

# ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ



## Депозитарна установа DALIZ-FINANCE

гарантує безпеку клієнтських активів, професійний учасник ринку капіталів, що надає послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах.

## Основні функції, які виконує депозитарна установа:

- **Обліковувати та зберігати цінні папери:** якщо ви хочете придбати цінні папери і шукаєте надійне місце зберігання
- **Надає підтвердження права власності на цінні папери:** якщо вам необхідно підтвердити права власності на цінні папери
- **Оформлення спадщини на цінні папери:** якщо ви отримали у спадщину цінні папери, або вам хочуть подарувати цінні папери
- **Облік транскордонних операцій:** якщо ви хочете придбати, продати чи зберігати іноземні цінні папери

# Які потреби закриває депозитарна установа для клієнта?

## Адміністративні операції

відкриття рахунку в цінних паперах, внесення змін до рахунку в цінних паперах

## Облікові операції

зарахування / списання, переказ ,встановлення (блокування) обмежень / зняття (розблокування) обмежень прав на цінні папери, транскордонні операції

## Зберігання цінних паперів

депозитарний облік прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах

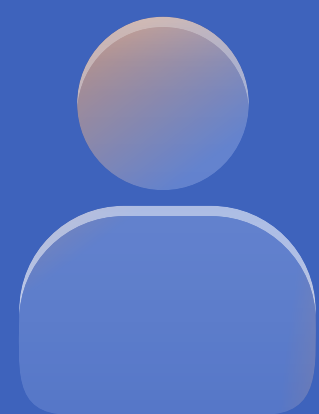
## Інформаційні операції

надання виписки з рахунку у ЦП Депонента, надання на вимогу Депонента інформаційної довідки про незавершені операції з цінними паперами, внесення до реєстру брокерів інформації / зміна внесеної інформації / надання документу, який містить інформацію, що була внесена до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку цінних паперів

## Інші операції

перерахування доходів за цінними паперами власнику, посвідчення довіреності, виданої Депонентом на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, направлення Депонентам повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, у випадку направлення повідомлення емітентом через депозитарну систему, комплексне відкриття та обслуговування рахунків власників емітентом, операції та облік цінних паперів на рахунках Центрального депозитарію та/або Національного банку України, відкритих в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, інші послуги, передбачені чинним законодавством

## Кому можуть надаватися послуги депозитарної установи?



Фізичним особам



Юридичним особам



Нерезидентам



Співвласникам



Територіальним громадам



Державі

## Переваги надання депозитарних послуг DALIZ-FINANCE?

### Безпека капіталу

ми здійснюємо облік цінних паперів та прав на цінні папери, дотримуючись інтересів власників капіталу, за бажанням клієнