює депозитарну діяльність лише стосовно емісійних цінних паперів, яким присвоєний міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN).

5. **Забороняється** здійснювати депозитарну діяльність щодо векселів та заставних, щодо емісійних цінних паперів, які розміщені в електронній формі або переведені в таку форму при дематеріалізації чи конвертації, без оформлення на весь їх випуск глобального сертифіката із обов'язковим його депонуванням у Центральному депозитарії, якщо інше не передбачено законодавством інших країн щодо обліку цінних паперів, розміщених за межами України.

Забороняється здійснювати депозитарну діяльність щодо неемісійних цінних паперів, які видані в електронній формі, або переведені в електронну форму існування та переміщені на облік до системи депозитарного обліку цінних паперів у порядку, визначеному чинним законодавством України, без оформлення документа про введення неемісійного цінного папера до системи депозитарного обліку цінних паперів із обов'язковим його депонуванням у Центральному депозитарії.

6. Обслуговування розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України здійснюється за умови їх допуску та/або реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

7. Депозитарна діяльність з державними цінними паперами здійснюється відповідно до особливостей діяльності НБУ, затверджених НКЦПФР та погоджених НБУ.

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

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

9. Депозитарна установа на підставі відповідного договору має право відкрити в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави) та членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідно до законодавства такої держави рахунки для обліку та обслуговування на цих рахунках цінних паперів іноземних емітентів, права на які належать депонентам Депозитарної установи (омнібус рахунок), самій Депозитарній установі, та обліковуються в депозитарній установі згідно з вимогами цього Положення та чинного законодавства України на рахунках у цінних паперах депонентів та рахунку в цінних паперах Депозитарної установи відповідно.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Усі документи, що створюються та/або отримуються Депозитарною установою у формі електронних документів, зберігаються нею відповідно до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2013 року № 2996.

2. Депозитарні операції на рахунках у цінних паперах здійснюються Депозитарною установою на підставі розпорядження депонента, клієнта або емітента та документів, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарної операції, у випадках, передбачених цим Положенням, оформлених відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Положенням.

3. Вхідні документи (розпорядження, заяви, запити, анкети тощо), для яких Депозитарною установою встановлені форми, оформлюються згідно із цими формами. У випадку, якщо до Депозитарної установи надходять документи, які частково відрізняються від форм, викладених у додатках до цього Положення, або форма відповідного документа не встановлена, Депозитарна установа на власний розсуд може прийняти їх в роботу у випадках, якщо відмінності не викривляють інформацію, яка міститься у поданому документі і цієї інформації достатньо для прийняття в роботу поданих документів.

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

- 1) Анкети рахунку в цінних паперах (додатки з № 1 по № 7 до Положення);
- 2) Анкета керуючого рахунком (додаток № 8 до Положення);
- 3) Анкета заставодержателя (додаток № 9 до Положення);
- 4) Заяви на відкриття рахунку в цінних паперах (додатки з № 10 по № 14 до Положення);
- 5) Картки із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах (додатки з № 15 по № 18 до Положення);
- 6) Картка із зразками підписів заставодержателя (додаток № 19 до Положення);
- 7) Картка із зразками підписів розпорядника рахунку в цінних паперах «Депозит нотаріуса» (додаток №20 до Положення);
- 8) Розпорядження на проведення адміністративних операцій (додаток № 21 до Положення);
- 9) Розпорядження на виконання облікової операції одержання/поставку прав на цінні папери (додаток №22, №22-1 та №23 до Положення);
- 10) Розпорядження на виконання облікової операції встановлення/зняття обмежень прав на цінні папери (додаток № 24 та № 25 до Положення);
- 11) Розпорядження на відміну проведення операції (додаток № 26 до Положення);
- 12) Розпорядження на проведення інформаційних операцій (додаток № 27 та № 28 до Положення);
- 13) Інформація про інвестиційну фірму, яка буде діяти в інтересах депонента (додаток № 35 до Положення).

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

Депозитарною установою можуть бути встановлені такі форми вихідних документів:

- 1) Довідка про відкриття рахунку у ЦП (додаток № 29 та № 30 до Положення);
- 2) Довідка про закриття рахунку у ЦП (додаток № 31 та № 32 до Положення);
- 3) Акт приймання – передавання сертифікатів цінних паперів на пред'явника (додаток № 33 до Положення);
- 4) Акт приймання – передачі депозитарних послуг (додаток № 34 до Положення);

5) Виписка про стан рахунку в цінних паперах. Надається за формою, передбаченою програмним забезпеченням, що використовує Депозитарна установа, та за реквізитним складом, що не суперечить чинному законодавству та містить такі дані:

- дату та час складання виписки (із зазначенням: година-хвилина-секунда);
- дату, станом на яку формується виписка;
- відомості про депонента, номінального утримувача (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, найменування або прізвище, ім'я, по батькові, код за ЄДРПОУ юридичної особи (для юридичної особи - резидента, суб'єкта управління об'єктами державної/комунальної власності - для держави / територіальної (територіальних) громади (громад)), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (за наявності), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента), назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи));
- відомості про цінні папери:

щодо емісійних цінних паперів - найменування емітента цінних паперів, код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів, вид, тип, форма випуску цінних паперів, код цінних паперів, серія випуску цінних паперів (за наявності), кількість цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера, загальна номінальна вартість цінних паперів);

щодо неемісійних цінних паперів - відомості про особу, яка видала неемісійний цінний папір (для юридичної особи - найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи (для юридичної особи - резидента), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента), для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта), вид (для аграрної ноти - зазначається її вид за видом зобов'язання) та код цінного паперу;;

- відомості про емісійні цінні папери відповідного випуску/про відповідні неемісійні цінні папери, відносно яких Депозитарною установою зареєстровано обмеження прав на цінні папери із зазначенням типу обмежень та прав за цінними паперами із зазначенням типу обмежень;

- якщо виписка готується в розрізі керуючого рахунком у цінних паперах держави, то виписка повинна містити відомості про керуючого рахунком у цінних паперах держави найменування суб'єкта управління та код за ЄДРПОУ юридичної особи (для суб'єкта управління - юридичної особи). Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які здійснюють управління державним майном та які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється;

- інші дані, передбачені формою та законодавством.

6) Виписка про операції з цінними паперами містить перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента, клієнта Депозитарної установи та надається за формою, передбаченою програмним забезпеченням, що використовує Депозитарна установа, та за реквізитним складом, що не суперечить чинному законодавству та може містити такі дані:

- дату та час складання виписки (із зазначенням: година-хвилина-секунда);
- період за який складається виписка;
- відомості про депонента, номінального утримувача (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, найменування або прізвище, ім'я, по батькові, код за ЄДРПОУ юридичної особи (для юридичної особи - резидента, суб'єкта управління об'єктами державної/комунальної власності - для держави / територіальної (територіальних) громади (громад)), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (за наявності), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента), назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи));
- перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента;
- інші дані, передбачені формою та законодавством.

7) Інші документи.

5. Розпорядження та документи, що підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій Депозитарною установою, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій за рахунками в цінних паперах. Якщо розпорядження та документи не містять усіх необхідних даних для виконання депозитарних

операцій, Депозитарна установа має право відмовити у виконанні операції та вимагати надання необхідної інформації.

У випадку надання депонентом/керуючим рахунком депонента Депозитарній установі розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної із набуттям/припиненням прав на обмежено оборотоздатну аграрну ноту, відповідне розпорядження додатково має містити відомості щодо того, чи здійснюється відчуження аграрної ноти з порукою або без поруки. Така інформація відображається депозитарною установою в системі депозитарного обліку в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію

Документи, що підтверджують наявність підстав для проведення депозитарної операції, які подаються із розпорядженням депонента або його керуючого рахунком, є його додатками.

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

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

Офіційні та неофіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, складені англійською мовою, можуть не мати перекладу на українську мову.

7. Документи від юридичних осіб можуть мати дату та вихідний реєстраційний номер, якщо це передбачено правилами діловодства юридичної особи.

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

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

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

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

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

Розпорядження депонента на проведення облікової депозитарної операції за договором, що передбачає перехід права на цінні папери та прав за цінними паперами, має містити додаткову інформацію, а саме суму договору та форму грошових розрахунків за договором.

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

Первинні документи, які є підставою для внесення змін до системи депозитарного обліку та надаються депонентом, клієнтом Депозитарній установі, можуть складатися у формі паперового та/або електронного документа.

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

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

До облікових регістрів оперативного обліку належать, зокрема:

- депозитарний баланс;
- журнал розпоряджень (Додаток №36 Положення);
- журнал депозитарних операцій (Додаток №37 Положення);
- інші журнали, визначені Положенням (Додатки №№38 та 39 Положення).

Облікові регістри оперативного обліку повинні вестися у хронологічному порядку та відображати всі депозитарні операції.

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

Депозитарна установа здійснює облік та групування всіх проведених депозитарних операцій за їх видами в журналі депозитарних операцій, який ведеться в АПЗ.

При проведенні депозитарного обліку Депозитарна установа забезпечує дотримання депозитарного балансу.

Депозитарна установа з метою звірки та контролю відповідно до законодавства складає депозитарний баланс (консолідований баланс) між обсягом розміщених у Центральному депозитарії / НБУ Депозитарній установі депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між рахунками у цінних паперах депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів, кожного операційного дня у випадках та порядку, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію. Консолідований баланс - баланс Депозитарної установи за всіма випусками цінних паперів, всіма неемісійними цінними паперами, що обліковуються цими особами на рахунках у цінних паперах депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів, відповідно до всіх отриманих ними депозитарних активів.

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

10.1. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент чи керуючий його рахунком або клієнт чи керуючий його рахунком, підписується розпорядником рахунку в цінних паперах відповідно до наданих йому повноважень. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі використання юридичною особою печатки у своїй господарській діяльності).

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

10.3. Розпорядження, якщо проведення депозитарної операції ініціює заявник, підписується таким заявником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб - у разі використання юридичною особою печатки у своїй господарській діяльності). Такі розпорядження, складені заявниками, беруться до виконання Депозитарною установою лише у випадку переведення акцій з рахунку в цінних паперах заявника, відкритого за договором з емітентом, на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий у іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий йому депозитарною установою до проведення дематеріалізації акцій, та з подальшим закриттям рахунку заявника, відкритого за договором з емітентом.

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

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

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

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

12. У випадку подання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення, способом підтвердження справжності підпису є електронна ідентифікація надавача розпорядження.

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

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

14. **Обмін документами, що є підставою для проведення депозитарної операції** (розпорядженнями, заявами, повідомленнями тощо), обмін інформацією між Депозитарною установою та депонентом/керуючим рахунком в цінних паперах, номінальним утримувачем або емітентом може здійснюватися такими способами:

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

- засобами поштового зв'язку;

- електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг» (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з депонентом/ договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача/договором з емітентом про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

- кур'єром;

- у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття / обслуговування рахунків у цінних паперах власникам / договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача);

- у спосіб, передбачений умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття / обслуговування рахунків у цінних паперах власникам / договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

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

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

15.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

15.3. на вимогу особи, що звернулась, надає письмове підтвердження про прийняття пакету документів. Депонент вважається таким, що повідомлений про прийняття Депозитарною установою розпорядження до виконання, якщо протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного розпорядження депоненту не було відправлено (надано) відмову у взяті розпорядження до виконання.

Депозитарна установа може відмовити у прийнятті документів, якщо:

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

- документи, що подаються, є пошкодженими/зіпсованими, у документах є виправлення;

- форми документів не відповідають затвердженим формам Депозитарної установи та/або чинному законодавству;

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

- в інших випадках згідно з цим Положенням та нормами чинного законодавства України.

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

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

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

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або відкриття рахунку в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, може бути оформлена у порядку, визначеному абзацами другим, третім цього пункту.

У разі призначення депонентом, клієнтом Депозитарної установи керуючого(их) рахунком анкета(и) рахунку в цінних паперах має (мають) містити інформацію про керуючого(их) рахунком. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) містити інформацію про обсяг повноважень цього (цих) керуючого(их) рахунком та термін їх дії. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) бути надана(і) до Депозитарної установи у формі паперового документа. Вимога щодо унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави. У разі складання анкети рахунку в цінних паперах у формі паперового документа анкети керуючих рахунком у формі паперових документів повинні зберігатися разом з такою анкетною.

Анкета рахунку в цінних паперах (крім анкети рахунку фізичної особи), анкета керуючого рахунком мають містити інформацію щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах. Якщо депонентом, керуючим рахунком є фізична особа, ця особа одночасно набуває статусу розпорядника рахунку в цінних паперах.

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

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

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

- розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента щодо внесення змін до відповідної анкети рахунку в цінних паперах;
- переоформленої анкети рахунку в цінних паперах депонента, яка містить реквізити особи, що є представником власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, адресу електронної пошти та номер контактного мобільного телефону представника власника цінних паперів для забезпечення його участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства.
- оригіналів або належним чином засвідчених та оформлених копій документів, що підтверджують повноваження представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів.

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

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

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

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

- адреса електронної пошти представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів не може співпадати з адресою електронної пошти депонента, представником якого він є;
- номер контактної мобільного телефону представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів не може співпадати з номером контактної мобільного телефону депонента, представником якого він є.

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

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

17. На виконання Рішення НКЦПФР від 11.11.2014 № 1512 «Про особливості провадження депозитарної діяльності у зв'язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» (далі – Рішення 1512):

17.1. Депозитарна установа не приймає до виконання розпорядження депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів стосовно проведення облікової операції за правочином щодо цінних паперів, за яким передбачена оплата грошовими коштами (далі - оплатний правочин) щодо цінних паперів, вчиненим після набрання чинності законодавством, що регулює питання про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України, одержувачем яких є особа, яка на дату вчинення правочину знаходиться або зареєстрована (для юридичних осіб - має місцезнаходження, для фізичних осіб - має місце проживання) на тимчасово окупованій території України, та виконання за яким здійснюється без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

17.2. Згідно з Рішенням 1512 розрахунки у цінних паперах за такими правочинами щодо цінних паперів мають виконуватися Депозитарною установою виключно на підставі інформації від Центрального депозитарію або НБУ відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів після проведення Розрахунковим центром грошових розрахунків за ними або на підставі інформації від Центрального депозитарію, сформованої ним на підставі інформації від оператора організованого ринку капіталу, що містить підтвердження оператора організованого ринку капіталу щодо повної оплати цих цінних паперів.

17.3. Депозитарна установа протягом дії Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» виконує операції, пов'язані з припиненням прав на цінні папери за розпорядженням депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів лише за умови наявності у розпорядженні:

- даних щодо місцезнаходження (для юридичних осіб) або місця проживання (для фізичних осіб) особи, яка є одержувачем відповідних цінних паперів;
- даних про правочин щодо цінних паперів;
- інформації щодо проведення грошових розрахунків за таким правочином (для оплатних правочинів щодо цінних паперів, одержувачем яких є особа, яка на дату вчинення правочину знаходиться або зареєстрована на тимчасово окупованій території України).

Депозитарна установа з дня набрання чинності Рішенням 1512 за рахунками у цінних паперах власників не проводить операції списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника в обраній ним депозитарній установі, яка зареєстрована та розташована в межах території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

18. На виконання Рішення НКЦПФР від 11.11.2014 № 1511 «Щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників» Депозитарна установа з дня отримання відповідного повідомлення від Центрального депозитарію припиняє проведення облікових операцій на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів щодо списання прав на цінні папери власників на рахунки у цінних паперах цих самих власників/інших осіб, відкритих у депозитарних установах, що здійснюють провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи на території проведення антитерористичної операції, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

19. Депозитарній установі замість картки із зразками підписів, оформлення та подання якої передбачено у випадках, встановлених цим Положенням, можуть надаватись будь-які інші документи, в тому числі документи, які посвідчують особу та містять зразок підпису власника. Для цілей цього пункту, зразком підпису особи буде вважатись підпис, вказаний в наданому документі.

Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах

Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

1. Відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах депоненту, клієнту здійснюється Депозитарною установою після укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, та подання належним чином оформлених визначених цим Положенням та законодавством документів. Укладений з депонентом, клієнтом договір реєструється у Журналі реєстрації договорів (додаток № 38 до Положення).

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

Депозитарна установа в системі депозитарного обліку для взаємодії з Центральним депозитарієм та НБУ здійснює відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах депоненту, номінальним утримувачем в АПЗ. Відкриття рахунку в цінних паперах окремим видам депонентів відбувається в програмному забезпеченні НБУ, згідно з чинними вимогами НБУ.

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

Ідентифікація та верифікація особи не є обов'язковою, якщо її вже було раніше ідентифіковано та верифіковано ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» відповідно до вимог законодавства України. У разі якщо така особа вже є клієнтом ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» як інвестиційної фірми цінними паперами та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання послуг з торгівлі цінними паперами, документи, які мають подаватися відповідно до цього Положення при відкритті рахунку в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА». До укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/ договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача співробітник Відділу звертається до структурного підрозділу, на який покладено обов'язки із здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», та уточнює інформацію про наявну ідентифікацію/верифікацію, у разі отримання позитивної відповіді Відділ укладає договір про обслуговування рахунку у цінних паперах. Документи, надані для ідентифікації та верифікації, зберігаються у структурному підрозділі, на який покладено обов'язки із здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА». У разі необхідності, може бути здійснений обмін копіями документів між структурними підрозділами.

Депозитарна установа при обслуговуванні рахунку в цінних паперах депонента, який є кредитором за аграрною нотою, забезпечує:

1) не рідше, ніж раз на пів року, його перевірку в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи, з метою встановлення наявності/відсутності факту відповідності кредитора за аграрною нотою критеріям, визначеним статтею 4 Закону України «Про аграрні ноти» (якщо інший (менший) строк для здійснення такої перевірки не визначений законодавством);

2) направлення у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, повідомлення про виявлення факту відповідності кредитора за аграрною нотою щонайменше одному із критеріїв, визначених статтею 4 Закону України «Про аграрні ноти». Повідомлення направляється Депозитарною установою не пізніше наступного операційного дня після виявлення відповідного факту.

3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з депонентом, клієнтом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Зазначена інформація розміщується Депозитарною установою у місці надання послуг клієнтам та/або на власному вебсайті (веб-сторінці), включаючи його мобільну версію, та у мобільному застосунку (за наявності) Депозитарної установи у мережі інтернет або надається депоненту для ознайомлення особисто.

4. При відкритті рахунку в цінних паперах з метою подальшого здійснення на ньому депозитарних операцій Депозитарною установою йому присвоюється депозитарний код рахунку в цінних паперах:

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

403782-YYXX**N***, де

403782 - код міждепозитарного обліку Депозитарної установи, присвоєний Депозитарній установі в порядку, встановленому Центральним депозитарієм. Цей сегмент депозитарного коду для всіх депонентів Депозитарної установи однаковий.

YY - двозрядний літерний код країни державної реєстрації (громадянства – для фізичних осіб) депонента, клієнта. Присвоєний літерний код країни державної реєстрації депонента має відповідати покажчику літерних кодів Альфа 2 згідно з Класифікатором держав світу ДК 007-96.

XX**N*** - восьмизначний код власника цінних паперів, який складається з двох частин:

(XX) - код належності цінних паперів окремим групам власників;

(**N***) - шестизначний порядковий номер депонента.

Шестизначний порядковий номер депонента (N*****) присвоюється безпосередньо Депозитарною установою кожному власнику рахунку в цінних паперах виходячи з ознаки власника рахунку (N), яка може набувати одного із нижчезазначених значень:

«100000 – 199999» - якщо власником рахунку є юридична особа – резидент;

«200000 – 299999» - якщо власником рахунку є юридична особа – нерезидент;

«300000 – 399999» - якщо власником рахунку є фізична особа – резидент;

«400000 – 499999» - якщо власником рахунку є фізична особа – нерезидент;

«500000 – 599999» - якщо власником рахунку є держава, територіальна громада та інші особи, які не є юридичними особами;

«600000 – 699999» - якщо рахунок для обліку цінних паперів, що перебувають у спільній власності декількох осіб;

«900000 – 999999» - якщо рахунок відкривається номінальному утримувачу.

Депозитарна установа не може використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах, які вже використовувалися нею, повторно відкривати раніше закриті рахунки в цінних паперах або повторно використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах після їх закриття.

5. Рахунок у цінних паперах депонента, відкритий Депозитарною установою власнику (співвласникам) цінних паперів, нотаріусу, на депозит якого зараховано цінні папери, номінального утримувача у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, та рахунок у цінних паперах, відкритий у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку НБУ, – є єдиним рахунком у цінних паперах.

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

Юридична особа – нерезидент, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб та створює за законодавством іноземної країни інвестиційні фонди, що не є юридичними особами, має право відкривати рахунки у цінних паперах для створених цією юридичною особою фондів в Депозитарній установі у кількості створених такою юридичною особою фондів та рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що належать такій юридичній особі на праві власності (у разі необхідності).

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

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

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

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

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

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

У випадках, визначених законодавством, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) набуває права розпорядження акціями неплатоспроможного банку від імені депонента, у власності якого знаходяться акції такого банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

З моменту отримання від АРМА повідомлення про прийняття АРМА в управління цінних паперів Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень (крім розпоряджень на проведення інформаційних операцій) депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту цінних паперів, переданих в управління АРМА, а також встановлює в системі депозитарного обліку обмеження (блокування) прав за відповідними цінними паперами відносно прав депонента. **6.3. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком**, а також у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду, АРМА/Управителя як керуючого рахунком, Депозитарній установі повинні бути подані такі документи:

- анкета керуючого рахунком;

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

- копія ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу: діяльності з торгівлі фінансовими інструментами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно інвестиційна фірма або компанія з управління активами;

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

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

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

Якщо керуючим рахунком є інвестиційна фірма або компанія з управління активами, копія зареєстрованого установчого документа, зазначена у пункті 9 цієї глави, може бути засвідчена та подана згідно з пунктом 1 розділу V цього Положення.

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

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

Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного АРМА, може бути оформлена у порядку, передбаченому абзацом п'ятим пункту 10 цієї глави, або підпис призначеного АРМА розпорядника рахунку на картці може бути засвідчений підписом Голови АРМА (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою АРМА. В останньому випадку Депозитарній установі надається(ються) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) призначення на посаду особи (осіб), яка(і) має(ють) право діяти від імені АРМА без довіреності.

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

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

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

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

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

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

7.1. Суб'єкт управління, якому відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про Кабінет Міністрів України», інших актів законодавства надані повноваження з управління цінними паперами, що є об'єктом державної власності, або якому такі повноваження передані від іншого суб'єкта управління, повинен забезпечити облік прав на отримані в управління цінні папери на рахунку

в цінних паперах держави у Депозитарній установі з набуттям в Депозитарній установі статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави за такими цінними паперами у порядку, встановленому Депозитарною установою відповідно до вимог пункту 7 цієї глави.

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

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

подає документи, визначені підпунктом 7.4 цієї глави, які стосуються нового суб'єкта управління;

здійснює дії, пов'язані з унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе, як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління;

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

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

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

2) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави у жодній депозитарній установі, має здійснити одну з таких дій:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах;
- анкету керуючого рахунком;
- копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;

- документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому - восьмому пункту 9 цієї глави;

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах;
- анкету керуючого рахунком;
- копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;
- копії(ю) документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені Кабінету Міністрів України без довіреності;
- копії(ю) розпорядчих документів Кабінету Міністрів України щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;

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

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах;
- анкету керуючого рахунком;
- копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;
- копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) обрання суб'єкта управління та його склад;
- копії(ю) рішення суб'єкта управління щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;
- картку із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, засвідчену нотаріально. Ця картка містить зразок підпису тієї(тих) фізичної(их) особи (осіб), яка(і) має(ють) право підписувати всі розпорядження Депозитарній установі від імені суб'єкта управління в межах повноважень відповідно до законодавства.

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

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

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

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

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах;
- анкету керуючого рахунком;
- копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління комунальною власністю;
- документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому - восьмому пункту 9 цієї глави.

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана керівником юридичної особи або особою, уповноваженою підписувати такі документи, та скріплена відбитком печатки юридичної особи з урахуванням пункту 8 розділу V цього Положення;

- анкета рахунку в цінних паперах, підписана керівником юридичної особи або особою, уповноваженою підписувати такі документи, та скріплена відбитком печатки юридичної особи з урахуванням пункту 8 розділу V цього Положення;

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

- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків такої особи;

- оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи (у випадку використання юридичною особою печатки у своїй господарській діяльності), якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

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

- картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи. Якщо карта із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперів та відбитка печатки затверджена уповноваженою особою юридичної особи, що не є її керівником, то для відкриття рахунку надаються документи, які підтверджують повноваження такої особи. У разі невикористання печатки, картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника Відділу в порядку, встановленому пунктом 8 розділу V цього Положення або засвідчується нотаріально чи посадовою особою, яка відповідно до чинного законодавства України має право на вчинення таких нотаріальних дій;

- інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог пункту 39³.2 статті 39³ Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана фізичною особою або на підставах, визначених законодавством, її представником;

- анкета рахунку в цінних паперах, підписана фізичною особою або на підставах, визначених законодавством, її представником;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для нерезидентів – за наявності). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання

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

- картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста Депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до законодавства має право на вчинення таких нотаріальних дій. У разі заповнення картки в присутності працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника Депозитарної установи, керівника Відділу Депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника Відділу Депозитарної установи) або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи та печаткою Депозитарної установи. У випадку заповнення картки в присутності керівника Депозитарної установи, або керівника Відділу Депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника Відділу Депозитарної установи), або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи, зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою Депозитарної установи;

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

- інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог пункту 39³.2 статті 39³ Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи.

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

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана керівником юридичної особи або особою, уповноваженою підписувати такі документи та скріплена відбитком печатки юридичної особи з урахуванням пункту 8 розділу V цього Положення;

- анкета рахунку в цінних паперах, підписана керівником юридичної особи або особою, уповноваженою підписувати такі документи та скріплена відбитком печатки юридичної особи з урахуванням пункту 8 розділу V цього Положення;

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

- копія легалізованого установчого документа (статуту) юридичної особи, перекладеного на українську мову, крім документів, складених англійською мовою, які можуть не мати відповідного перекладу згідно з абзацом третім пункту 6 розділу V цього Положення, та засвідчена нотаріально;

- копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, перекладеного на українську мову, крім документів, складених англійською мовою, які можуть не мати відповідного перекладу згідно з абзацом третім пункту 6 розділу V цього Положення, та засвідчені нотаріально;

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

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

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

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

- інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог пункту 39³.2 статті 39³ Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

Для відкриття рахунків у цінних паперах юридичній особі – нерезиденту, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб та створює за законодавством іноземної держави інвестиційні фонди, що не є юридичними особами, для обліку прав на цінні папери цих інвестиційних фондів така особа додатково подає до Депозитарної установи документи, видані уповноваженим органом в іноземній державі, що підтверджують її право створювати такі фонди, та довідку у довільній формі про те, що такі фонди не є юридичними особами.

Для інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладається між юридичною особою – нерезидентом, що створила такий фонду, та Депозитарною установою.

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

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

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

Депозитарній установі замість документів, передбачених абзацами шостим, восьмим та десятим цього пункту, може подаватись оформлений юридичною особою – нерезидентом документ, що визначає перелік осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи (у тому числі бути розпорядниками рахунку), а також їх повноваження та зразки підписів відповідно. Оформлення таких документів має відповідати вимогам, встановленим пунктом 6 розділу V цього Положення.

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

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

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

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

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

- інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

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

- документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах четвертому – восьмому пункту 9 цієї глави, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах четвертому – восьмому пункту 11 цієї глави, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах четвертому – п'ятому пункту 10 цієї глави, якщо співвласником є фізична особа;

- інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

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

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

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

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

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

Керівник Депозитарної установи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників рахунком у цінних паперах Депозитарної установи, які не є працівниками Відділу Депозитарної установи.

До наказу додаються:

- анкета рахунку в цінних паперах;

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

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

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

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

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

- анкету(и) рахунку в цінних паперах;

- копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

- довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;

- документи, передбачені в абзацах четвертому, п'ятому пункту 10 цієї глави;

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

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

17. Для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах номінальному утримувачу Депозитарній установі подаються такі документи:

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

- анкета рахунку в цінних паперах;
- копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - номінального утримувача, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію такої юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;
- оригінал документа, що підтверджує місцезнаходження юридичної особи - номінального утримувача (якщо відповідна інформація не зазначена у витязі з торговельного, банківського чи судового реєстру);
- інформація про дозвіл/ліцензію/авторизацію (реквізити дозволу/ліцензії/авторизації) на ведення відповідного виду діяльності особи, виданий (видану) в країні реєстрації номінального утримувача;
- офіційний документ та/або інформація, одержана від клієнта (представника клієнта) або з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), про органи управління та про обрання й призначення посадових осіб виконавчого органу, що представляють юридичну особу (якщо не зазначено у витязі з торговельного, банківського чи судового реєстру);
- довідка у довільній формі про розмір власних коштів;
- копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені номінального утримувача без довіреності;
- оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, виданої та підписаної керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
- оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номери цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - номінальним утримувачем та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її використання));
- картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально. У разі заповнення картки в присутності працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника Депозитарної установи, керівника Відділу Депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника Відділу Депозитарної установи) або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи та печаткою Депозитарної установи. У випадку заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника Відділу Депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника Відділу Депозитарної установи), або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом зазначеної особи та печаткою Депозитарної установи;
- інші документи, визначені законодавством України.

Депозитарній установі замість документів, передбачених абзацами дев'ятим, десятим та дванадцятим цього пункту, може подаватись оформлений юридичною особою – номінальним утримувачем документ, що визначає перелік осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи (у тому числі бути розпорядниками рахунку), а також їх повноваження та зразки підписів відповідно. Оформлення таких документів має відповідати вимогам, встановленим пунктом 6 розділу V цього Положення.

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

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

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

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

Депозитарна установа зобов'язана у разі отримання інформації / встановлення факту щодо порушення визначених законодавством України вимог до номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дня настання такої події припинити проведення облікових депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах

номінального утримувача, крім незавершених операцій, розпорядження та/або документи за якими було отримано до настання такої події, операцій, пов'язаних з виконанням правочинів щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу чи поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», правочинів щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», та операцій, пов'язаних з переведенням цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах іншого номінального утримувача або на рахунок в цінних паперах власника, який відкрито в Депозитарній установі в іншій депозитарній установі, до усунення номінальним утримувачем відповідних порушень або закриття його рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі, що має бути здійснено номінальним утримувачем протягом 90 календарних днів з дня настання зазначеної події.

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана керівником керуючого рахунком або особою, уповноваженою підписувати такі документи та скріплена відбитком печатки керуючого рахунком з урахуванням пункту 8 розділу V цього Положення;

- анкети рахунку в цінних паперах, підписана керівником керуючого рахунком або особою, уповноваженою підписувати такі документи та скріплена відбитком печатки керуючого рахунком з урахуванням пункту 8 розділу V цього Положення;

- анкети керуючого рахунком, підписана керівником керуючого рахунку або особою, уповноваженою підписувати такі документи та скріплена відбитком печатки керуючого рахунком з урахуванням пункту 8 розділу V цього Положення;

- копію свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ;

- копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком;

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

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

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

- картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком та корпоративного інвестиційного фонду (у разі призначення одним із розпорядників рахунку особи, що входить до складу наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду). Ця картка затверджується керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, та головою наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду (у разі призначення одним із розпорядників рахунку особи, що входить до складу наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду);

- копію договору з компанією з управління активами цього фонду;

- копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої керуючому рахунком;

- інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана керівником керуючого рахунком або особою, уповноваженою підписувати такі документи та скріплена відбитком печатки керуючого рахунком з урахуванням пункту 8 розділу V цього Положення;

- анкети рахунку в цінних паперах, підписана керівником керуючого рахунком або особою, уповноваженою підписувати такі документи та скріплена відбитком печатки керуючого рахунком з урахуванням пункту 8 розділу V цього Положення;

- копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в ЄДРІСІ;

- копії зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами;

- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

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

- оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок компанії з управління активами, та номер цього рахунку;
- копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої компанії з управління активами;
- картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки компанії з управління активами, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами;
- інші документи, визначені законодавством України.

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

20. Депозитарна установа у день відкриття рахунку в цінних паперах депоненту, який є платником податків, надсилає до контролюючого органу, в якому депонент обліковується як платник податків, повідомлення (відомість) про відкриття рахунку в цінних паперах депонента в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Датою початку видаткових операцій за рахунком у цінних паперах депонента - платника податків (крім - банку) у Депозитарній установі є дата отримання Депозитарною установою повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік в контролюючому органі або дата, визначена як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з абзацом другим пункту 69.3 статті 69 Податкового кодексу України.

У разі відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, відкриття яких ініціювалось емітентом, Депозитарна установа не подає до контролюючого органу повідомлення (відомості) про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів в день їх відкриття. Повідомлення (відомості) про відкриття рахунків у цінних паперах власників - платників податку, які були відкриті емітентом, та які в подальшому були переоформлені власниками, подаються Депозитарною установою до контролюючого органу в день укладення відповідних договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах між Депозитарною установою та такими власниками цінних паперів.

21. Документи, надані Депозитарній установі для відкриття рахунку в цінних паперах, документи по керуючому рахунком у цінних паперах тощо, зберігаються окремо у справі кожного депонента.

Справа депонентів – держави ведеться в розрізі керуючих рахунком. Разом з анкетною керуючого рахунком у цінних паперах зберігаються анкети рахунку в цінних паперах (щодо цінних паперів, якими управляє цей суб'єкт управління), а також інші анкети та документи.

Якщо керуючим рахунком у цінних паперах держави є суб'єкт управління - Кабінет Міністрів України, разом з анкетною керуючого рахунком у цінних паперах зберігаються анкети рахунку в цінних паперах (щодо цінних паперів, якими управляє суб'єкт управління - Кабінет Міністрів України), та іншими документами. Якщо керуючим рахунком є інший суб'єкт управління, разом з анкетною керуючого рахунком у цінних паперах зберігаються анкети рахунку в цінних паперах (щодо цінних паперів, якими управляє цей суб'єкт управління), а також інші анкети та документи.

Усі документи, що подаються Депозитарній установі для відкриття рахунку в цінних паперах, зберігаються Депозитарною установою протягом строку існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом п'яти років з дати його закриття.

Після відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарна установа надає довідку про відкриття рахунку в цінних паперах.

У випадку виявлення помилок у документах, що подаються Депозитарній установі для відкриття рахунку в цінних паперах, Депозитарна установа повертає пакет документів на доопрацювання.

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

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

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

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

22.4. Несплата депозитарних послуг Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про обслуговування рахунку у цінних паперах.

22.5. Наявність у поданих документах відомостей, що дозволяють зробити висновок про невідповідність поданих документів чинному законодавству та/або вимогам даного Положення.

22.6. Невідповідність даних, вказаних про розпорядника (розпорядників) рахунку у картці зразків підписів, із даними про розпорядника (розпорядників) рахунку у анкеті рахунку в цінних паперах та довіреністю розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах.

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

22.8. Інші причини, що визначені законодавством України.

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

Інформація щодо обмежень та/або передачі прав за цінними паперами зазначається в системі депозитарного обліку Депозитарної установи відповідно до правил та інших внутрішніх документів (стандартів) Центрального депозитарію та/або внутрішніх документів Депозитарної установи. Інформація щодо обмежень та/або передачі прав за цінними паперами встановлюється в системі депозитарного обліку по рахунку у цінних паперах та може зазначатися в анкеті рахунку в цінних паперах.

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

Реалізація прав за цінними паперами в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими цінними паперами, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається цим Положенням та чинним законодавством України.

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

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

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

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

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмежень прав за цінними паперами стосовно цінних паперів певного депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у разі їх прийняття в управління АРМА та набуття АРМА прав за цінними паперами відповідно до закону здійснюється Депозитарною установою під час внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком.

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

23.1. Встановлення та скасування відповідно до Закону обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюються Депозитарною установою в системі депозитарного обліку відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію. У разі переведення прав на

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

23.2. Встановлення та скасування обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах емітента - акціонерного товариства щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під їх контролем, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції таких товариств, здійснюється Депозитарною установою, що обслуговує такий рахунок, не пізніше закінчення операційного дня отримання відповідної інформації щодо цих осіб від Центрального депозитарію шляхом внесення відповідної інформації в АПЗ (якщо такі обмеження Депозитарною установою ще не встановлено).

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

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

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

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

Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з емітентом, здійснюються Депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та Депозитарною установою або перед виконанням Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів в електронну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує порогову суму, визначену чинним законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті.

У випадку виконання Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів в електронну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша порогової суми, визначеної чинним законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

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

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

3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з емітентом надає йому інформацію, зазначену у статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Зазначена інформація розміщується Депозитарною установою на вебсайті Депозитарної установи у мережі інтернет або надається депоненту для ознайомлення особисто.

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

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

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

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

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

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

5.5. Наявність в поданих документах виправлень, підчисток.

5.6. Інші причини, що визначені законодавством України.

Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій

Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

1. Депозитарній установі надаються розпорядження в електронному або паперовому виді в одному примірнику (за бажанням депонента у двох примірниках, другий примірник повертається з відмітками Депозитарної установи депоненту). Депозитарна установа реєструє всі розпорядження депонентів, а також керуючих їхніми рахунками та документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, на підставі яких здійснюються депозитарні операції, на момент їх отримання у хронологічному порядку та гарантовано забезпечує їх зберігання протягом трьох років з дати їх отримання.

2. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:

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

- перевірку відповідності підпису та печатки (у разі наявності) на розпорядженні на виконання операції з картою із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитку печатки або іншими документами (у разі якщо картка із зразками підпису не оформлювалась);

- перевірку розпорядження на правильність складання та відповідність чинному законодавству України та внутрішнім документам Депозитарної установи, перевірку відповідних документів (у випадках, установлених законодавством), які підтверджують правомірність здійснення депозитарної операції (ці документи перевіряються на відповідність до інформації, наведеної у розпорядженні, до якого вони додаються, а також їх підписання відповідно до законодавства);

- у разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за аграрною нотою, що передбачає перехід права власності на аграрну ноту та прав за аграрною нотою - здійснення Депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах особи, яка має намір отримати аграрну ноту, перевірку відповідності такої особи щонайменше одному з критеріїв, визначених статтею 4 Закону України «Про аграрні ноти»;

- перевірку наявності достатньої кількості цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента;

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

- передання при необхідності повідомлення про приймання розпорядження або про відмову у взятті розпорядження до виконання ініціатору депозитарної операції. Депонент вважається таким, що повідомлений про прийняття Депозитарною установою розпорядження до виконання, якщо протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного розпорядження депоненту не було відправлено (надано) відмову у взятті розпорядження до виконання;

- здійснення дій щодо виконання розпорядження;

- складання на вимогу депонента звіту про виконання розпорядження (заповнення другого примірника розпорядження з відміткою Депозитарної установи про його виконання, або копія відповідного розпорядження, засвідчена Депозитарною установою, та/або формування виписки з рахунку в цінних паперах депонента та/або інший документ, що містить інформацію про виконання операції);

- передання складеного на вимогу депонента звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;

- отримання за необхідності повідомлення від ініціатора депозитарної операції про прийняття ним звіту.

3. Депозитарна установа вносить всі розпорядження депонентів, керуючих їхніми рахунками в Журнал розпоряджень (додаток № 36 до Положення), а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - у Журнал депозитарних операцій (додаток № 37 до Положення), який ведеться в АПЗ Депозитарної установи.

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

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

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

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

6. При необхідності працівник Відділу Депозитарної установи після виконання операції,:

- За умови отримання розпорядження в паперовому вигляді - проставляє на розпорядженні відмітки про його виконання, а саме номер операції з Журналу депозитарних операцій, дату виконання та ставить свій підпис та П.І.Б.
- За умови отримання розпорядження в електронному вигляді - накладає на розпорядження електронний цифровий підпис.

Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

1. У процесі своєї діяльності Депозитарна установа здійснює депозитарні операції лише за умови отримання визначених та оформлених згідно із законодавством та цим Положенням документів, що є підставою для проведення відповідної операції.

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

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

Депозитарна установа приймає заяву та протягом **наступного робочого дня** (крім випадку, коли заявником визначено більший строк) з моменту отримання заяви повертає документи (пакет документів) особі (її уповноваженому) особисто або передає вказані документи (пакет документів) способом, визначеним заявником та/або договором про обслуговування рахунку у цінних паперах/договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам в процесі дематеріалізації.

3. Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються Депозитарною установою **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дати прийняття розпорядження (за наявності зустрічного розпорядження) та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у відповідному договорі (договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, договір про

надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача) встановлений інший (пізніший) строк його виконання або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

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

4. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральному депозитарії, але не були завершені протягом 3 (трьох) робочих днів з підстав, які не залежать від Депозитарної установи, можуть бути відмінені нею у випадку отримання від депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

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

Розпорядження на проведення облікової операції може передбачати умови його виконання або скасування в майбутньому при настанні певних умов, визначених договором.

Розпорядження депонента про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження виконуються Депозитарною установою не пізніше наступного робочого дня з дня отримання розпорядження.

5. Виписки з рахунку в цінних паперах надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача або за розпорядженням депонента, номінального утримувача. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента, номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту, номінальному утримувачу відповідну виписку. Розпорядження на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах може надаватися депонентом Депозитарній установі із застосуванням програмного модуля.

Вимога на складання та видачу Депозитарною установою виписки з рахунку в цінних паперах із застосуванням програмного модуля може надаватися депонентом у формі, встановленій договором про обслуговування рахунку у цінних паперах відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи. Складання та видача Депозитарною установою виписки з рахунку в цінних паперах із застосуванням програмного модуля здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи з урахуванням вимог законодавства про електронний документообіг.

6. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно з договором з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, укладеного в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим акціям, а також зарахування на них прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою протягом не більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, якщо інший строк не встановлено відповідним договором з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам. Одразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі договору з емітентом Депозитарна установа встановлює обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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

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

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

Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Якщо дані про особу, що містяться в документах, наданих юридичною особою для встановлення особи правонаступника, не відповідають даним про особу правонаступника, зазначеним в документах, що підтверджують правонаступництво, Депозитарна установа для встановлення особи правонаступника може

вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи правонаступника.

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

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

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

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

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

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

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

Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

1. У разі потреби внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах та/або анкети керуючого рахунком до Депозитарної установи необхідно надати:

- розпорядження депонента, номінального утримувача або керуючого рахунком депонента, номінального утримувача на проведення адміністративної операції (внесення змін до анкети рахунку);
- переоформлену з урахуванням змін анкету рахунку в цінних паперах/анкету керуючого рахунком;
- оригінали або належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують відповідні зміни.

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

- якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи. У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій;
- якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), нотаріально засвідчена;
- якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка зі зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

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

За наявності у Депозитарній установі обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах депонента належить до підзвітних, Депозитарна установа в порядку, встановленому її внутрішніми документами, та відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах надсилає на

адресу відповідного депонента запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри. Ненадання депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його рахунку є підставою для відмови такому депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

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

1) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза організованим ринком капіталу без додержання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, номінальним утримувачем, за рахунками яких на виконання вчиненого правочину щодо цінних паперів має бути проведено депозитарну операцію, чи керуючими їх рахунками, якщо рахунки таких депонентів, номінальних утримувачів відкрито в одній депозитарній установі (в межах Депозитарної установи), або за розпорядженнями, що подаються депонентом або номінальним утримувачем, за рахунком якого на виконання вчиненого правочину щодо цінних паперів має бути проведено депозитарну операцію, чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або НБУ (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде НБУ), - якщо рахунки депонентів, номінальних утримувачів, за якими мають бути проведені депозитарні операції, відкриті в різних депозитарних установах. У разі, якщо правочин вчинений щодо обмежено оборотоздатної аграрної ноти, додатково до розпорядження має бути надана копія такого правочину;

2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу чи поза організованим ринком капіталу за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подаються Центральним депозитарієм згідно з правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами депозитарного договору або НБУ в установленому ним порядку;

3) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» – на підставі розпорядження та/або повідомлення, що подається Центральним депозитарієм згідно з правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору;

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

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

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

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

- **на організованому ринку капіталу або поза організованим ринком капіталу з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» здійснюється Депозитарною установою** на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору або НБУ;

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

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

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

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

договору застави;

повідомлення про порушення забезпеченого заставою зобов'язання, надісланого згідно зі статтею 27 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень";

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

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

документа, що свідчить про реєстрацію відомостей щодо звернення стягнення на заставлені цінні папери в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, за умови завершення з моменту такої реєстрації строку, визначеного частиною другою статті 28 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;

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

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

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

9) у разі переведення прав на цінні папери з рахунку власника (співвласників)/нотаріуса, що обслуговується Депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах цієї особи, що обслуговується іншою депозитарною установою – за розпорядженням власника (співвласників)/нотаріуса чи керуючого його рахунком;

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

якщо на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи переказуються акції такого банку - за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм. До розпорядження, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком, додається копія договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку;

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

11) у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства або заявника конкуруючої вимоги щодо обов'язкового продажу іншими акціонерами акцій на його вимогу (далі - заявник вимоги) відповідно до статей 95, 96 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- якщо Депозитарна установа обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги на цьому рахунку - за розпорядженням заявника вимоги та розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію, сформованим на підставі отриманого від відповідного товариства повідомлення про перерахування заявником вимоги банківській установі грошових сум у повному обсязі за акції, що ним придбаваються, на рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери цього товариства, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці, або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів) (далі - рахунок ескроу). Разом з розпорядженням заявник вимоги надає Депозитарній установі копію публічної безвідкличної вимоги про придбання ним акцій у всіх власників акцій товариства або копію конкуруючої вимоги щодо обов'язкового продажу іншими акціонерами акцій на його вимогу (далі - публічна безвідклична вимога). Розпорядження, що надається заявником вимоги, має містити наказ про зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги прав тільки на ті акції товариства, що придбаваються заявником вимоги;

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

Зазначені операції мають бути виконані Центральним депозитарієм та Депозитарною установою протягом трьох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм від відповідного товариства повідомлення про

перерахування коштів та документа банку про оплату акцій у порядку, встановленому правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами депозитарного договору, за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи НКЦПФР про порушення заявником вимоги передбачених статтями 95, 96 Закону України «Про акціонерні товариства» вимог щодо здійснення публічної безвідкличної вимоги, а також та за умови відсутності повідомлення від акціонерного товариства про наявність конкуруючої вимоги (крім випадку виконання операцій за останньою конкуруючою вимогою).

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

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

13) у разі настання підстав для здійснення переказу цінних паперів, права на які обліковуються Депозитарною установою на рахунку ескроу в цінних паперах, бенефіціару або вказаній ним особі, або власнику на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, та за умови відсутності у Депозитарної установи чинного документа, який підтверджує накладення арешту та/або наявності іншого обтяження на право вимоги власника або бенефіціара - на підставі відповідних документів, що підтверджують настання підстав, зазначених у договорі рахунку ескроу в цінних паперах, за результатом здійснення нею перевірки настання таких підстав, якщо договором рахунку ескроу на Депозитарну установу покладений обов'язок щодо такої перевірки, або отриманих від іншої особи, на яку покладений обов'язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів, або за розпорядженням власника чи керуючого його рахунком або бенефіціара - якщо відповідні положення передбачені договором рахунку ескроу в цінних паперах.

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

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

щодо частини прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, якщо таке обтяження стосується частини таких прав;

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

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

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

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

- у всіх інших випадках:

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

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

15) у разі примусового відчуження або вилучення акцій відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»:

- Депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції, що відчужуються/вилучаються, - за розпорядженням Міністерства оборони України як керуючого рахунком у цінних паперах держави, до якого додається копія акта про примусове відчуження або вилучення майна, та розпорядженням Центрального депозитарію;

- Депозитарною установою, з рахунку в цінних паперах якої переказуються акції, що відчужуються/вилучаються, - за розпорядженням Центрального депозитарію;

Центральним депозитарієм - за розпорядженням Депозитарної установи, на рахунок в цінних паперах якої переказуються акції, що відчужуються/вилучаються.

3. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно переказу цінних паперів українських емітентів з рахунку в цінних паперах Депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента здійснюється за розпорядженнями Депозитарної установи та депозитарія-кореспондента.

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

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

- на рахунки у цінних паперах депонентів - за відповідними розпорядженнями депонентів чи керуючих їх рахунками за наслідком зарахування цінних паперів на рахунок Депозитарної установи як номінального утримувача в іноземній фінансовій установі.

Щодо цінних паперів відповідного випуску іноземного емітента (крім випуску облігацій міжнародних фінансових організацій), що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України як такі, що не допущені до обігу на території України, здійснюється безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, Депозитарної установи, в якій на рахунку номінального утримувача в іноземній фінансовій установі обліковуються такі цінні папери, не пізніше наступного операційного дня з дня отримання відповідного розпорядження клієнта, депонента.

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

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

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

- застави цінних паперів;
- виставлення цінних паперів на продаж;
- створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів (клірингового забезпечення для гарантування проведення розрахунків тощо);
- виконання договорів, гарантованих цінними паперами;
- інших обмежень щодо цінних паперів, передбачених законодавством України;
- виконання безумовної операції щодо цінних паперів.

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

- 1) анкета заставодержателя;
- 2) картка із зразком підпису фізичної особи – заставодержателя та/або осіб, що мають повноваження діяти від його імені, яка підписана у присутності спеціаліста Депозитарної установи або засвідчена нотаріально (подається у випадку, якщо заставодержателем є фізична особа);
- 3) картка зі зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи - заставодержателя, та відбитком печатки, що затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи - заставодержателя (подається у разі, якщо заставодержателем є юридична особа). У випадку невикористання юридичною особою - заставодержателем печатки картка із зразками підписів уповноважених осіб має бути підписана в присутності спеціаліста Депозитарної установи або засвідчена нотаріально;
- 4) копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя;
- 5) письмова згода попереднього заставодержателя на наступну заставу (подається у разі наступної застави цінних паперів), якщо інше не встановлено договором застави.

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

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

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

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

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

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

6. Безумовні операції щодо цінних паперів/прав на цінні папери/прав за цінними паперами здійснюються на підставі наданих Депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або засвідчених належним чином копій:

- судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого провадження;
- свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);
- свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
- документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (у випадках, передбачених законодавством);
- постанови уповноваженої особи НКЦПФР про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи);
- постанови НКЦПФР щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного власника;

- рішення Комісії НКЦПФР про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України;
- публічної безвідкличної вимоги та копії договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок ескроу (далі - договір ескроу), за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи НКЦПФР про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених пунктом 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» або абзацом першим частини четвертої статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій, наданих емітентом Центральному депозитарію інших документів, визначених законодавством України;
- копій документів, що підтверджують передачу майна юридичної особи, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації юридичної особи, учасникам відповідної юридичної особи;
- документів, що підтверджують настання підстав для здійснення переказу цінних паперів, зазначених у договорі рахунку ескроу в цінних паперах;
- документу, що підтверджує звернення стягнення на право вимоги власника або бенефіціара;
- вимоги про проведення зборів власників облігацій, наданої відповідним (відповідними) власником (власниками) облігацій;
- повідомлення Центрального депозитарію про завершення голосування з питань порядку денного відповідних зборів власників облігацій;
- інших документів, визначених законодавством України.

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

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

- копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;
- копії договору (правочину) про поділ спадкового майна (у разі наявності);
- документів щодо встановлення особи спадкоємця відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи;

- інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів), що обслуговується(ються) іншою депозитарною установою, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у разі, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою, яка обслуговувала спадкодавця, або на рахунок у цінних паперах емітента таких цінних паперів). У разі переведення боргових цінних паперів, строк обігу яких закінчився, на рахунок у цінних паперах їх емітента зазначається інформація щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії або НБУ.

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

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

У разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у Депозитарній установі, така операція щодо спадкування проводиться шляхом внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників - спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів. Відповідні зміни вносяться Депозитарною установою на підставі документів, визначених абзацами другим, четвертим цього пункту, нової анкети рахунку в цінних паперах, підписаної всіма співвласниками, або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їхнім загальним представником, а також документів щодо нових спадкоємців, визначених абзацом четвертим пункту 13 глави 1 розділу VI цього Положення.

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

- смерті власника цінних паперів (крім спорів, пов'язаних з особою);
- припинення діяльності юридичної особи (реорганізації);

- відступлення права вимоги;
- переведення боргу.

Для проведення безумовних операцій щодо цінних паперів, пов'язаних з правонаступництвом, правонаступник, який повинен мати рахунок у цінних паперах, що обслуговується обраною ним депозитарною установою, повинен подати Депозитарній установі, яка обліковує права на цінні папери, щодо яких виникло правонаступництво, документи щодо встановлення його особи відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи та документи, що підтверджують правонаступництво.

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

У такому випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо зняття обмежень прав на цінні папери банку, надані у забезпечення вимог НБУ, для набуття у власність цих цінних паперів або для їх продажу з одночасним встановленням обмежень прав на ці цінні папери для виставлення їх на продаж та зазначення НБУ як особи, що виконуватиме функції інвестиційної фірми для вчинення правочинів щодо цих цінних паперів, здійснюються Депозитарною установою на підставі розпорядження Центрального депозитарію у день отримання відповідного розпорядження, але не пізніше наступного робочого дня.

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

10.1. таких корпоративних операцій емітента:

- розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у процесі їх емісії у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням положень проспекту цінних паперів;
- викуп - придбання емітентом розміщених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з власниками цих цінних паперів для їх подальшого продажу або анулювання відповідно до законодавства;
- продаж викуплених цінних паперів - продаж емітентом раніше викуплених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з покупцем цих цінних паперів;
- дроблення - зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;
- консолідація - збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;
- конвертація - обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску згідно з умовами їх випуску;
- анулювання - сукупність дій емітента щодо припинення дії всіх прав, що надають цінні папери;
- погашення - сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що пов'язані із виконанням емітентом зобов'язань за борговими емісійними та іншими емісійними цінними паперами в установлених законом випадках, та скасування реєстрації випуску цінних паперів;
- дематеріалізація - сукупність дій щодо переведення випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі існування до набрання чинності Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (далі - Закон про ринки капіталу), в електронну форму існування;
- операції, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
- виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами;
- операції, пов'язані із злиттям, приєднанням, поділом, виділом, перетворенням та в результаті ліквідації акціонерних товариств;
- операції, пов'язані з проведенням за рішенням Фонду додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку;
- інші операції, що можуть бути віднесені відповідно до законодавства до функцій обслуговування корпоративних операцій емітента;

10.2. таких корпоративних операцій за аграрними нотами:

- видача аграрної ноти - сукупність дій особи, яка має намір видати аграрну ноту, особи, яка має намір отримати аграрну ноту у власність, а також інших осіб, визначених Законом України «Про аграрні ноти», спрямованих на видачу аграрної ноти;
- зміна ступеня оборотоздатності аграрної ноти;
- конвертація - обмін товарної аграрної ноти в фінансову аграрну ноту на суму невиконаного зобов'язання за товарною аграрноюнотою у випадку, визначеному Законом України «Про аграрні ноти»;
- виконання зобов'язання за фінансовою аграрноюнотою - сукупність дій боржника за аграрноюнотою або особи, яка несе солідарну відповідальність з божником, визначених Законом України «Про аграрні ноти», нормативно-правовим актом НКЦПФР про Реєстр аграрних нот (надалі – Реєстр аграрних нот), цим Положенням, що пов'язані із виконанням зобов'язання за фінансовою аграрноюнотою;

- припинення аграрної ноти внаслідок припинення зобов'язання за аграрноюнотою.

11. У разі проведення зборів власників облігацій на вимогу власника облігацій або декількох власників облігацій, який (які) є депонентом (депонентами) Депозитарної установи, або клієнтом (клієнтами) (клієнтом (клієнтами) клієнта) номінального утримувача, рахунок у цінних паперах якого обслуговує Депозитарна установа, Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня (крім випадку, передбаченого пунктом 12 цієї глави) після отримання вимоги про проведення зборів власників облігацій від депонента (депонентів) або номінального утримувача, якому така вимога була подана його клієнтом (клієнтами), здійснює наступні дії: перевіряє, що на рахунку депонента (депонентів), який (які) подав (подали) вимогу про проведення зборів власників облігацій / на рахунку номінального утримувача, клієнт (клієнти) (клієнт (клієнти) клієнта) якого є власником (власниками) облігацій і подав (подали) вимогу про проведення зборів власників облігацій, обліковуються (у тому числі в сукупності за рахунками в цінних паперах відповідних депонентів) облігації відповідного випуску емітента в кількості, заявленій у вимозі, яка відповідно до закону дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій.

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

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

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

12. У разі наявності обмеження (блокування) прав на облігації власника облігацій, який подав вимогу про проведення зборів власників облігацій, встановленого за розпорядженням власника облігацій для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованих ринках капіталу або поза ними, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, Депозитарна установа відкладає проведення безумовної операції з управління рахунком у цінних паперах відповідної особи щодо обмеження (блокування) прав на відповідні облігації на рахунку в цінних паперах такого власника до наступного операційного дня. У такому разі Депозитарна установа подає до Центрального депозитарію інформацію про отримання нею вимоги про проведення зборів власників облігацій та необхідності встановлення обмеження прав на облігації відповідного власника облігацій після відображення Депозитарною установою в системі депозитарного обліку переходу прав власності на облігації та прав за облігаціями за результатами завершення всіх розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, здійснених/забезпечених особою, яка провадить клірингову діяльність, протягом того самого операційного дня, коли отримано таке рішення.

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

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

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

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

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

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

Зміст, строки та порядок обміну інформацією, передбаченою цим пунктом, між особою, яка провадить клірингову діяльність, і Центральним депозитарієм визначаються договором, укладеним особою, яка провадить клірингову діяльність, з Центральним депозитарієм.

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

При цьому власник (власники) облігацій, рахунок (рахунки) у цінних паперах якого (яких) обслуговуються іншою (іншими) депозитарною установою (депозитарними установами) / номінальний утримувач зобов'язаний (зобов'язані) надати депозитарній установі, яка обслуговує цей (ці) рахунок (рахунки), розпорядження про проведення депозитарної операції щодо встановлення обмеження (блокування) прав на відповідні облігації, належні власнику (власникам) облігацій, що ініціює (ініціюють) проведення зборів власників облігацій із зазначенням інформації про визначену власниками облігацій депозитарну установу. Зазначені депозитарні установи після проведення депозитарної операції, передбаченої цим пунктом, забезпечують направлення через депозитарну систему України в порядку, встановленому НКЦПФР, визначеній власниками облігацій депозитарій установі:

виписки (виписок) з рахунка (рахунків) в цінних паперах власника (власників) облігацій, що підтверджує (підтверджують) наявність станом на кінець робочого дня, що передує дню подання вимоги, прав на облігації відповідного випуску в кількості, на яку посиляється власник (власники) облігацій для проведення зборів;

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

Визначена власниками депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня (крім випадку, передбаченого пунктом 12 цієї глави) після отримання вимоги про проведення зборів власників облігацій, а також документів та інформації, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, здійснює наступні дії:

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

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

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

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

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

документами, депозитарним установам, на рахунках яких обліковувались облігації відповідного випуску станом на дату складення переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах власників облігацій.

Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

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

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

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

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

1.4. надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням/постановою або рішенням уповноваженого законом органу чи його посадової особи, рішенням НКЦПФР щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням НКЦПФР, розпорядженням або постановою уповноваженої особи НКЦПФР, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень;

1.5. надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах або до встановлення обмежень (обмежень) прав на цінні папери у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, встановленими Центральним депозитарієм відповідно до вимог статті 95 Закону України "Про акціонерні товариства" або частини одинадцятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

1.6. вказана у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції щодо аграрної ноти, аграрна нота, яка призначена для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента, є обмежено оборотоздатною або частково обмежено оборотоздатною, що має наслідком обмеження її передачі за відповідною депозитарною операцією згідно Закону України «Про аграрні ноти»;

1.7. надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення облікової депозитарної операції щодо аграрної ноти, що призводить до зарахування / переказу відповідної аграрної ноти, прав на неї на рахунок у цінних паперах депонента, який відповідає щонайменше одному з критеріїв, визначених статтею 4 Закону України «Про аграрні ноти»;

1.8. надання депонентом - кредитором за аграрною нотою, щодо якого встановлено факт відповідності щонайменше одному з критеріїв, визначених статтею 4 Закону України «Про аграрні ноти», розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення облікової депозитарної операції щодо такої аграрної ноти, що призводить до встановлення обмежень щодо її відчуження;

1.9. надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах або до встановлення обмежень (обмежень) прав на цінні папери у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, встановленими Центральним депозитарієм відповідно до вимог статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства» або частини одинадцятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

1.10. несплата депонентом, клієнтом Депозитарної установи депозитарних послуг, за умови якщо це передбачено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах/ договором ескроу в цінних паперах/договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, договором про обслуговування випуску цінних паперів) та не призведе до позбавлення депонента права голосу за належними йому цінними паперами, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;

1.11. вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/ розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах, клієнта, депонента, не допущені до обігу на території України або допущені, але Центральним депозитарієм виявлено порушення вимог проспекту цінних паперів (або іншого документу, що містить інформацію про випуск

таких цінних паперів) та/або рішення/постанови НКЦПФР про допуск таких цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України»;

1.12. вказані у розпорядженні на блокування цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організованому ринку капіталу, не допущені до обігу на території України;

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

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

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

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

1.17. інші підстави, передбачені чинним законодавством України про депозитарну систему.

2. Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені пп.1.3. та 1.5. пункту 1 цієї глави, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

2.1. на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи;

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

2.3. щодо списання прав на цінні папери, у тому числі прав на знеруховлені цінні папери (які знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії) документарної форми існування, що відповідно до законодавства залишились в обліку в депозитарній системі, з рахунку в цінних паперах власника (співвласників)/нотаріуса в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника (співвласників)/нотаріуса в іншій депозитарній установі, крім випадку, коли обмеження на здійснення операцій із зазначеними в розпорядженні цінними паперами, накладені судовим рішенням, рішенням НКЦПФР, стосуються конкретно цього депонента;

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

3. Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені п.1.4 пункту 1 цієї глави, не застосовуються у випадках:

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

3.2. виконання безумовної операції щодо цінних паперів на виконання судового рішення;

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

4. Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбаченої п. 1.3. та п. 1.4. пункту 1 цієї глави, застосовуються без винятків, передбачених п.2 та п.3 цієї глави, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на

підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи, або рішення НКЦПФР, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

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

Глава 6. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника

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

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

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

3. Знерухомлення складається з таких етапів:

- приймання документів Депозитарною установою, визначених пунктом 1 цієї глави;
- транспортування сертифікатів цінних паперів до Центрального депозитарію;
- перевірки Центральним депозитарієм сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність);
- передавання сертифікатів цінних паперів на пред'явника у сховище Центрального депозитарію;
- зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - власника цінних паперів та зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії у кількості, зазначеній у розпорядженні про знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів;

- видача Центральним депозитарієм Депозитарній установі довідки з рахунку у цінних паперах, видача Депозитарною установою депоненту виписки про стан рахунку у цінних паперах.

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

- документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомлення цінних паперів, не відповідають законодавству та не підтверджують її повноваження стосовно вчинення таких дій;
- встановлені законодавством вимоги до сертифікатів не виконані;
- кількість цінних паперів, зазначена у сертифікатах цінних паперів, не відповідає кількості, визначеній в розпорядженні на знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів.

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

Глава 7. Видача виписок з рахунку в цінних паперах

1. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора) є виписка з рахунку в цінних паперах депонента, яка видається Депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.

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

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

2. Виписка про стан рахунку в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу права на цінні папери та прав за цінними паперами.

3. Депозитарна установа надає депоненту, клієнту інформацію щодо його рахунку в цінних паперах у формі:
 - виписки про стан рахунку в цінних паперах депонента;
 - виписки про операції з цінними паперами.
 4. Виписка про стан рахунку в цінних паперах може складатися Депозитарною установою як за всіма цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача, так і за окремими випусками цінних паперів на підставі інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, згрупованої за депозитарним кодом рахунку в цінних паперах цього депонента, номінального утримувача та кодом цінних паперів.
 5. Виписка про операції з цінними паперами повинна містити перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента, клієнта Депозитарної установи.
 6. Виписки складаються за кожним окремим рахунком у цінних паперах.
 7. Виписки надаються періодично, у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, або за розпорядженням депонента, номінального утримувача. **Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента, номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту, номінальному утримувачу відповідну виписку.**
 8. Спосіб надання виписок з рахунку в цінних паперах визначається у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, а також може вказуватись у розпорядженні.
 9. Розпорядження на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах надається депонентом, номінальним утримувачем (керуючим рахунком або іншою особою, яка має відповідні повноваження).
 10. Запит на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах може надаватися нотаріусом для оформлення спадщини щодо цінних паперів. У запиті нотаріуса мають міститися прізвище, ім'я, по батькові померлої особи – власника цінних паперів та у разі необхідності інші дані, що дають можливість підтвердити інформацію щодо особи спадкодавця як особи, якій у Депозитарній установі відкрито рахунок у цінних паперах (паспортні дані, відомості документа, що засвідчував реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків тощо). **До запиту нотаріуса додається засвідчена згідно із законодавством копія свідоцтва про смерть власника цінних паперів.**
- У випадку, якщо права на цінні папери померлої особи обліковуються на рахунку співвласників, Депозитарна установа на запит нотаріуса видає довідку щодо належних особі цінних паперів із зазначенням інформації, що цінні папери належать померлому на праві спільної сумісної (часткової) власності та обліковуються на рахунку співвласників, прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) співвласника (співвласників).
- У разі невідповідності оформлення запиту та супровідних документів вимогам чинного законодавства та/або недостатніх відомостей у запиті для однозначної ідентифікації спадкодавця, щодо якого запитується інформація як особи, якій відкрито рахунок у депозитарній установі, депозитарна установа письмово відмовляє у видачі виписки з обґрунтуванням причин відмови.

Глава 8. Закриття рахунків у цінних паперах

1. Закриття рахунків в цінних паперах у Депозитарній установі відбувається за розпорядженням про закриття рахунку в цінних паперах ініціатора депозитарної операції та здійснюється у порядку, передбаченому відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, договором про відкриття рахунку в цінних паперах, договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників), законодавством України, цим Положенням.
2. Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються цінні папери, права на цінні папери.
3. Депозитарна установа може з власної ініціативи закрити рахунок в цінних паперах, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, що був відкритий на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, договору про відкриття рахунку в цінних паперах за умови припинення дії відповідного договору, якщо інше не встановлено відповідним договором.
- Депозитарна установа здійснює закриття такого рахунку в цінних паперах на підставі розпорядження керівника Депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи.
4. Депозитарна установа може з власної ініціативи закрити рахунок в цінних паперах, що був відкритий на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів, у випадку:
 - списання з відповідного рахунку всіх цінних паперів, прав на цінні папери власника внаслідок виконання безумовної операції з управління рахунком в цінних паперах відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування, правонаступництва тощо), якщо інше не встановлено відповідним договором з емітентом;

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

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

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

5. У разі закриття рахунку в цінних паперах депонента договір про обслуговування рахунку в цінних паперах/договір про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача вважається розірваним в день закриття рахунку в цінних паперах, якщо умовами відповідного договору не було передбачено інше.

6. Депозитарна установа у день закриття рахунку у цінних паперах депонента - платника податку подає до контролюючого органу, в якому депонент обліковується як платник податків, повідомлення про закриття рахунку в цінних паперах депонента в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Повідомлення (відомості) про закриття рахунків у цінних паперах власників - платників податку, які були відкриті емітентом в процесі дематеріалізації випуску акцій, та які в подальшому були переоформлені власниками і закриття яких також ініціювалось цими власниками, також подаються Депозитарною установою до контролюючих органів в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством.

Депозитарна установа не подає до контролюючих органів повідомлення (відомості) про закриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, відкриття яких ініціювалось емітентом та власники яких не уклали з Депозитарною установою відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Глава 9. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах

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

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

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

3. Зарахування Депозитарною установою прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється за розпорядженням депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію.

До розпорядження депонента можуть додаватись документи, що підтверджують придбання першим власником цінних паперів у емітента.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на організованому ринку капіталу або поза організованим ринком капіталу, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах Депозитарної установи на підставі інформації, від особи, яка провадить клірингову діяльність, або у випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм - від оператора організованого ринку капіталу у разі вчинення правочину на цього ринку капіталу, або від клієнтів - у разі вчинення правочину поза організованим ринком капіталу, після здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, грошових розрахунків.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на організованому ринку капіталу, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних

паперах Депозитарної установи на підставі інформації від оператора створеного ним організованого ринку капіталу.

Цінні папери, права на цінні папери, зараховані на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів на етапі розміщення випуску цінних паперів, якщо законодавством на цьому етапі заборонено їх обіг, мають обліковуватися з відповідним обмеженням до дня початку обігу цінних паперів даного випуску відповідно до законодавства.

Депозитні сертифікати банку, що зараховуються на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів на етапі розміщення випуску, обліковуються з відповідним обмеженням обігу на період до реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку Центральним депозитарієм та депонування глобального сертифіката. Депозитарна установа здійснює зняття обмежень щодо обігу депозитних сертифікатів банку, права на які обліковуються на рахунках депонентів - перших власників, номінальних утримувачів, клієнтом яких або клієнтом клієнта яких є перший власник, на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації про зняття обмежень щодо обігу депозитних сертифікатів банку.

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

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

При створенні публічного або приватного акціонерного товариства виписка з рахунку в цінних паперах щодо зарахованих прав на акції за результатом їх розміщення видається депоненту (засновнику цього акціонерного товариства) або номінальному утримувачу, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є засновник цього акціонерного товариства, протягом десяти робочих днів з дня початку обігу акцій у спосіб, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах/ договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

5. У разі скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів, номінальних утримувачів здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.

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

Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза організованим ринком капіталу або на організованому ринку капіталу з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію.

Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними на організованому ринку капіталу без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію.

7. Обслуговування корпоративних операцій емітента щодо дроблення або консолідації випуску цінних паперів (далі - деномінація), зміни номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, здійснюється Депозитарною установою згідно з правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, цим Положенням та умовами депозитарного договору за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про дроблення або консолідацію випуску цінних паперів (далі - рішення про деномінацію), рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією.

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

На підставі сформованого реєстру власників іменних цінних паперів Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня з дати його формування перевіряє можливість здійснення обміну цінних паперів старої номінальної вартості на цілу кількість цінних паперів нової номінальної вартості для кожного власника (можливість проведення консолідації).

У разі можливості проведення консолідації Центральний депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат та виконує розпорядження емітента про деномінацію.

Центральний депозитарій надсилає Депозитарній установі, в якій обліковуються цінні папери цього випуску, інформаційне повідомлення про припинення проведення деномінації. Депозитарна установа повідомляє

номінального утримувача, на рахунку в цінних паперах якого обліковуються цінні папери випуску, що підлягає деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про припинення деномінації.

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

У разі проведення дроблення або виявлення Центральним депозитарієм можливості проведення консолідації, Депозитарна установа з дати отримання інформаційного повідомлення про проведення деномінації від Центрального депозитарію повідомляє номінального утримувача, на рахунку якого обліковуються цінні папери, що підлягають деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про проведення деномінації та про необхідність відображення проведення деномінації, внесення в порядку, встановленому внутрішніми документами номінального утримувача, відповідних змін на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача.

Депозитарна установа з дати отримання інформаційного повідомлення від Центрального депозитарію та до закінчення проведення деномінації всього випуску призупиняє проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, крім операцій деномінації, та повідомляє своїх клієнтів, депонентів про проведення деномінації.

8. Анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована НКЦПФР у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи тощо, здійснюється Депозитарною установою шляхом списання цінних паперів такого випуску з рахунків у цінних паперах, на яких вони обліковуються, згідно з правилами та іншими документами Центрального депозитарію на підставі отриманого розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію.

Анулювання депозитних сертифікатів банку здійснюється Депозитарною установою внаслідок:

- прийняття уповноваженим органом (особою) емітента до настання строку погашення депозитних сертифікатів банку рішення про анулювання викуплених емітентом депозитних сертифікатів банку та/або депозитних сертифікатів банку, які обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента як такі, що призначаються до відчуження власникам (далі - рішення про анулювання депозитних сертифікатів банку). Обслуговування такої корпоративної операції емітента здійснюється Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про анулювання депозитних сертифікатів банку. За наслідками рішення про анулювання депозитних сертифікатів банку емітент переоформлює глобальний сертифікат випуску;

- скасування Центральним депозитарієм реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку та погашення глобального сертифіката шляхом списання цінних паперів такого випуску з рахунків у цінних паперах, на яких вони обліковуються, згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

9. Погашення цінних паперів коштами здійснюється Депозитарною установою згідно з правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію шляхом перерахування грошових коштів, отриманих від Центрального депозитарію з його рахунку у Національному банку України, на рахунки депонентів, номінальним утримувачам у строки та у порядку, визначеному договором про обслуговування рахунку у цінних паперах/договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача. Такі кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

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

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

9.1. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України, здійснюється Центральним депозитарієм та Депозитарною установою згідно з правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в іноземній фінансовій установі, переказу коштів з цього рахунку на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у банку, в тому числі іноземному, що відповідає критеріям, встановленим НБУ, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунок банку, який обслуговує рахунок Депозитарної установи, з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів (депонентам, клієнтам номінальних утримувачів, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів) або безпосередньо на рахунки отримувачів – власників цінних паперів та номінальних утримувачів.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в банку, в тому числі іноземному, що відповідає критеріям, встановленим НБУ, не виплачені Депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів та номінальному утримувачу разі невчинення Депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання,

передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі кошти залишаються на рахунку (повертаються на рахунок) Центрального депозитарію до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

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

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

11. Депозитарна установа виконує операції, пов'язані з переведенням всього випуску цінних паперів, що розміщені у документарній формі, в електронну форму, згідно з відповідним нормативним актом НКЦПФР та правилами виконання розпоряджень.

Глава 10. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів

1. Депозитарна установа складає облікові реєстри у випадках, визначених законодавством та Правилами Центрального депозитарію, відповідно до умов депозитарного договору на підставі розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію.

Обліковий реєстр за іменними цінними паперами складається Депозитарною установою на підставі розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію.

Обліковий реєстр складається Депозитарною установою, якій у Центральному депозитарії відкритий агрегований рахунок з метою:

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

1.1. Обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів. Обліковий реєстр повинен містити:

- назву документа "Обліковий реєстр власників цінних паперів";
- дату складання;
- дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;
- інформацію про Депозитарну установу (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарію-кореспондента (повне або скорочене (за наявності) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);
- інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ (для ІСІ), місцезнаходження);
- інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера);
- інформацію про номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів;
- щодо кожного власника (співвласника), внесеного до облікового реєстру, має бути вказано:
- депозитарний код рахунку в цінних паперах (не зазначається, якщо цінні папери власника цінних паперів обліковуються в Депозитарній установі на рахунку номінального утримувача);
- для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, дата видачі), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується за наявності). Для фізичної особи, зобов'язання неплатоспроможного банку перед якою було обміняно на акції такого неплатоспроможного банку, зазначена інформація вказується за наявності;
- для юридичної особи - повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;

- для пайового інвестиційного фонду - повне або скорочене (за наявності) найменування пайового інвестиційного фонду та реєстраційний код за ЄДРІСІ, повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;

- для держави - держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для юридичної особи - повне найменування та код за ЄДРПОУ); для Кабінету Міністрів України та інших органів, визначених Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які здійснюють управління державним майном та які не є юридичними особами, - повне найменування);

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

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

- місцезнаходження (для держави та територіальної (територіальних) громади (громад) - місцезнаходження суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності) / місце проживання та/або адреса для поштових повідомлень;

- загальну кількість прав на цінні папери, номінальну вартість цінних паперів відповідного випуску, що належать особі;

- загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких Депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень;

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

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

- загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, щодо яких НКЦПФР відповідно до чинного законодавства України набуто права за цінними паперами;

- загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, права за якими належать заставодержателю згідно з умовами договору застави або особі, вказаній у такому договорі або в іншому правочині, або права за якими належать довірчій особі, призначеній відповідним рішенням органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, у визначених законодавством випадках, або управління корпоративними правами за якими належать управителю спадщини;

- щодо заставодержателя або особи, вказаній у договорі застави або в іншому правочині, або щодо управителя спадщини, довірчої особи має бути вказано:

- для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, дата видачі), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується за наявності);

- для юридичної особи - повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.

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

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

1.2. Якщо дата обліку реєстру власників іменних цінних паперів є датою у майбутньому, термін надання розпорядження Депозитарною установою, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, або акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків простих акцій емітента), має бути не менше трьох робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися такий реєстр, крім випадку, коли датою обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів / переліку

акціонерів товариства. Розпорядження/повідомлення на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм Депозитарній установі, на агрегованому рахунку якої в Центральному депозитарії обліковуються цінні папери відповідного випуску, до закінчення операційного дня дати обліку, обліковий реєстр формуються Депозитарною установою протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку. Якщо цінні папери певного випуску обліковуються в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, Депозитарна установа до закінчення операційного дня отримання розпорядження Центрального депозитарію на складання облікового реєстру надає запит до номінального утримувача щодо надання ним інформації про власників цінних паперів - клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача та належні їм цінні папери, яка має містити дані (дату складання, дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів, інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ (для ІСІ), місцезнаходження), інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів)), інформацію про номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів, щодо кожного власника (співвласника), внесеного до облікового реєстру, має бути вказано: для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується за наявності), для юридичної особи - повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, місцезнаходження (для держави та територіальної громади - місцезнаходження суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності) / місце проживання та/або адреса для поштових повідомлень, загальну кількість прав на цінні папери, номінальну вартість цінних паперів відповідного випуску, що належать особі, загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень, загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обмеження прав за цінними паперами, із зазначенням типу обмежень та інформацію щодо банківського рахунку (за наявності) у визначених законодавством випадках). Номінальний утримувач не пізніше 12:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, надає депозитарній установі зазначену інформацію. Розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарію-кореспонденту у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини.

Депозитарна установа на агрегованому рахунку надає сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються Депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку.

У разі складання реєстру власників іменних цінних паперів за відповідним розпорядженням, у якому зазначена дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, розпорядження/повідомлення на складання облікового реєстру наданим Центральним депозитарієм Депозитарній установі до закінчення операційного дня, що передує визначеній даті обліку. Депозитарна установа формує обліковий реєстр власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у неї рахунках у цінних паперах цих власників, інформації про власників цінних паперів, що надається Депозитарній установі номінальним утримувачем, на рахунку в цінних паперах якого Депозитарною установою обліковуються цінні папери такого випуску, станом на 24:00 (за київським часом) операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснює надання облікових реєстрів Центральному депозитарію протягом операційного дня, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються Депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку.

За необхідності складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру на дату, яка минула, Депозитарна установа здійснює надання облікового реєстру не пізніше операційного дня, наступного від дати отримання розпорядження/повідомлення від Центрального депозитарію, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються Депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного від дати отримання розпорядження/повідомлення від Центрального депозитарію, Центральний депозитарій - протягом двох робочих

днів від дати прийняття до виконання розпорядження від емітента або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Депозитарна установа у разі складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 95 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо на акції товариства, що придбаваються заявником вимоги та інформація про права на які міститься в реєстрі, накладено обмеження (обтяження), протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію надає (за наявності) відповідному товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), та/або довідку в довільній формі про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності шляхом рекомендованого поштового відправлення з описом вкладеного або іншим способом за домовленістю з товариством.

1.3. У разі надання розпорядження на складання облікового реєстру у формі паперового документа, таке розпорядження повинно бути підписаним уповноваженою посадовою особою Центрального депозитарію та бути скріплене печаткою Центрального депозитарію.

2. У разі якщо Депозитарна установа є особою, що отримала розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів, вона після отримання реєстру власників іменних цінних паперів від Центрального депозитарію надає його емітенту в установленому договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів порядку.

У разі подання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів у формі паперового документа, він засвідчується підписом особи, що відповідно до установчих документів Депозитарної установи має право діяти від її імені без довіреності або уповноваженої особи Депозитарної установи, якій Депозитарною установою надані відповідні повноваження, та печаткою Депозитарної установи (у разі використання печатки у своїй господарській діяльності). Усі аркуші реєстру власників іменних цінних паперів повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

Передавання реєстру власників іменних паперів складеного у формі електронного документу від Депозитарної установи до емітента здійснюється у порядку, визначеному договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Депозитарна установа не має права вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів та/або Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм.

3. До розпоряджень про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надаються акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, Депозитарній установі з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), мають додаватися повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний. Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), на підставі складеного Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів та документів, наведених в абзаці першому цього пункту, забезпечує повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства у порядку, передбаченому його (її) відповідним договором.

3.1. Розпорядження акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу, або уповноваженою акціонерами особою. До такого розпорядження мають додаватися:

- виписка (виписки) про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує (підтверджують) факт володіння зазначеною особою (зазначеними особами) визначеним відсотком акцій на дату, що передує даті надання розпорядження, та на дату звернення з вимогою про скликання позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

- копія документа, що підтверджує повноваження уповноваженої акціонерами особи або іншої особи, яка набула повноваження стосовно реалізації права акціонера щодо скликання, участі та голосування на загальних зборах у випадках, передбачених чинним законодавством України;

- копія вимоги про скликання позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства;

- копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів або документи оператора поштового зв'язку (за місцезнаходженням акціонерного товариства), що підтверджують надходження до відповідного відділення такого оператора вимоги про скликання позачергових загальних зборів, поданої виконавчому органу акціонерного товариства, за умови, що з дати надходження такої вимоги до цього відділення пройшло більше 20 робочих днів;

- копія рішення акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про обрання членів реєстраційної комісії (у разі надання розпорядження на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства при проведенні очних або дистанційних загальних зборів акціонерів);

- повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний (у разі надання розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений Центральним депозитарієм для забезпечення реєстрації акціонерів для участі в позачергових загальних зборах, надається Депозитарною установою члену реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій емітента.

4. Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою Депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів тощо або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерного товариства, якщо:

- розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, визначених чинним законодавством України;
- розпорядження не відповідає вимогам чинного законодавства України;
- розпорядження підписане особою, строк повноважень якої закінчився;
- розпорядження подане з порушенням строків, встановлених законодавством для його надання;
- зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена чинним законодавством України;

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

Інформація про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій (далі - Інформація), надається у формі реєстру власників іменних цінних паперів у вигляді електронного документа емітенту - акціонерному товариству або особі (Депозитарній установі), з якою цим емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Інформація надається емітенту або особі (Депозитарній установі), з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, один раз у квартал за умови отримання Центральним депозитарієм від емітента або від особи (Депозитарної установи), з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів. Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та випадки складання Інформації у вигляді паперового документа та надання її особі, яка надала розпорядження на її отримання..

Такий реєстр (інформація) обов'язково має містити дані про розмір пакета акцій власника із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій та відомості про власника із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного, банківського чи судового

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента).

Глава 11. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів

1. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів у частині проведення розрахунків у цінних паперах, здійснюються Депозитарною установою шляхом здійснення операцій переказу/списання/зарахування прав на цінні папери Депозитарною установою за рахунками депонентів/клієнтів.

2. Відображення в системі депозитарного обліку інформації про інвестиційну фірму, якій депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" в інтересах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі:

- інформації про інвестиційну фірму, яка буде діяти в інтересах депонента (додаток № 35 до Положення);
- копії договору між депонентом та інвестиційною фірмою про надання фінансових послуг.

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

4. Депозитарна установа здійснює виконання депозитарних операцій для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, у частині проведення розрахунків у цінних паперах в АПЗ Депозитарної установи з урахуванням пункту 2 глави 4 розділу VII цього Положення.

5. Після проведення Центральним депозитарієм або НБУ переказу цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів здійснюється переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів та/або припинення зобов'язань депонентів, номінальних утримувачів за результатами неттінгу у порядку, встановленому нормативно-правовими актами НКЦПФР, правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію/НБУ, цим Положенням та умовами депозитарного договору. Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів має бути здійснено до завершення операційного дня проведення розрахунків Центральним депозитарієм або НБУ на рахунках його клієнтів. У разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, Депозитарна установа зобов'язана до завершення поточного операційного дня, протягом якого Центральним депозитарієм або НБУ були проведені перекази цінних паперів на рахунки клієнтів за правочинами, укладеними на організованому ринку капіталу та поза організованим ринком капіталу, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини.

Глава 12. Проведення процедури переведення іменних цінних паперів в електронну форму існування та депонування глобального сертифіката

1. Депозитарна установа, в якій на рахунку у цінних паперах власників обліковуються знерухомлені іменні цінні папери випуску, що переводиться в електронну форму існування, протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від Центрального депозитарію повідомлення та розпорядження про відображення переведення цих цінних паперів в електронну форму існування в системі депозитарного обліку:

1.1. здійснює переведення цінних паперів в електронну форму існування шляхом проведення депозитарних операцій відповідно до процедур, визначених цим Положенням та чинним законодавством України, за рахунками у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються знерухомлені іменні цінні папери цього випуску (списання знерухомлених цінних паперів документарної форми існування з рахунків власників цінних паперів здійснюється Депозитарною установою виключно після зарахування електронних цінних паперів на рахунки цих власників);

1.2. повідомляє Центральний депозитарій про виконання його розпорядження про відображення переведення цінних паперів в електронну форму існування в системі депозитарного обліку Депозитарної установи.

Якщо до початку проведення депозитарних операцій щодо переведення цінних паперів в електронну форму існування знерухомлені іменні цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, Депозитарна установа забезпечує облік цінних паперів, прав на цінні папери на відповідних рахунках у цінних паперах з тим самим режимом обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

2. У разі укладання з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, Депозитарна установа здійснює зарахування прав на цінні папери, що переведені в електронну форму існування, на рахунки в цінних паперах власників цих цінних паперів протягом 30 робочих днів з дати отримання від емітента відповідного розпорядження про зарахування прав на ці цінні папери на рахунки власників. Якщо до

початку проведення депозитарних операцій щодо переведення цінних паперів в електронну форму іменні цінні папери документарної форми існування були обтяжені зобов'язаннями, Депозитарна установа повинна забезпечити облік цінних паперів, прав на цінні папери на відповідних рахунках у цінних паперах з тим самим режимом обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

3. Депозитарна установа, отримавши від Центрального депозитарію повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску в електронну форму існування, протягом 3 днів повідомляють про її завершення своїх депонентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються права на цінні папери цього випуску та з якими укладений договір про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах способом, визначеним у договорі.

3 дати отримання повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску в електронну форму існування від Центрального депозитарію Депозитарна установа має право проводити депозитарні операції з цінними паперами цього випуску.

4. Для забезпечення Депозитарною установою обліку прав на цінні папери випуску, який переводиться в електронну форму існування, на рахунках у цінних паперах власників, які були зареєстрованими особами в системі реєстру власників іменних цінних паперів на дату закриття реєстру, емітент повинен укласти з Депозитарною установою договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

5. Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, що укладається між емітентом та Депозитарною установою, має відповідати вимогам законодавства, у тому числі законодавства про цінні папери, та містити права і зобов'язання емітента та Депозитарної установи, що передбачені законодавством, порядок зміни умов договору, умови розірвання договору та закриття рахунків у цінних паперах власників, відкритих Депозитарною установою відповідно до цього договору.

6. Емітент не пізніше 3 робочих днів з дня приймання до виконання Центральним депозитарієм розпорядження про депонування глобального сертифіката повинен надати Депозитарній установі:

6.1. копію реєстру власників іменних цінних паперів у паперовій формі, засвідчену емітентом;

6.2. реєстр власників іменних цінних паперів в електронному вигляді на знімному машинному носії (магнітному, оптичному чи флеш) / інформаційної довідки випуску, щодо якого прийнято Рішення (прийняте уповноваженим органом емітента (виконавчим органом, наглядовою радою або загальними зборами) рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів в електронній формі);

6.3. документи про обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за наявності обтяжень);

6.4. 2 (два) примірники акту приймання - передавання реєстру/інформаційної довідки та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями від емітента до Депозитарної установи.

Акт приймання - передавання реєстру/інформаційної довідки та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за наявності обтяжень) підписується керівниками або уповноваженими представниками емітента та Депозитарної установи і скріплюється печатками цих осіб. Дата підписання акту приймання - передавання реєстру та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями є датою передачі реєстру.

7. Депозитарна установа зобов'язана відкрити рахунки в цінних паперах власникам та зарахувати на них права на цінні папери на підставі договору з емітентом та реєстру власників іменних цінних паперів протягом 30 робочих днів з дати надання емітентом заяви на відкриття рахунку у цінних паперах власникам та розпорядження на зарахування цінних паперів в електронній формі на рахунки власників, за умови отримання від Центрального депозитарію повідомлення та розпорядження про відображення переведення цінних паперів в електронну форму існування в її системі депозитарного обліку.

8. Дії, що не передбачені у цьому Положенні щодо обслуговування емітента, рахунків в цінних паперах власників та забезпечення існування іменних цінних паперів в електронній формі, випуски яких не були переведені у таку форму, здійснюються Депозитарною установою, а також емітентами, власниками згідно з договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, внутрішніх документів Центрального депозитарію та чинного законодавства України.

Розділ VIII. Порядок виплати доходів за цінними паперами

Глава 1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)

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

2. Депозитарна установа на підставі відповідних розпоряджень Центрального депозитарію здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (дивідендів) з урахуванням вимог, передбачених рішенням НКЦПФР від 13.10.2015р. №1707 "Щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень Ради

національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)":

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

2.2. **Номінальним отримувачам** відповідно до умов договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача;

2.3. **Власникам**, рахунки яких обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам, укладеного з акціонерним товариством (далі – **Договір з акціонерним товариством**), відповідно до умов, визначених таким договором;

2.4. **Іншим** (крім депонентів, власників, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору з акціонерним товариством, номінальних утримувачів) **особам**, що мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що становить не більше 15 робочих днів після отримання від відповідної особи заяви у довільній формі про отримання дивідендів за цінними паперами та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо). Перерахування грошових коштів здійснюється на банківські реквізити, вказані у відповідній заяві.

У разі припинення дії Договору з акціонерним товариством (крім випадку, коли Депозитарна установа розірвала такий договір відповідно до законодавства), Депозитарна установа протягом **3 (трьох) робочих днів** з дня припинення дії такого договору переказує кошти, що не були протягом строку його дії виплачені власникам, на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий у НБУ.

Додатково Депозитарна установа складає перелік власників, яким протягом строку дії Договору з акціонерним товариством не було здійснено виплату дивідендів (далі – **Перелік власників**), для передання його новій депозитарній установі, з якою акціонерним товариством укладено договір про відкриття / обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та Центральному депозитарію. Перелік інформації, що має містити Перелік власників, встановлюється Центральним депозитарієм.

Передання Переліку власників новій депозитарній установі здійснюється у формі електронного документа у форматі, узгодженому з Депозитарною установою, і оформлюється актом приймання-передавання, що складається у трьох примірниках (по одному примірнику новій депозитарній установі, Депозитарній установі, що складає Перелік власників, та акціонерному товариству). Акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи, що передає Перелік власників, акціонерного товариства та нової депозитарної установи, з якою акціонерним товариством укладено договір, а також засвідчується печатками вказаних осіб (у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток)).

У випадку, коли після розірвання Депозитарною установою Договору з акціонерним товариством облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала договір, відповідно до законодавства, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яким були відкриті на підставі договору з акціонерним товариством:

- за зверненням власника до Депозитарної установи та укладанням договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. Виплата дивідендів здійснюється Депозитарною установою відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

- за зверненням власника до Депозитарної установи з ціллю переведення належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі без укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. Виплата дивідендів здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви у довільній формі про отримання дивідендів за цінними паперами та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів. Перерахування грошових коштів здійснюється на банківські реквізити вказані у заяві.

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

4. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на окремому грошовому рахунку Депозитарної установи у банку, який відкритий виключно для забезпечення виплат доходів за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інших виплат, передбачених абзацом першим частини п'ятої статті 20 Закону, до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

4.1. припинення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи;

4.2. припинення дії Договору з акціонерним товариством, та обрання акціонерним товариством нової депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

5. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах/ договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви у довільній формі про отримання дивідендів за цінними паперами та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

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

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

1.1. депонентам/номінальним утримувачам відповідно до умов договору про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах/ договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах. Перерахування грошових коштів здійснюється на банківські реквізити, вказані у відповідній анкеті рахунку в цінних паперах депонента;

1.2. іншим (крім депонентів, номінальних утримувачів) особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви у довільній формі про отримання доходів за цінними паперами та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів. Перерахування грошових коштів здійснюється на банківські реквізити, вказані у відповідній заяві.

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

3. Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на окремому грошовому рахунку Депозитарної установи у банку, який відкрито виключно для забезпечення виплат доходів за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інших виплат, передбачених абзацом першим частини п'ятої статті 20 Закону, до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи.

4. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах/ договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами, Депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі за її зверненням протягом **3 (трьох) робочих днів** після отримання від відповідної особи заяви у довільній формі про отримання доходів за цінними паперами та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів. Перерахування грошових коштів здійснюється на банківські реквізити, вказані у відповідній заяві.

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

Глава 3. Порядок виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами, які розміщені за межами України

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

2. Якщо кошти, які надійшли на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у банку, в тому числі іноземному банку, що відповідає критеріям, встановленим НБУ, не виплачені Депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів у разі невчинення Депозитарною

установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на рахунку Центрального депозитарію (повертаються на рахунок Центрального депозитарію) до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

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

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

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

Глава 4. Порядок виплати коштів депоненту-кредитору в рахунок повного або часткового виконання зобов'язання за фінансовою аграрною нотою

1. Повне або часткове виконання зобов'язання за фінансовою аграрною нотою здійснюється шляхом перерахування грошових коштів боржником за аграрною нотою або особою, яка несе солідарну відповідальність з боржником за аграрною нотою, на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Національному банку України, якщо розрахунки здійснюються в національній валюті, або на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм в іншому банках, у тому числі іноземному, що відповідають критеріям, встановленим Національним банком України, якщо розрахунки здійснюються в іноземній валюті, для подальшого перерахування таких грошових коштів кредиту за аграрною нотою через депозитарну установу, яка веде рахунок у цінних паперах, на якому обліковується така фінансова аграрна нота.

2. Для повного або часткового виконання зобов'язання за фінансовою аграрною нотою боржник за аграрною нотою або особа, яка несе солідарну відповідальність з боржником за аграрною нотою, Центральний депозитарій, Депозитарна установа згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію здійснюють такі дії:

- боржник за аграрною нотою, крім дії, визначеної п. 1 цієї глави, має забезпечити направлення розпорядження та інших документів, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, щодо перерахування грошових коштів кредиту за аграрною нотою;

- особа, яка несе солідарну відповідальність з боржником за аграрною нотою крім дії, визначеної п. 1 цієї глави, має забезпечити направлення адміністратору Реєстру аграрних нот розпорядження та інших документів, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, щодо перерахування грошових коштів кредиту за аграрною нотою;

- Центральний депозитарій має забезпечити переказ коштів зі свого рахунку в Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються у національній валюті, або з рахунку, відкритому Центральним депозитарієм в іншому банку, в тому числі іноземному, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті (не пізніше трьох робочих днів з дати їх надходження та надання боржником за аграрною нотою документів, передбачених абзацом другим цього пункту/отримання з Реєстру аграрних нот інформації про направлення особою, яка несе солідарну відповідальність з боржником за аграрною нотою, розпорядження та інших документів щодо перерахування грошових коштів кредиту за аграрною нотою), на відповідний грошовий рахунок Депозитарної установи, на рахунку в цінних паперах якої обліковується відповідна фінансова аграрна нота, з одночасним наданням Депозитарній установі відповідного розпорядження/повідомлення (інформації) про виплату таких грошових коштів її депоненту-кредиту за аграрною нотою;

- Депозитарна установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах депонента-кредитора за аграрною нотою, здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів цьому депоненту відповідно до умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах.

3. Центральний депозитарій відмовляє боржнику за аграрною нотою у виконанні розпорядження щодо перерахування грошових коштів кредиту за аграрною нотою, а перераховані боржником грошові кошти підлягають поверненню у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, у разі

встановлення на підставі відповідного повідомлення Депозитарної установи, яка обслуговує рахунок кредитора за аграрною нотою, факту відповідності такої особи щонайменше одному з критеріїв, визначених статтею 4 Закону України «Про аграрні ноти».

Розділ IX. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України

1. Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, забезпечує направлення копії повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, отриманих від Центрального депозитарію, номінальним утримувачам, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є власники цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація, в електронній формі. Номінальний утримувач забезпечує направлення копії повідомлення або іншої інформації, отриманої від Депозитарної установи, власникам цінних паперів, яким направляються такі повідомлення або інша інформація, в порядку, передбаченому договором між ними.

2. Депозитарна установа надсилає копію повідомлення або іншої інформації власникам цінних паперів шляхом надсилання електронного повідомлення з адреси електронної пошти для направлення повідомлень¹ (custody@icu.ua) на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента.

У разі не вчинення депонентом необхідних дій для приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах у відповідність до вимог рішень НКЦПФР та відсутності в анкетах рахунку в цінних паперах та/або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах інформації про адресу електронної пошти депонента (у тому числі відсутності актуальної інформації), Депозитарна установа розміщує на власному вебсайті інформацію про адресу вебсторінки на вебсайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію отриманого ним від акціонерного товариства повідомлення.

3. У разі якщо повідомлення або інша інформація направляється всім особам, які є власниками цінних паперів емітента на певну дату, крім випадку, коли повідомлення або інша інформація направляється власником цінних паперів, який має відповідний договір з Центральним депозитарієм, Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, забезпечує розміщення посилання на копію повідомлення² або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, на власному вебсайті.

5. У разі якщо повідомлення або інша інформація направляється окремим власникам цінних паперів, серед яких є такі, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі Договору з акціонерним товариством, Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, розміщує на власному вебсайті інформацію про направлення акціонерним товариством повідомлення або іншої інформації окремим власникам цінних паперів із зазначенням:

- найменування акціонерного товариства;
- його коду за ЄДРПОУ;
- коду цінних паперів випуску цінних паперів емітента;
- власнику (власникам) цінних паперів якого направляється повідомлення або інша інформація;
- виду повідомлення;
- інформації про те, що копію повідомлення або іншої інформації, яка направляється, власники цінних паперів можуть отримати за місцезнаходженням Депозитарної установи (із зазначенням місцезнаходження, графіка роботи та контактного номера телефону Депозитарної установи).

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

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

1.1. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від неповнолітньої особи (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) тільки за наявності письмової заяви

¹ адреса електронної пошти для направлення повідомлень – адреса електронної пошти, яка зазначена Депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах в Центральному депозитарії як така, з якої Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень через депозитарну систему України, та розміщена на вебсайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів

² розміщення посилання на копію повідомлення – розміщення Депозитарною установою на власній веб-сторінці адреси веб-сторінки на вебсайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію отриманого від акціонерного товариства повідомлення, із зазначенням найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, виду повідомлення, а також інформації про те, що посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України.

батьків (усиновлювачів) (одного з них – у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації актів про народження проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відомості про батька відсутні у свідоцтві про народження) або піклувальника про згоду на видачу відповідної довіреності, за винятком випадків набуття такою неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності у порядку, встановленому законодавством. Зазначена заява підписується батьками (усиновлювачами) (одним з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації актів про народження проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відомості про батька відсутні у свідоцтві про народження) або піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.

Про наявність згоди батьків (усиновлювачів) (одного з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації актів про народження проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відомості про батька відсутні у свідоцтві про народження) або піклувальника на видачу довіреності вказується також у тексті самої довіреності перед підписом неповнолітньої особи.

1.2. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від особи, цивільна дієздатність якої обмежена у порядку, встановленому законодавством, тільки за наявності письмової заяви про згоду піклувальника на видачу відповідної довіреності. Зазначена заява підписується піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.

Про наявність згоди піклувальника на видачу довіреності вказується також у тексті самої довіреності перед підписом особи, від імені якої видається довіреність.

2. Перед вчиненням дій щодо посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства Депозитарна установа установлює особу, яка має намір видати таку довіреність, за пред'явлення такою особою документів, які унеможливають виникнення будь-яких сумнівів щодо такої особи (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, тощо).

Документ, що посвідчує особу, пред'являється такою особою Депозитарній установі особисто.

Особа віком до 16 років встановлюється Депозитарною установою за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (усиновлювачами) (одним з них) або піклувальником того, що ця особа є їхньою дитиною (усиновленою дитиною) або підопічним відповідно.

3. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені).

За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

4. У тексті довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства мають бути зазначені:

4.1. місце і дата її видачі;

4.2. прізвище, ім'я, по батькові довірителя;

4.3. реквізити документа, що посвідчує особу довірителя, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності). Зазначені реквізити вказуються згідно з інформацією, яка міститься в системі депозитарного обліку;

4.4. місце реєстрації/проживання довірителя (за наявності);

4.5. прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) або повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів)/країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для нерезидентів) (для юридичної особи) повіреного;

4.6. реквізити документа, що посвідчує особу повіреного (для фізичної особи), а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності);

4.7. місце реєстрації/проживання (за наявності) (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) повіреного;

4.8. кількість акцій, які належать довірителю та право голосу за якими доручається у разі, якщо право голосу розподілено серед декількох осіб, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями";

4.9. перелік дій, які має право вчинити повірений (повірені).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Підпис особи довірителя виконується на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства власноруч. **Використання факсимільного підпису не допускається.**

У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства вказується повне найменування акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність.

5. При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис.

При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства від особи, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації актів про народження проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відомості про батька відсутні у свідоцтві про народження) або піклувальника, Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис.

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства вчиняється уповноваженою особою Депозитарної установи після тексту довіреності.

Посвідчені Депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що ведеться Депозитарною установою.

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

1. Депозитарна установа надає інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмову вимогу особи, яка відповідно до Закону про ринки капіталу має право на отримання доступу до професійної таємниці.

2. Інформація, що становить професійну таємницю, надається суб'єктам, зазначеним у Законі про ринки капіталу, за їх запитом, що оформлюється на бланку такого суб'єкта встановленої форми, який подається за підписом керівника (заступника керівника) такого суб'єкта або його територіального органу (у разі подання запиту приватним виконавцем або приватним нотаріусом - за підписом такого суб'єкта), що скріплюється гербовою печаткою, та містить передбачені Законом про ринки капіталу підстави для отримання інформації й посилання на норми закону, відповідно до яких такий суб'єкт або його територіальний орган має право на отримання такої інформації. Відповідний запит має визначати обсяг інформації, яка вимагається таким суб'єктом, з урахуванням вимог щодо надання інформації для певного суб'єкта, передбаченої Законом про ринки капіталу.

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

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

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

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

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

5. У разі невиконання номінальним утримувачем зобов'язання щодо розкриття інформації на відповідний запит особи, яка відповідно до Закону про ринки капіталу має право на отримання доступу до професійної таємниці, щодо власника цінних паперів, та/або належних йому цінних паперів, та/або операцій з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, Депозитарна установа не несе відповідальності за нерозкриття такої інформації.

6. Депозитарна установа не має права надавати будь-яку інформацію про депонентів іншої депозитарної установи, крім надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Закону та інших випадків, визначених чинним законодавством.

Розділ XII. Перелік та вартість послуг Депозитарної установи

1. Перелік послуг, що надається Депозитарною установою:

- 1.1. Відкриття/закриття рахунку в цінних паперах;
 - 1.2. Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах;
 - 1.3. Облік прав на цінні папери;
 - 1.4. Зарахування/списання/переказ прав на цінні папери;
 - 1.5. Блокування/розблокування прав на цінні папери;
 - 1.6. Надання виписок з рахунку в цінних паперах;
 - 1.7. Перерахування отриманих грошових коштів, які є результатом погашення боргових цінних паперів та або доходів за цінними паперами на поточний рахунок Депонента;
 - 1.8. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах депонента;
 - 1.9. інші послуги, не заборонені законодавством.
2. Перелік та вартість послуг, що надаються Депозитарною установою депонентам, номінальним утримувачам та емітентам розробляються відповідно до кон'юнктури ринку депозитарних послуг та затверджуються наказом директора Депозитарної установи, та є невід'ємною частиною відповідного договору.
3. Депозитарна установа може надавати депозитарні послуги, не передбачені стандартними Тарифами, що оформлюється додатковою угодою.
4. При необхідності Депозитарна установа може розробляти та затверджувати індивідуальні тарифи, акційні тарифи та окремі тарифні плани відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

Розділ XIII. Порядок дій Депозитарної установи у разі звернення заявника (клієнта/депонента) щодо повернення активів, які належать клієнту/депоненту професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкції у вигляді «блокування активів»

1. В даному Розділі «Заявник» - особа, яка має намір повернути активи та є клієнтом/депонентом підсанкційного професійного учасника або іншою особою, яка відповідно до законодавства набула право на повернення таких активів, і звертається до Депозитарної установи.
- У разі звернення Заявника (клієнта/депонента) щодо повернення активів відповідно до Порядку повернення активів, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам/депонентам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію у вигляді «блокування активів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.07.2025 № 09/21/2643/K03 (далі – Порядок № 09/21/2643/K03), Депозитарна установа:
- 1.1. Визначає належність активів до однієї з категорій:
 - Активи, облік яких ведеться НБУ;
 - Активи, облік яких ведеться Центральним депозитарієм.
 - 1.2. Діє згідно з визначеною категорією активів та встановленими Порядком № 09/21/2643/K03 процедурами.
2. Для активів, облік яких ведеться НБУ, Депозитарна установа відкриває сегрегований рахунок у цінних паперах (надалі – Рахунок 2) з метою проведення операцій, пов'язаних із поверненням таких активів.
- Відкриття та обслуговування Рахунку 2 здійснюється відповідно до:
- 2.1. Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735 (далі – Положення № 735);
 - 2.2. Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, затвердженого постановою Правління НБУ від 21.12.2017 № 140 (далі – Положення № 140);
 - 2.3. Порядку № 09/21/2643/K03.
3. Для активів, облік яких ведеться Центральним депозитарієм, відкриття Рахунку 2 не здійснюється. Операції з повернення таких активів проводяться через існуючий рахунок у цінних паперах, відкритий Заявнику (депоненту) на рівні Депозитарної установи у Центральному депозитарії, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Депозитарної установи.
4. Відкриття Рахунку 2 (у випадках, передбачених п. 2. розділу XIII цього Положення) здійснюється після надання заявником усіх документів, передбачених:
- чинним законодавством України;
 - цим Положенням;
 - Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеним із Депозитарною установою.
5. Рахунок 2 використовується для проведення операцій щодо повернення цінних паперів та/або грошових коштів, які належать Заявнику (або щодо яких Заявник має право на отримання), відповідно до повноважень НБУ та процедур, визначених Порядком № 09/21/2643/K03.
6. Проведення операцій, пов'язаних із поверненням активів клієнтам/депонентам підсанкційного професійного учасника, здійснюється виключно в межах та на умовах, визначених:
- Порядком № 09/21/2643/K03;
 - чинним законодавством України;

- нормативно-правовими актами НКЦПФР;
- внутрішніми документами Депозитарної установи.

7. Вартість проведення таких операцій визначається згідно з чинними тарифами Депозитарної установи.

8. Виплата доходів та інших сум, отриманих на користь депонента в результаті повернення активів, здійснюється у порядку та на умовах, передбачених відповідним Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.

9. У разі зарахування цінних паперів на Рахунок 2, Депозитарна установа без Розпорядження депонента здійснює переказ цінних паперів з Рахунку 2 на інший рахунок в цінних паперах депонента, відкритий на рівні Депозитарної установи, для їх подальшого блокування з метою виставлення на продаж, відповідно до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

10. Рахунок 2 закривається після завершення процесу повернення активів відповідно до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.



АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

1. Інформація про власника:

1.1	Повне найменування	
1.2	Скорочена найменування	
1.3	Код за ЄДРПОУ	

2. Дані державної реєстрації:

2.1	Організаційно - правова форма	
2.2	Серія, номер документу / номер запису про державну реєстрацію, дата державної реєстрації, орган державної реєстрації	
2.3	Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (за наявності)	
2.4	Інформація щодо використання печатки (обрати потрібне)	☐ юридична особа використовує печатку ☐ юридична особа не використовує печатку

3. Адреса юридичної особи:

3.1	Місцезнаходження (юридична адреса)	
3.2	Поштова (фактична) адреса	

4. Контактні дані:

4.1	Телефон	4.3	E-mail
4.2	Факс	4.4	Контактна особа

5. Банківські реквізити:

5.1	Найменування банківської установи, код банку (МФО), номер банківського рахунку	
-----	--	--

6. Інформація про розпорядника(ів) рахунку:

№	П.І.Б.	Термін повноважень	Обсяг повноважень	Документ, що підтверджує повноваження	Контактні дані (телефон, E-mail)
1.					
2.					

7. Інформація про керуючого рахунком (за наявності):

№	Найменування (Код ЄДРПОУ)	Термін повноважень	Обсяг повноважень	Документ, що підтверджує повноваження	Контактні дані (телефон, E-mail)
1.					
2.					

Увага! Керуючий рахунком у ЦП повинен додатково оформити анкету керуючого рахунком та надати відповідні документи згідно законодавства України

8. Додатково:

8.1	Порядок та строк перерахування виплат доходу за цінними паперами	Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента здійснюється у термін, що вказаний у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах та на банківський рахунок вказаний депонентом
8.2	Спосіб надання інформації отриманої від Центрального депозитарію (обрати потрібне)	☐ Особисто ☒ E-mail
8.3	Спосіб надання/отримання документів (обрати потрібне)	☐ Особисто ☐ Поштою ☐ Кур'єром
8.4	Додаткова інформація	Обмін інформацією через електронну адресу: Статус податкового резидентства: Депонент – Бенефіціарні власники –.....

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

Дата заповнення	" " _____ 20__ р.
Підпис розпорядника рахунку	_____ Підпис М.П. (за наявності) П.І.Б.

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ РЕЗИДЕНТА

1. Інформація про власника рахунку:

1.1	Прізвище, ім'я, по-батькові	
1.2	Дата народження	
1.3	Реквізити документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі, та назва органу, що видав документ)	
1.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
1.5	Місце проживання або місце перебування	
1.6	Поштова адреса	
1.7	Громадянство	

2. Контактні дані:

2.1	Телефон	
2.2	E-mail	

3. Банківські реквізити (за наявності):

3.1	Найменування банківської установи, код банку (МФО), номер банківського рахунку	
-----	--	--

4. Керуючий рахунком (за наявності):

№	П.І.Б. (реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) / Найменування (Код ЄДРПОУ)	Термін дії повноважень	Обсяг повноважень	Документ, що підтверджує повноваження	Контактні дані (телефон, E-mail)
1.					
2.					

Увага! Керуючий рахунком у цінних паперах повинен додатково оформити анкету керуючого рахунком та надати відповідні документи згідно законодавства України

5. Додатково:

5.1	Порядок та строк перерахування виплат доходу за цінними паперами	Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента здійснюється у термін, що вказаний у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах та на банківський рахунок вказаний депонентом
5.2	Спосіб надання інформації отриманої від Центрального депозитарію (обрати потрібне)	Особисто ☒ E-mail
5.3	Спосіб надання/отримання документів (обрати потрібне)	Особисто ☐ Поштою ☐ Кур'єром ☐
5.4	Додаткова інформація	Обмін інформацією через електронну адресу: Статус податкового резидентства:

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

Дата заповнення	" " 20__ р.
Підпис депонента/розпорядника рахунком	Підпис М.П. * П.І.Б.

* - для юридичної особи (за наявності)

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (ДЛЯ ДЕРЖАВИ)
1. Інформація про власника рахунку:

1.1	Повне найменування	Держава Україна (Найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, що ініціює депозитарну операцію: _____)
1.2	Код за ЄДРПОУ	00000000 (Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, що ініціює депозитарну операцію: _____)

2. Інформація про керуючого рахунком:

2.1	Повне найменування	
2.2	Обсяг повноважень	
2.3	Термін повноважень	
2.4	Документ, що підтверджує повноваження	

3. Інформація про розпорядників рахунком:

3.1	Прізвище, ім'я та по-батькові	
3.2	Реєстраційний номер облікової картки платника податків(в разі наявності)	
3.3	Обсяг повноважень	
3.4	Термін повноважень	
3.5	Документ, що підтверджує повноваження	

Увага! Керуючий рахунком в ЦП повинен додатково оформити анкету керуючого рахунком та надати відповідні документи згідно законодавства України

4. Контактні дані:

4.1	Телефон		4.3	E-mail	
4.2	Факс		4.4	Контактна особа	

5. Інформація про випуск цінних паперів:

5.1	Найменування емітента	
5.2	Код за ЄДРПОУ	
5.3	Код цінних паперів (ISIN)	
5.4	Вид ЦП	
5.5	Тип ЦП	

6. Додатково:

6.1	Порядок та строк перерахування виплат доходу за цінними паперами	Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперу депонента здійснюється у термін, що вказаний у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах та на банківський рахунок, вказаний депонентом. Найменування банківської установи: _____, код банку _____, № банківського рахунку _____.			
6.2	Спосіб надання інформації отриманої від Центрального депозитарію (обрати потрібне)		Особисто	X	E-mail
6.3	Спосіб надання/отримання документів (обрати потрібне)		Особисто		Поштою
6.4	Додаткова інформація				Кур'єром

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

Дата заповнення	" " _____ 20__ р.
Підпис уповноваженої особи суб'єкта управління цінними паперами	_____ Підпис М.П. _____ П.І.Б.

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ)

1. Інформація про власника рахунку:

1.1	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниці: _____ (Найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, що ініціює депозитарну операцію: _____)
1.2	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, що ініціює депозитарну операцію: _____)

2. Інформація про керуючого рахунком:

2.1	Повне найменування	
2.2	Обсяг повноважень	
2.3	Термін дії повноважень	
2.4	Документ, що підтверджує повноваження	

3. Інформація про розпорядників рахунком:

3.1	Прізвище, ім'я та по-батькові	
3.2	Регістраційний номер облікової картки платника податків(в разі наявності)	
3.3	Обсяг повноважень	
3.4	Термін дії повноважень	
3.5	Документ, що підтверджує повноваження	

Увага! Керуючий рахунком в ЦП повинен додатково оформити анкету керуючого рахунком та надати відповідні документи згідно законодавства України

4. Контактні дані:

4.1	Телефон	4.3	E-mail
4.2	Факс	4.4	Контактна особа

5. Інформація про випуск цінних паперів:

5.1	Найменування емітента	
5.2	Код за ЄДРПОУ	
5.3	Код цінних паперів (ISIN)	
5.4	Вид ЦП	
5.5	Тип ЦП	

6. Додатково:

6.1	Порядок та строк перерахування виплат доходу за цінними паперами	Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперу депонента здійснюється у термін, що вказаний у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах та на банківський рахунок, вказаний депонентом. Найменування банківської установи _____, код банку _____, № банківського рахунку _____.		
6.2	Спосіб надання інформації отриманої від Центрального депозитарію (обрати потрібне)	Особисто	☒	E-mail
6.3	Спосіб надання/отримання документів (обрати потрібне)	Особисто	☐	Поштою ☐ Кур'єром ☐
6.4	Додаткова інформація			

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

Дата заповнення	" " _____ 20__ р.
Підпис уповноваженої особи суб'єкта управління цінними паперами	_____ Підпис М.П. _____ П.І.Б.

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ «ДЕПОЗИТ НОТАРІУСА»
1. Інформація про нотаріуса (власника рахунку):

1.1	Прізвище, ім'я, по-батькові	
1.2	Громадянство	
1.3	Реквізити документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі, та назва органу, що видав документ)	
1.4	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
1.5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
1.6	Місце проживання або місце перебування	
1.7	Поштова адреса	

2. Контактні дані:

2.1	Телефон		2.2	Факс		2.3	E-mail	
-----	---------	--	-----	------	--	-----	--------	--

3. Реквізити цінного паперу, який вноситься на депозит:

3.1	Найменування емітента	
3.2	Код за ЄДРПОУ емітента	
3.3	Вид цінних паперів	
3.4	ISIN цінного паперу	
3.5	Кількість ЦП	

4. Реквізити кредитора:

4.1	Повне найменування (для юридичної особи)/ Прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи)	
4.2	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	
4.3	Реквізити документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі, та назва органу, що видав) (для фізичної особи)	

5. Додатково:

5.1	Порядок та строк перерахування виплат доходу за цінними паперами та банківські реквізити	Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперу депонента здійснюється у термін, що вказаний у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах та на банківський рахунок, вказаний депонентом. Найменування установи банку: _____, код банку _____, № банківського рахунку _____			
5.2	Спосіб надання інформації отриманої від Центрального депозитарію (обрати потрібне)		Особисто	☒	E-mail
5.3	Спосіб надання/отримання документів (обрати потрібне)		Особисто		Поштою
5.4	Додаткова інформація				Кур'єром

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

Дата заповнення	" " _____ 20__ р.
Підпис нотаріуса	_____ Підпис М.П. _____ П.І.Б.

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НЕРЕЗИДЕНТА/ QUESTIONNAIRE OF SECURITIES ACCOUNT OF LEGAL ENTITY NON-RESIDENT

1. Інформація про власника/ Information on the account holder

1.1	Повне найменування/ Full name	
1.2	Скорочене найменування/ Short name	
1.3	Реєстраційний номер/ Registration number	

2. Дані державної реєстрації/ State registration information

2.1	Країна реєстрації/Country of registration	
2.2	Організаційно - правова форма/Business legal structure	
2.3	Реквізити документа, що свідчить про реєстрацію відповідно до законодавства країни місцезнаходження (назва, серія, номер/ номер запису про державну реєстрацію, дата державної реєстрації, орган державної реєстрації, дата видачі)/ Details of the document, confirming registration under the laws of the host country (title, series, number / number of the state registration record, state registration date, state registration authority, date of issue)	
2.4	Інформація щодо використання печатки (обрати потрібне)/ Information on using of seal (choose one)	☐ юридична особа використовує печатку/ the legal entity uses the seal ☐ юридична особа не використовує печатку/ the legal entity does not use the seal

3. Адреса юридичної особи/ Address of legal entity

3.1	Місцезнаходження (юридична адреса)/Location (Registered office)	
3.2	Поштова (фактична) адреса / Mailing (actual) address	

4. Контактні дані/ Contact information

4.1	Телефон/ Phone	4.3	E-mail
4.2	Факс/ Fax	4.4	Контактна особа/ Contact person

5. Банківські реквізити/ Bank details:

5.1	Найменування банку/ Bank name	
5.2	Код банку/ Bank code	
5.3	№ банківського рахунку/Bank Account No.	

6. Інформація про розпорядників рахунком / Information on account manager

№	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)/ Last, first, middle name(if present)	Термін повноважень/ Terms of power	Обсяг повноважень/ Limits of power	Документ, що підтверджує повноваження/ Document confirming power	Контактні дані/ Contact information
1.					

7. Інформація про керуючого рахунком (за наявності) / Information on account executive (if present)

№	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)/ Скорочене найменування (Код за ЄДРПОУ) / Last, first, middle name (if present)/ Short name (Registration code under USREOU)	Термін повноважень/ Terms of power	Обсяг повноважень/ Limits of power	Документ, що підтверджує повноваження/ Document confirming authority	Контактні дані/ Contact information
1.					

Увага! Керуючий рахунком у ЦП повинен додатково оформити анкету керуючого рахунком та надати відповідні документи згідно законодавства України/ Attention! Securities account executive shall additionally fill the account executive questionnaire and provide relevant documents under the laws of Ukraine.

8. Додатково/Additionally:

Порядок та строк перерахування виплат доходу за цінними паперами/ Payment procedure and terms of securities gains	Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, здійснюється у термін, що вказаний у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах та на банківський рахунок вказаний депонентом / The depository institution shall make the payment of securities gains, rights for which are recorded in the depositor's securities account to the depositor in terms, prescribed in the securities account services agreement, to the bank account prescribed by the depositor.				
Спосіб надання інформації отриманої від Центрального депозитарію (обрати потрібне)/ Way of providing information received from the Central Depository (please choose correct)		Особисто/ Personally	X	E-mail	
Спосіб надання/отримання документів (обрати потрібне) / Way of providing/ receiving documents(please choose correct)		Особисто/ Personally		Листом/ By mail	Кур'єром/By messenger
Додаткова інформація/ Additional information	Обмін інформацією через електронну адресу/ Communication of information via email: Статус податкового резидентства/ Tax residence status: Депонент/Depositor – Бенефіціарні власники/ Beneficiary owners –				

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету/ Person who signed the questionnaire is responsible for authenticity of the information, stated in the questionnaire.

Дата заповнення/ Document date	" " 20__ p./year
Підпис розпорядника рахунку / Signature of account manager	Підпис/ Signature М.П. (за наявності) / Seal (if present) П.І.Б. / Last, first, middle name

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕРЕЗИДЕНТА/
QUESTIONARY OF SECURITIES ACCOUNT OF NON-RESIDENT INDIVIDUAL**

1. Інформація про власника рахунку/ Information on account holder

1.1	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)/ Last, first, middle name (if present)	
1.2	Дата народження/ Date of Birth	
1.3	Реквізити документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі, та назва органу, що видав)/ Details of the identification document (name, series, number, date of issue, name of the issue authority)	
1.4	Регістраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)/ Tax payer registration number (if available)	
1.5	Місце проживання або місце тимчасового перебування/ Residence address or temporary residence address	
1.6	Поштова адреса / Mailing address	
1.7	Громадянство/ Citizenship	

2. Контактні дані/ Contact information

2.1	Телефон/ Phone	
2.2	E-mail	

3. Банківські реквізити (за наявності)/ Bank details (if present):

3.1	Найменування установи банку/ Bank name	
3.2	Код банку/ Bank code	
3.3	№ банківського рахунку/ Bank account No.	

4. Інформація про керуючого рахунком (за наявності) / Information on account executive (if present)

№	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)/ Скорочене найменування (Код за ЄДРПОУ) / Last, first, middle name (if present)/ Short name (Registration code under USREOU)	Термін повноважень/ Terms of power	Обсяг повноважень/ Limits of power	Документ, що підтверджує повноваження/ Document confirming authority	Контактні дані/ Contact information

Увага! Керуючий рахунком у ЦП повинен додатково оформити анкету керуючого рахунком та надати відповідні документи згідно законодавства України/ Attention! Securities account executive shall additionally fill the account executive questionnaire and provide relevant documents under the laws of Ukraine.

5. Додатково/Additionally:

Порядок та строк перерахування виплат доходу за цінними паперами/ Payment procedure and terms of securities gains	Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах депонента здійснюється у термін, що вказаний у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах та на банківський рахунок, вказаний депонентом/ The depository institution shall make the payment of securities gains, rights for which are recorded in the depositor's securities account to the depositor in terms, prescribed in the securities account services agreement, to the bank account, prescribed by the depositor.				
Спосіб надання інформації отриманої від Центрального депозитарію (обрати потрібне)/ Way of providing information received from the Central Depository (please choose correct)			Особисто/ Personally	X	E-mail
Спосіб надання/отримання документів (обрати потрібне) / Way of providing/ receiving documents (please choose correct)			Особисто/ Personally	Листом/ by mail	Кур'єром/ by messenger
Додаткова інформація/ Additional information	Обмін інформацією через електронну адресу/ Communication of information via email. Статус податкового резидентства/ Tax residence status:				

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету/ Person who signed the questionnaire is responsible for authenticity of the information, stated in the questionnaire.

Дата заповнення/ Document date	“ ” _____ 20__ p./year
Підпис депонента/ розпорядника рахунку Signature of depositor/ Account manager	Підпис/ Signature М.П. (за наявності)/ Seal (if present) П.І.Б. / Last, first, middle name

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

1. Інформація про власника рахунку:

1.1	Повне найменування (для юридичної особи) / Прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи)	
1.2	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/ Реєстраційний номер юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	

2. Інформація про керуючого рахунком:

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)/ Реєстраційний номер юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)		
2.3	Серія, номер документу/номер запису про державну реєстрацію, дата державної реєстрації, орган державної реєстрації (для юридичної особи)/ Реквізити документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі та орган, що видав) (для фізичної особи)		
2.4	Країна реєстрації/Громадянство		
2.5	Місцезнаходження/ Місце проживання або перебування		
2.6	Поштова адреса		
2.7	Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (за наявності)		
2.8	Інформація щодо використання печатки (для юридичної особи, обрати потрібне)	юридична особа використовує печатку	юридична особа не використовує печатку

3. Контактні дані:

3.1	Телефон/факс	
3.2	E-mail	
3.3	Контактна особа (за наявності)	

4. Повноваження керуючого рахунком:

4.1	Документ, що підтверджує повноваження				Інше (необхідно вказати): _____
4.2	Обсяг повноважень (обрати потрібне)	Адміністративні операції	Облікові операції	Інформаційні операції	
4.3	Випуск цінних паперів, за яким признається керуючий рахунком (обрати потрібне)	будь-який випуск цінних паперів	Конкретний випуск (необхідно вказати): _____		
4.4	Термін дії повноважень	з _____ по _____			

5. Спосіб обміну інформацією:

5.1	Спосіб надання/отримання документів (обрати потрібне)	☐ Особисто	☐ Поштою	☐ Кур'єром
5.2	Спосіб надання інформації отриманої від Центрального депозитарію (обрати потрібне)	☐ Особисто	☒ E-mail	

6. Розпорядник рахунку, уповноважений діяти від імені керуючого рахунком (заповнюється для юридичної особи):

№	П.І.Б.	Термін дії повноважень	Документ, що підтверджує повноваження	Контактні дані особи (телефон, факс, E-mail, тощо)

7. Додаткова інформація:

--

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

Дата заповнення	" " _____ 20__ р.
Підпис розпорядника рахунку	_____ Підпис М.П. (за наявності) _____ П.І.Б.

АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

1. Інформація про депонента (заставаодавця):

1.1	Повне найменування (для юридичної особи) / Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи)	
1.2	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/ Реєстраційний номер юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	

2. Інформація про заставодержателя:

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)/ Реєстраційний номер юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	
2.3	Серія, номер документу та/або номер запису про державну реєстрацію, дата державної реєстрації, орган державної реєстрації (для юридичної особи)/ Реквізити документа, що посвідчує особу(назва, серія, номер, дата видачі та орган, що видав) (для фізичної особи)	
2.4	Місцезнаходження (юридична адреса)	
2.5	Поштова (фактична) адреса	
2.6	Інформація щодо використання печатки (для юридичної особи, обрати потрібне)	юридична особа використовує печатку юридична особа не використовує печатку

3. Контактні дані заставодержателя:

3.1	Телефон/факс	
3.2	E-mail	

4. Інформація про уповноважених осіб, що мають право діяти від імені заставодержателя:

№	П.І.Б.	Термін повноважень	Обсяг повноважень	Документ, що підтверджує повноваження	Контактні дані особи (телефон, факс, E-mail, тощо)
1					
2					

5. Додатково:

5.1	Спосіб надання/отримання документів (обрати потрібне)	☐ Особисто	☐ Поштою	☐ Кур'єром
5.2	Реквізити договору застави (номер, дата укладення)			
5.3	Додаткова інформація			

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

Дата заповнення	“ ” _____ 20__ р.
Підпис уповноваженого представника	_____ Підпис М.П. (за наявності) П.І.Б.

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



Заява на відкриття рахунку в цінних паперах юридичної особи

№ _____ від _____

1. Юридична особа, що надає заяву:

1.1	Повне найменування	
1.2	Код за ЄДРПОУ	
1.3	Місцезнаходження (юридична адреса)	

2. Просимо відкрити рахунок в цінних паперах, на підставі наданих документів

3. Зобов'язуємось протягом 3 днів сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах

4. Перелік документів, що додаються*:

4.1	
4.2	
4.3	
4.4	
4.5	
4.6	
4.7	
4.8	
4.9	
4.10	

* - внести до таблиці інформацію про документи, зазначаючи їх назву та інші суттєві реквізити.

5. За умови надання повноважень на здійснення від мого імені певних дій іншій особі або в разі призначення керуючого рахунком зобов'язуюсь додатково надати всі необхідні документи для його ідентифікації відповідно до вимог чинного законодавства.

Підтверджую (смо), ознайомлення до моменту укладання договору з інформацією, зазначеною у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Підпис розпорядника рахунку	_____
	Підпис М.П. (за наявності) П.І.Б.

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



Заява на відкриття рахунку в цінних паперах фізичної особи

1. Фізична особа, що надає заяву:

1.1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) власника рахунку	
1.2	Громадянство	
1.3	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)	
1.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, за наявності)	

2. Прошу відкрити рахунок в цінних паперах на підставі наданих документів.

3. Я зобов'язуюсь протягом 3 днів сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах.

4. Перелік документів, що додаються*:

4.1	
4.2	
4.3	
4.4	
4.5	
4.6	
4.7	
4.8	
4.9	

*- внести до таблиці інформацію про документи, зазначаючи їх назву та інші суттєві реквізити.

5. За умови надання повноважень на здійснення від мого імені певних дій іншій особі або в разі призначення керуючого рахунком зобов'язуюсь додатково надати всі необхідні документи для його ідентифікації відповідно до вимог чинного законодавства.

Підтверджую (ємо), ознайомлення до моменту укладання договору з інформацією, зазначеною у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Дата заповнення заяви	" " _____ 20__р.
Підпис депонента/ розпорядника рахунку	_____ _____ Підпис П.І.Б.

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



Заява на відкриття рахунку в цінних паперах юридичної особи - нерезидента/
Application for securities account opening by legal entity – non-resident

№ _____ від/ dated _____

1. Юридична особа, що надає заяву / The legal entity which provides the application:

1.1	Повне найменування/ Full name	
1.2	Реєстраційний код/ Registration code	
1.3	Місцезнаходження (юридична адреса)/ Location (Registered office)	

2. Просимо відкрити рахунок в цінних паперах, на підставі наданих документів / We hereby ask you to open a securities account on grounds of provided documents

3. Зобов'язуємось протягом 3 днів сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку у цінних паперах / We shall inform you within 3 days on all the changes in the documents, provided for securities account opening.

4. Перелік документів, що додаються* / List of documents which are added*:

4.1	
4.2	
4.3	
4.4	
4.5	
4.6	
4.7	
4.8	
4.9	
4.10	
4.11	
4.12	

* внести до таблиці інформацію про документи, зазначаючи їх назву та інші суттєві реквізити / to fill the table with information about documents specifying names and other significant details

5. За умови надання повноважень на здійснення від мого імені певних дій іншій особі або в разі призначення керуючого рахунком зобов'язуюсь додатково надати всі необхідні документи для його ідентифікації відповідно до вимог чинного законодавства / In case of authorizing other person to act on behalf of me or appointment of account executive I shall additionally provide all the necessary documents for his/her identification under the laws of Ukraine.

Підтверджую (ємо), що до моменту укладання договору ознайомлений (-і) з інформацією, зазначеною у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" /

I (we) confirm reviewing the information stated in part II of the article 12 of the Law of Ukraine "On financial services and state regulation of the markets of financial services" before the agreement is entered into.

Підпис розпорядника рахунку/ Signature of account manager

Підпис/ Signature

М.П. (за наявності)/Seal (if present)

П.І.Б. / Last, first, middle name

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



Заява на відкриття рахунку в цінних паперах фізичної особи-нерезидента /
Application for opening the securities account of individual - non-resident

1. Фізична особа, що надає заяву/ The individual who provides the application:

1.1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) власника рахунку/ <i>Last, first, middle name of the account holder (if present)</i>	
1.2	Громадянство/ <i>Citizenship</i>	
1.3	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ/ <i>Person's identification document name, series, number and date of issue, name of the the issue authority</i>	
1.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)/ <i>Tax payer registration number (if present)</i>	

2. Прошу відкрити рахунок в цінних паперах на підставі наданих документів / *I hereby ask to open the securities account on the grounds of provided documents*

3. Я зобов'язуюсь протягом 3 днів сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах/ *I shall inform you during 3 days on all the changes in the documents provided for securities account opening*

4. Перелік документів, що додаються/ *List of documents which are added**:

4.1	
4.2	
4.3	
4.4	
4.5	
4.6	
4.7	
4.8	

* внести до таблиці інформацію про документи, зазначаючи їх назву та інші суттєві реквізити/ *to fill the table with information about documents specifying names and other significant details*

5. За умови надання повноважень на здійснення від мого імені певних дій іншій особі або в разі призначення керуючого рахунком зобов'язуюсь додатково надати всі необхідні документи для його ідентифікації відповідно до вимог чинного законодавства України / *In case of authorizing other person to act on behalf of me or appointment of account executive I shall additionally provide all the necessary documents for his/her identification under the laws of Ukraine.*

Підтверджую (ємо), що до моменту укладання договору ознайомлений (-і) з інформацією, зазначеною у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" /

I confirm reviewing the information stated in part II of the article 12 of the Law of Ukraine "On financial services and state regulation of the markets of financial services" before the agreement is entered into.

Дата заповнення заяви/ <i>Date of the application</i>	" " _____ 20__ .
Підпис розпорядника рахунку/ <i>Signature of account manager</i>	_____ _____ <i>Підпис/ Signature</i> <i>П.І.Б./ Last, first, middle name (if present)</i>

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



Заява на відкриття рахунку в цінних паперах «депозит нотаріуса»

1. Фізична особа, що надає заяву:

1.1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) власника рахунку	
1.2	Громадянство	
1.3	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
1.4	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)	
1.5	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
1.6	Реквізити довідки з Єдиного реєстру нотаріусів	

2. Прошу відкрити рахунок в цінних паперах на підставі наданих документів.

3. Я зобов'язуюсь протягом 3 днів сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах.

4. Перелік документів, що додаються*:

4.1	
4.2	
4.3	
4.4	
4.5	
4.6	
4.7	
4.8	
4.9	
4.10	
4.11	

* внести до таблиці інформацію про документи, зазначаючи їх назву та інші суттєві реквізити

Підтверджую, що до моменту укладання договору ознайомлений з інформацією, зазначеною у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

Дата заповнення заяви	" " _____ 20__.
Підпис розпорядника рахунку	_____ М.П. _____ П.І.Б.

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



КАРТКА ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПISY(ІВ) РОЗПОРЯДНИКА (ІВ) РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ РЕЗИДЕНТ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата відкриття
4 0 3 7 8 2 -	/ / 2 0

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВЛАСНИКА РАХУНКУ (ДЕПОНЕНТА) У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження (юридична адреса)	

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КЕРУЮЧОГО РАХУНКУ (заповнюється за наявності)

Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	

Розпорядження, запити та інші документи, що надаються для виконання операцій по рахунку в цінних паперах просимо вважати дійсними за наявності на них наведених нижче зразків підпису та відбитку печатки (за наявності).

Зразки підпису осіб, уповноважених давати розпорядження депозитарній установі від імені власника рахунку (депонента) на здійснення певних дій по рахунку у цінних паперах, як розпорядники рахунку:

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Вид операцій з цінними паперами	Зразок підпису	Строк дії підпису (відповідно до Довіреності, наказу про призначення тощо)	Зразок відбитку печатки (за наявності)

Підпис керівника юридичної особи або іншої уповноваженої особи юридичної особи (Депонента, Керуючого рахунком):

 Підпис, М.П. (за наявності)

/ _____ /
 П.І.Б.

Відмітки депозитарної установи (вразі засвідчення картки в присутності працівника депозитарної установи):

П.І.Б. та підпис працівника депозитарної установи, у присутності якого підписана картка	_____ П.І.Б.	_____ Підпис
П.І.Б. та підпис начальника депозитарного відділу депозитарної установи/уповноважений працівник депозитарної установи	_____ П.І.Б.	_____ Підпис

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



КАРТКА ІЗ ЗРАЗКОМ ПІДПИСУ (-ІВ) РОЗПОРЯДНИКА (-ІВ) РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата відкриття
4 0 3 7 8 2 -	/ / 2 0
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВЛАСНИКА РАХУНКУ (ДЕПОНЕНТА) У ЦІННИХ ПАПЕРАХ	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КЕРУЮЧОГО РАХУНКУ (заповнюється за наявності)	
Повне найменування/П.І.Б.	
Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	

Розпорядження, запити та інші документи, що надаються для виконання операцій по рахунку у цінних паперах, прошу вважати дійсними за наявності на них наведеного нижче зразку підпису та відмітку печатки (за наявності).

Зразки підпису осіб, уповноважених давати розпорядження депозитарній установі від імені власника рахунку (депонента) на здійснення певних дій по рахунку у цінних паперах, як розпорядники рахунку:				
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Вид операцій з цінними паперами	Зразок підпису	Строк дії підпису (відповідно до Довіреності, наказу про призначення тощо)	Зразок відбитку печатки керуючого рахунку (за наявності)

Відмітки депозитарної установи (вразі засвідчення картки в присутності працівника депозитарної установи):

П.І.Б. та підпис працівника депозитарної установи, у присутності якого підписана картка	_____	_____
	П.І.Б.	Підпис
П.І.Б. та підпис начальника депозитарного відділу депозитарної установи/уповноважений працівник депозитарної установи	_____	_____
	П.І.Б.	Підпис

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



КАРТКА ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПISY(-ІВ) РОЗПОРЯДНИКА(-ІВ) РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ (у разі її наявності) / SAMPLE SIGNATURE AND SEAL (IF AVAILABLE) CARD OF THE ACCOUNT MANAGER (ЮРИДИЧНА ОСОБА НЕРЕЗИДЕНТ) / (LEGAL ENTITY NON-RESIDENT OF UKRAINE)	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах / Depository Code of securities account	Дата відкриття / Opening date
4 0 3 7 8 2 –	/ / 2 0
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВЛАСНИКА РАХУНКУ (ДЕПОНЕНТА) У ЦІННИХ ПАПЕРАХ / INFORMATION ON THE SECURITY ACCOUNT HOLDER (DEPOSITOR)	
Повне найменування / Full name	
Реєстраційний номер / Registration number	
Місцезнаходження (юридична адреса) / Location (Registered office)	
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КЕРУЮЧОГО РАХУНКУ (за наявності) / INFORMATION ABOUT THE SECURITIES ACCOUNT EXECUTIVE (if present)	
Повне найменування / П.І.Б. / Full name / Last, first, middle name	
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком / Registration USREOU code of account executive	

Розпорядження, запити та інші документи, що надаються для виконання операцій по рахунку в цінних паперах, прошу вважати дійсними за наявності на них наведеного нижче зразку підпису /

Orders, requests and other documents provided to perform securities account transactions shall be considered valid on the presence of the following signature sample stated below

Зразки підпису осіб, уповноважених давати розпорядження депозитарній установі від імені власника рахунку (депонента) на здійснення певних дій по рахунку у цінних паперах, як розпорядників рахунку / Signature samples of persons authorized to give orders to the depository institution on behalf of the account holder (depositor) to manage the securities account as the accounts managers.				
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / Last, first, middle name (if present)	Вид операцій з цінними паперами / Securities transaction type	Зразок підпису / Signature sample	Строк дії підпису (відповідно до Довіреності, наказу про призначення тощо) / Signature valid terms (according to the power of attorney, order etc.)	Зразок відбитку печатки (за наявності) / Seal imprint (if present)



Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Дата відкриття

[illegible][illegible]

Повне найменування/ Прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності)

Код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місцезнаходження/ Місце проживання або перебування

Зразки підпису осіб, уповноважених діяти від імені заставодержателя:

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Вид операцій з цінними паперами	Зразок підпису	Строк дії підпису (відповідно до Довіреності, наказу про призначення тощо)	Зразок відбитку печатки (за наявності)*

**Уповноважений від імені
заставодержателя***

Підпис, М.П. (за наявності)

П.И.Б.

*- заповнюється у разі якщо заставодержатель - юридична особа.

Відмітки депозитарної установи (вразі засвідчення картки в присутності працівника депозитарної установи):

П.І.Б. та підпис працівника депозитарної установи, у присутності якого підписана картка	_____	_____
	П.І.Б.	Підпис
П.І.Б. та підпис начальника депозитарного відділу депозитарної установи/уповноважений працівник депозитарної установи	_____	_____
	П.І.Б.	Підпис

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



КАРТКА ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ «ДЕПОЗИТ НОТАРІУСА»

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Дата відкриття

4 0 3 7 8 2 —

/ 2 0

ВЛАСНИК РАХУНКУ:

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Реквізити документа, що посвідчує особу(назва, серія, номер, дата видачі та орган, що видав) (для фізичної особи)	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Місце проживання або місце перебування	
Телефон	

Розпорядження, запити та інші документи, що надаються для виконання операцій по рахунку у цінних паперах, прошу вважати дійсними за наявності на них наведеного нижче зразку підпису.

Прізвище, ім'я, по батькові	Зразок підпису	Зразок відбитку печатки

Відмітки депозитарної установи (вразі засвідчення картки в присутності працівника депозитарної установи):

П.І.Б. та підпис працівника депозитарної установи, у присутності якого підписана картка	_____ П.І.Б.	_____ Підпис
П.І.Б. та підпис начальника депозитарного відділу депозитарної установи/уповноважений працівник депозитарної установи	_____ П.І.Б.	_____ Підпис

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



РОЗПОРЯДЖЕННЯ на проведення адміністративних операцій	№ _____ від _____
---	-------------------

1. Відомості про депонента:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Скорочене найменування/ Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)	
Розпорядник рахунку	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ВИКОНАТИ НАСТУПНУ АДМІНІСТРАТИВНУ ОПЕРАЦІЮ*:

Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах	
Закриття рахунку в цінних паперах**	

* - обрати потрібну операцію.

** - за умов відсутності заборгованості депонента перед депозитарною установою.

2. Назва та реквізити документа (-ів), на підставі якого (-их) здійснюється депозитарна операція:

1.	
2.	
3.	

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

Підпис депонента/ розпорядника рахунку	_____ Підпис М.П. (за наявності) П.І.Б.
--	--

Реквізити, що заповнюються депозитарною установою:

Журнал розпоряджень		Журнал депозитарних операцій	
№	Дата	№	Дата
Відповідальна особа депозитарного відділу		_____ П.І.Б. Підпис	



Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
(Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
(Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045

РОЗПОРЯДЖЕННЯ на виконання облікової операції одержання/поставку прав на цінні папери	№ _____ від _____
---	-------------------

1. Відомості про операцію (обрати потрібне): **2. Вид правочину (обрати потрібне):**

Зарахування	Правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Списання	Правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
Переказ	

3. Підстава для складання та виконання цього розпорядження (Назва, номер і дата складання документа(-ів)):

4. Реквізити рахунків в цінних паперах:

	Відомості про депонента	Відомості про контрагента
Депозитарний код рахунку в ЦП		
Скорочене найменування/ Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)		
Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ Код ЄДРПОУ КУА та код ЄДРІСІ (для ПФУ)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, за наявності)		
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)		
Адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)/ адреса місця проживання (для фізичних осіб)		
Найменування депозитарної установи або депозитарію, код МДО	ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», 403782	
Найменування обслуговуючого Депозитарію		
Розпорядник рахунку		

5. Інформація про цінні папери:

Найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента/Код ЄДРІСІ (для ПФУ)	
Код ЦП (ISIN)	
Кількість ЦП	
Номінальна вартість одного ЦП, валюта	
Загальна номінальна вартість ЦП, валюта	

6. Відомості про торговця ЦП, що діяв в інтересах депонента (за наявності):

Скорочене найменування торговця цінними паперами	Код за ЄДРПОУ	Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (за наявності))

7. 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
---	---

8. Додаткова інформація (заповнюється за необхідності):

9. Строк виконання операції (обрати потрібне):

Терміново	Інше/ _____
-----------	-------------

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

Підпис депонента/ розпорядника рахунку

_____ (підпис) М.П. (за наявності) _____ (П.І.Б.)

Реквізити, що заповнюються депозитарною установою:

Журнал розпоряджень		Журнал депозитарних операцій	
№	Дата	№	Дата
Відповідальна особа депозитарного відділу		_____ П.І.Б.	_____ Підпис

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
(Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
(Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



РОЗПОРЯДЖЕННЯ на виконання облікової операції	№ _____ від _____.20__
---	------------------------

1. Відомості про операцію (обрати потрібне):

2. Вид правочину (обрати потрібне):

☐ Зарахування	☐ Правочином не передбачена оплата грошовими коштами
☐ Списання	
☐ Переказ	
☐ Зарахування - Блокування (встановлення обмеження)*	☐ Правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)

3. Підстава для складання та виконання цього розпорядження (Назва, номер і дата складання документа(-ів)):

4. Реквізити рахунків в цінних паперах:

	Відомості про депонента	Відомості про контрагента
Депозитарний код рахунку в ЦП		
Скорочене найменування/ Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)		
Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ Код ЄДРПОУ КУА та код ЄДРІСІ (для ПІФ)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, за наявності)		
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)		
Адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)/ адреса місця проживання (для фізичних осіб)		
Найменування депозитарної установи або депозитарію, код МДО	ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», 403782	
Найменування обслуговуючого Депозитарію		
Розпорядник рахунку		

5. Інформація про цінні папери:

Найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента/Код ЄДРІСІ (для ПІФ)	
Код ЦП (ISIN)	
Кількість ЦП	
Номінальна вартість одного ЦП, валюта	
Загальна номінальна вартість ЦП, валюта	

6. Відомості про торговця ЦП, що діяв в інтересах депонента (за наявності):

Скорочене найменування торговця цінними паперами	Код за ЄДРПОУ	Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (за наявності))

7. 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
--	--

8. Додаткова інформація (заповнюється за необхідності):

9. * Блокування (встановлення обмеження) прав на ЦП, що резервуються для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність (необхідно зповнити, якщо обрано операцію «Зарахування - Блокування (встановлення обмеження)»):

Скорочене найменування торговця ЦП	Код за ЄДРПОУ	Відомості про ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами	Індивідуальне	Загальне

10. Строк виконання операції (обрати потрібне):

☐ Терміново	☐ Інше/_____
------------------------------------	-------------------------------------

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

Підпис депонента/ розпорядника рахунку	_____ (підпис) М.П. (за наявності) _____ (П.І.Б.)
--	---

Реквізити, що заповнюються депозитарною установою/:

Журнал розпоряджень		Журнал депозитарних операцій	
№	Дата	№	Дата
Відповідальна особа депозитарного відділу		_____ П.І.Б.	_____ Підпис

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
(Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
(Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



РОЗПОРЯДЖЕННЯ / ORDER

на виконання облікової операції одержання/поставку прав на цінні папери /
to perform accounting transactions for receiving/delivery of rights for the securities

№ _____ від/ dated _____

1. Відомості про операцію (обрати потрібне): /
Transaction information (please choose correct):

2. Вид правочину (обрати потрібне) / Type of transaction (choose appropriate)

Зарахування/ Enrollment	Правочином не передбачена оплата грошовими коштами / Transaction does not provide payment in cash
Списання/ Writing off	Правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) / Transaction provides payment in cash (chargeable transaction)
Переказ/ Transfer	

3. Підстава для складання та виконання цього розпорядження (Назва, номер і дата складання документа(-ів)): / The basis for the order providing and performance (name, number and date of the document (documents)):

4. Реквізити рахунків в цінних паперах: / Securities accounts details:

	Відомості про депонента/ Information on the depositor	Відомості про контрагента/ Information on counterparty
Депозитарний код рахунку в ЦП / Depository code of the securities account		
Скорочене найменування/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) / Short name / Last, first, middle name (if present)		
Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) / Код ЄДРПОУ КУА та код ЄДРІСІ (для ПФ) / Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) / Code under USREOU (for legal entities) / AMC Code under USREOU and USRJI (for JIF) / registration number of legal entity in the country of registration (for legal entity - nonresident) / Taxpayer registration number (for individuals if any)		
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи) / Name, series, number, date of issue, issue authority of the document (for individual)		
Адреса місцезнаходження (для юридичних осіб) / адреса місця проживання (для фізичних осіб) / Address of location (for legal entities) / residence address (for individuals)		
Найменування депозитарної установи або депозитарію, код МДО / Name of the depository institution or depository, MDO code	ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» / LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE", 403782	
Найменування обслуговуючого Депозитарію / Name of the depository services providing		
Розпорядник рахунку / Account manager		

5. Інформація про цінні папери: / Information on the securities of transaction:

Найменування емітента / Name of issuer	
Код за ЄДРПОУ емітента / Код ЄДРІСІ (для ПФ) / Registration code USREOU / USRJI Code (for SIF)	
Код ЦП (ISIN) / Securities code (ISIN)	
Кількість ЦП / Quantity of securities	
Номінальна вартість одного ЦП, валюта / Nominal value of one security, currency	
Загальна номінальна вартість ЦП, валюта / Total nominal value of securities, currency	

6. Відомості про торговця ЦП, що діє в інтересах депонента (за наявності): / Information about securities broker who acted on behalf of the depositor (if present):

Скорочене найменування торговця цінними паперами / Short name of the securities broker	Код за ЄДРПОУ / Registration code under USREOU	Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (за наявності)) / Information about professional license of broker (series, number, validity terms (if present))
--	--	--

7. Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) / Information about cash payment for transaction (for chargeable transactions):

(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) / shall be filled regarding securities transactions entered before 27 September 2014 if a purchaser is a person registered/residing at the territory of Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol City)

Грошові розрахунки за правочином здійснені повністю / Cash settlement under transaction performed in full	Грошові розрахунки за правочином здійснені частково / Cash settlement under transaction performed partially
--	--

8. Додаткова інформація (заповнюється за необхідності) / Additional information (fill if necessary)

9. Строк виконання операції (обрати потрібне) / terms of the transaction (choose correct):

Терміново/Urgent	Інше/Other
------------------	------------

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ
УСТАНОВИ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ /
DEPOSITOR IS RESPONSIBLE FOR INFORMATION AUTHENTICITY PROVIDED IN ORDER, WHICH IS THE GROUND FOR DEPOSITORY INSTITUTION TO PERFORM DEPOSITORY TRANSACTION

Підпис розпорядника рахунку /
Signature of account manager

Підпис/ Signature М.П. (за наявності) / Seal (if present)

П.І.Б. / Last, first, middle name

Реквізити, що заповнюються депозитарною установою / Details shall be filled by depository institution:

Журнал розпоряджень / Register of orders		Журнал депозитарних операцій / Journal of depository operations	
№	Дата/ Date	№	Дата/ Date
Відповідальна особа депозитарного відділу / Depository department authorised person		П.І.Б. / Last, first, middle name	Підпис/ Signature



Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
(Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
(Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045

РОЗПОРЯДЖЕННЯ на виконання облікової операції встановлення/зняття обмежень прав на ЦП	№ _____ від _____
---	-------------------

1. Відомості про операцію (обрати потрібне)

☐	Блокування прав на цінні папери
☐	Розблокування прав на цінні папери

2. Відомості про депонента:

Депозитарний код рахунку в ЦП	
Скорочене найменування/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ Код ЄДРПОУ КУА та код ЄДРІСІ (для ПІФ)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)	
Розпорядник рахунку	

3. Інформація про цінні папери:

Найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента/ Код ЄДРІСІ (для ПІФ)	
Код ЦП (ISIN)	
Кількість ЦП	
Номінальна вартість одного ЦП, валюта	
Загальна номінальна вартість ЦП, валюта	
Найменування обслуговуючого депозитарію	

4. Відомості, пов'язані із встановленням/зняттям обмежень прав на ЦП (обрати потрібне):

☐	Виконання договору застави цінних паперів
☐	Виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
☐	Виконання договорів, гарантованих цінними паперами
☐	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

5. Назва, номер і дата складання документа(-ів), який(і) є підставою для складання та виконання цього розпорядження (реквізит не заповнюється у розпорядженні про блокування прав на ЦП, що виставляються на продаж):

--

6. Відомості про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента та якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента (реквізити заповнюються у розпорядженні про блокування прав на ЦП, що виставляються на продаж)

Скорочене найменування торговця ЦП	Код за ЄДРПОУ	Відомості про ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами
		Серія _____ № _____, строк дії ліцензії (за наявності) _____

7. Додаткова інформація (при необхідності)	
8. Строк виконання операції (обрати потрібне)	Терміново ☐ Інше/ _____ ☐

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

Підпис депонента/ розпорядника рахунку	_____ Підпис М.П. (за наявності) _____ П.І.Б. _____
--	---

Реквізити, що заповнюються депозитарною установою:

Журнал розпоряджень		Журнал депозитарних операцій	
№	Дата	№	Дата
Відповідальна особа депозитарного відділу		_____ П.І.Б. _____	_____ Підпис _____



Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
(Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
(Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045

РОЗПОРЯДЖЕННЯ/ORDER

на виконання облікової операції встановлення/зняття обмежень прав на ЦП/
to perform accounting transactions to establishment/removal of restrictions on rights to securities

№ _____ від/ dated _____

1. Відомості про операцію (обрати потрібне)/ Details of the transaction (please choose correct):

☐ Блокування прав на цінні папери/ Blocking rights to securities
☐ Розблокування прав на цінні папери/ Unblocking rights to securities

2. Відомості про депонента/ Information on the depositor:

Депозитарний код рахунку в ЦП/ Depository code of securities account	
Скорочене найменування/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)/ Short name / Last, first, middle name (if present)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ Код ЄДРПОУ КУА та код ЄДРІСІ (для ПФУ)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Code under USREOU (for legal entities)/ Code under USREOU of the AMC and USRJII (for JIF)/ registration number of legal entity in the country of registration (for legal entity - non resident)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, за наявності)/ Taxpayer registration number (for individuals if any)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/ Name, series, number, date of issue, and issue authority of the document (for individual)	
Розпорядник рахунку/ Account manager	

3. Інформація про цінні папери/ Information on securities:

Найменування емітента/ Name of Issuer	
Код за ЄДРПОУ емітента/ Код ЄДРІСІ (для ПФУ)/ Registration code USREOU of the Issuer/ USRJII (for JIF)	
Код ЦП (ISIN)/ Securities code (ISIN)	
Кількість ЦП/ Quantity of securities	
Номінальна вартість одного ЦП, валюта/ Nominal value of one security, currency	
Загальна номінальна вартість ЦП, валюта/ Total nominal value of securities, currency	
Найменування обслуговуючого депозитарію/ Name of the depository services providing	

4. Відомості, пов'язані із встановленням/зняттям обмежень прав на ЦП (обрати потрібне)/ Information regarding establishment/removal of restrictions on rights to securities (please choose correct)

☐ Виконання договору застави цінних паперів/ Performance of the securities mortgage agreement
☐ Виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі/ Presentation of securities for sale on stock exchange
☐ Виконання договорів, гарантованих цінними паперами/ Performance of agreements guaranteed by securities
☐ інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме/ other turnover restrictions, set force by legislation, namely _____

5. Підстава для проведення операції (назва, номер і дата складання документа(ів))(реквізит не заповнюється у розпорядженні про блокування прав на ЦП, що виставляються на продаж)/ Grounds for the transaction performance (name, number, date of the document (documents))(details are not filled in order blocking rights to securities, which are put up for sale)

6. Відомості про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента та якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента (реквізити заповнюються у розпорядженні про блокування прав на ЦП, що виставляються на продаж)/ Information about securities broker who will act on behalf of depositor, and who has powers to conclude agreements regarding depositor securities (details shall be filled in order regarding rights to securities unblocking, which are put up for sale)
--

Скорочене найменування торговця ЦП/ Short name of the securities broker	Код за ЄДРПОУ/ Registration code under USREOU	Відомості про ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами/ Information on license for provision of activity on fund market – activity in trade with securities
		Серія/ Series _____ №/ No. _____, строк дії ліцензії (за наявності)/ term of validity (if present) _____ /

7. Додаткова інформація (при необхідності)/ Additional information (if necessary)

8. Строк виконання операції (обрати потрібне)/ Term of transaction (please choose correct)	☐ Терміново/ Urgent	☐ Інше/ Other _____
--	--	--

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ/

DEPOSITOR IS RESPONSIBLE FOR INFORMATION AUTHENTICITY PROVIDED IN ORDER WHICH IS THE GROUND FOR DEPOSITORY INSTITUTION TO PERFORM DEPOSITORY TRANSACTION.

Підпис розпорядника рахунку/ Signature of account manager

Підпис/ Signature _____ М.П. (за наявності)/ Seal (if present) _____ П.І.Б. / Last, first, middle name _____

Реквізити, що заповнюються депозитарною установою/ Details shall be filled by depository institution:

Журнал розпоряджень/ Journal of orders		Журнал депозитарних операцій/ Journal of depository transactions	
№	Дата/ Date	№	Дата/ Date
Відповідальна особа депозитарного відділу/ Responsible person of the depository department		П.І.Б. / Last, first, middle name	Підпис/ Signature

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



РОЗПОРЯДЖЕННЯ на відміну проведення операції		№ _____ від _____
1. Депонент:		
Депозитарний код рахунку в ЦП		
Скорочене найменування/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)		
Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, за наявності)		
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)		
Найменування обслуговуючого депозитарію		
Розпорядник рахунку		
2. Цим розпорядженням наказую депозитарній установі відмінити виконання наступного розпорядження (операції):		
№ розпорядження		
Дата розпорядження		
3. Відомості про операцію (обрати потрібне):		
☐ Зарахування		
☐ Списання		
☐ Переказ		
4. Інформація про цінні папери:		
Найменування емітента		
Код за ЄДРПОУ емітента/Код ЄДРІСІ (для ПФ)		
Код ЦП (ISIN)		
Кількість ЦП		
Номінальна вартість одного ЦП, валюта		
Загальна номінальна вартість ЦП, валюта		
5. Додаткова інформація (заповнюється за необхідності):		

Підпис депонента/ розпорядника рахунку			
	Підпис	М.П. (за наявності)	П.І.Б.

Реквізити, що заповнюються депозитарною установою:

Журнал розпоряджень		Журнал депозитарних операцій	
№	Дата	№	Дата
Відповідальна особа депозитарного відділу			
		П.І.Б.	Підпис

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



РОЗПОРЯДЖЕННЯ на проведення інформаційних операцій	№ _____ від _____
--	-------------------

1. Відомості про депонента:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Скорочене найменування/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ Код ЄДРПОУ КУА та код ЄДРІСІ (для ПФ)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)	
Розпорядник рахунку	

2. Відомості про операцію (заповнити необхідне):

надання виписки з рахунку у цінних паперах станом на « _____ » _____ 20 ____ р.
надання виписки про операції з цінними паперами за період з _____ 20 ____ р. по « _____ » _____ 20 ____ р.
надання інформаційної довідки про незавершені операції
інше (необхідно вказати) _____

3. Відомості про цінні папери щодо яких проводиться операція (заповнюється при необхідності):

Найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ/ Код ЄДРПОУ КУА та код ЄДРІСІ (для ПФ)	
Код цінних паперів (ISIN)	

4. Спосіб отримання інформації (обрати потрібне):

☐ поштою (вказати адресу) _____
☐ кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
☐ Особисто
☐ інше (вказати як саме) _____

Додаткова інформація(при необхідності):

--

Оплату згідно тарифів гарантую.

Підпис депонента/ розпорядника рахунку	_____ Підпис М.П. (за наявності) П.І.Б.
--	--

Реквізити, що заповнюються депозитарною установою:

Журнал розпоряджень		Журнал депозитарних операцій	
№	Дата	№	Дата
Відповідальна особа депозитарного відділу		_____ (П.І.Б.) (підпис)	

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
(Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
(Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



РОЗПОРЯДЖЕННЯ/ ORDER на проведення інформаційних операцій/ to conduct information transactions	№ _____ від/ dated _____
---	--------------------------

1. Відомості про депонента/ Information on the depositor:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах/ Depository code of securities account	
Скорочене найменування/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)/ Short name / Last, first, middle name (if present)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ Код ЄДРПОУ КУА та код ЄДРІСІ (для ПФ)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Code under USREOU (for legal entities) Code under USREOU of the AMC and USRJII (for JIF)/ registration number of legal entity in the country of registration (for legal entity – non resident)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, за наявності)/ Taxpayer registration number (for individuals if present)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/ Name, series, number, date of issue and issue authority of the identification document (for individual)	
Розпорядник рахунку/ account manager	

2. Відомості про операцію (заповнити необхідне)/ Details of the transaction (please fill required)

надання виписки з рахунку у цінних паперах станом на: / providing a securities account statement as of: «___» _____ 20__ p./year
надання виписки про операції з цінними паперами за період з «___» _____ 20__ p. по «___» _____ 20__ p. / providing a securities account statement for the period from «___» _____ 20__ /year to «___» _____ 20__ /year
надання інформаційної довідки про незавершені операції/ providing reference on unperformed transactions
інше (необхідно вказати)/ other (please specify) _____

3. Відомості про цінні папери, щодо яких проводиться операція (заповнюється при необхідності)/ Information on securities, which are subject to transaction (please fill in if necessary)

Найменування Емітента/ Name of Issuer	
Код за ЄДРПОУ/ Код ЄДРПОУ КУА та код ЄДРІСІ (для ПФ)/ Code under USREOU/ Code under USREOU of the AMC and USRJII (for JIF)	
Код цінних паперів (ISIN)/ Securities code (ISIN)	

4. Спосіб отримання інформації (обрати потрібне)/ Method of obtaining information (please choose required)

поштою (вказати адресу)/ by mail (specify address): _____
кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)/ by messenger (client pays for the services of messenger service)
особисто/ personally
інше (вказати як саме)/ other (please specify) _____

5. Додаткова інформація(при необхідності)/ Additional information (if necessary)

--

Оплату згідно тарифів гарантую/ I hereby guarantee the payments under the

Підпис розпорядника рахунку/ Signature of account manager	Підпис/ Signature _____ М.П. (за наявності)/ Seal (if present) _____ П.І.Б. / Last, first, middle name _____
---	--

Реквізити, що заповнюються депозитарною установою/DETAILS shall be filled by depository institution:

Журнал розпоряджень/ Journal of orders		Журнал депозитарних операцій/ Journal of depository transactions	
№	Дата/ Date	№	Дата/ Date
Відповідальна особа депозитарного відділу/Responsible person of the depository department		П.І.Б. / Last, first, middle name _____ Підпис/ Signature _____	

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



Вих. № _____
 від «___» _____ р.

Довідка про відкриття рахунку в цінних паперах

Цим депозитарна установа **ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»** повідомляє, що депоненту _____, на підставі Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № _____ від _____, було відкрито рахунок в цінних паперах:

4	0	3	7	8	2										
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата відкриття:

		/			/	2	0		
--	--	---	--	--	---	---	---	--	--

Відповідальна особа депозитарного відділу

Підпис

М.П.

П.І.Б.

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



Вих.№ _____
 від _____.____.20__ р.

Outgoing № _____
 Of _____ 20__

Довідка про відкриття рахунку в цінних паперах

Certificate of opening a securities account

Цим депозитарна установа **ТОВ «Інвестиційний капітал Україна»** повідомляє, що депоненту _____, на підставі Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-_____ від _____.____.2021, було відкрито рахунок в цінних паперах:

The Depository institution **LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE"** hereby informs that to the depositor _____, as stated by the Securities account servicing agreement № D-_____ of _____.____. 2021, was opened an account in securities:

4	0	3	7	8	2	-													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата відкриття:/
 Opening date:

		/			/	2	0		
--	--	---	--	--	---	---	---	--	--

Відповідальна особа депозитарного відділу
 Responsible person of the Depository department

 Підпис/ Signature М.П./seal П.І.Б./ Last, first, middle name



Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045

Вих. № _____
 від «___» _____ р.

Довідка про закриття рахунку у ЦП

Цим депозитарна установа **ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»** повідомляє, що рахунок у ЦП з депозитарним кодом №:

4	0	3	7	8	2										
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Депоненту _____

було закрито:

		/		/	2	0		
--	--	---	--	---	---	---	--	--

Відповідальна особа депозитарного відділу _____

Підпис

М.П

П.І.Б.

Вих.№/ outgoing № _____
від/ dated _____

Цим депозитарна установа **ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»** повідомляє, що рахунок у ЦП з депозитарним кодом №/ *Hereby the depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" confirms that the Securities Account No.:*

[illegible]

депоненту/ for depositor _____

було закрито/
was closed on:

$\div$ = 20

Підпис/ Signature

M.П./seal

П.И.Б./ Last, first, middle name

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



Акт приймання-передавання сертифікатів цінних паперів на пред'явника

Дата	м.Київ
------	--------

Депонент _____ в _____ особі
 _____ передав, а Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
 КАПІТАЛ УКРАЇНА» прийняла наступні сертифікати на пред'явника, для передачі на зберігання до Центрального депозитарію:

Найменування документа	№, серія та дата видачі сертифіката	Вид та категорія ЦП	Номінальна вартість ЦП	Емітент ЦП, код за ЄДРПОУ	Кількість ЦП, вказана у сертифікаті

Депозитарна установа	ДЕПОНЕНТ
_____ Підпис, м.п. (П.І.Б.)	_____ Підпис, м.п. (при наявності) Найменування/ П.І.Б.



Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
(Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01030, Україна
(Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01030, Ukraine)
Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045

Акт – рахунок за депозитарні послуги №[XXXX]
за період з [ДД.ММ.РРРРр.] по [ДД.ММ.РРРРр.] згідно Договору про обслуговування
рахунку в ЦП №[Д-XXX/XX-XX-Ф]// №[Д-XXX/XX-XX] від [ДД.ММ.РРРРр.]

м.Київ

[ДД.ММ.РРРРр.]

Депозитарна установа:
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ
УКРАЇНА»,
код ЄДРПОУ 35649564

Депонент:
[Найменування / ПБ]
Ідентифікаційний код юридичної особи _____ [код
ЄДРПОУ/номер реєстрації юридичної особи в країні її
місцезнаходження – для юридичної особи нерезидента]
реєстраційний номер облікової картки платника податків
_____ [для фізичної особи]

Виконано депозитарних послуг за період з [ДД.ММ.РРРРр.] по [ДД.ММ.РРРРр.]

№ п/п	Назва послуги (операції)	Кількість, шт.	Вартість*, [грн./ USD]
1.			
2.			
Загальна вартість наданих послуг			[Σ, грн./ USD]

Залишок передплати:	[Σ, грн./ USD]
Заборгованість за попередні періоди:	[Σ, грн./ USD]
Сплачено вартість наданих послуг:	[Σ, грн./ USD]

До сплати: [Σ, грн./ USD]

*Послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1. статті 196 Податкового кодексу України.

Реквізити для оплати:

Одержувач: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»,
IBAN UA133809460000026509000005001, АТ «БАНК АВАНГАРД», код банку 380946,
код ЄДРПОУ 35649564.

Призначення платежу:

Оплата за депозитарні послуги згідно Акту – рахунку №[XXXX] від [ДД.ММ.РРРРр.] та Договору про обслуговування рахунку в ЦП №[Д-XXX/XX-XX] від [ДД.ММ.РРРРр.]. Без ПДВ

Цей Акт-рахунок є первинним документом, який підтверджує надання Депозитарною установою депозитарних послуг в повному обсязі у відповідному періоді.

Увага! У випадку неотримання Депозитарною установою у строк не пізніше останнього робочого дня місяця наступного за кварталом (у якому були надані послуги), заперечень Депонента щодо наданого Акту - рахунку, такий Акт - рахунок вважається акцептованим Депонентом і є підтвердженням належним чином наданих послуг.

Відповідальна особа Депозитарної установи:

(_____)

Посада

Підпис,

М.П.

П.І.Б.

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
 (Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE")
 ЄДРПОУ 35649564 (USREOU identification code 35649564)
 Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна
 (Address: 19-21 Bohdana Khmelnytskogo Str., Kyiv, 01054, Ukraine)
 Телефон/ tel.: +38 044 377-7040, Факс/ Fax: +38 044 377-7045



ІНФОРМАЦІЯ про інвестиційну фірму, яка буде діяти в інтересах депонента

Відомості про депонента:

Скорочене найменування/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ Код ЄДРПОУ КУА та код ЄДРІСІ (для ПФ)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)	
Розпорядник рахунку	

Цим документом надаю депозитарній установі інформацію про інвестиційну фірму, яка буде діяти в моїх інтересах та якій мною надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснюватимуться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»:

Відомості про інвестиційну фірму, яка буде діяти в інтересах депонента	
Повне або скорочене найменування торговця	
Код за ЄДРПОУ торговця	
Серія, номер, строк дії ліцензії торговця (реквізити заповнюються за наявності)	
Місцезнаходження торговця	
Дані про інвестиційну фірму необхідно відобразити в програмному модулі для взаємодії з системою депозитарного обліку (обрати потрібне)	Центрального депозитарію цінних паперів (ПАТ «НДУ») / Національного банку України

Додаткова інформація (при необхідності)	
---	--

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ ДОКУМЕНТІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОЇ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ЗАЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ.

Підпис депонента/ розпорядника рахунку	Підпис М.П. (за наявності) П.І.Б.
--	---

Журнал розпоряджень										
Реєстраційний №	Дата реєстрації	Тип операції	Ініціатор операції	Депозитарний код рахунку в ЦП депонента	Назва емітента	ЄДРПОУ/ЄДРСІ	ISIN ЦП	Кількість ЦП	Документ підстава	Примітки

Журнал депозитарних операцій														
№	№ в році	Тип операції	Дата виконання	Стан операції	Опис операції	Назва постачальника	Депозитарний код рахунку в ЦП постачальника	Назва отримувача	Депозитарний код рахунку в ЦП отримувача	Емітент	ISIN ЦП	Кількість ЦП	№ дог.	Дата дог.

Журнал реєстрації договорів					
Номер договору	Дата договору	Назва договору	Назва депонента	Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Примітка

Журналу обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах							
№ з/п	Реєстраційний номер довіреності	Дата посвідчення довіреності	Повне найменування та код за ЄДРПОУ акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність	ПІБ Довірителя	Реквізити документу, за яким встановлено особу Довірителя	ПІБ (для фізичної особи) Повіреного /повне найменування (для юридичної особи) Повіреного	П.І.Б. працівника, що посвідчив довіреність
1.							
2.							
3.							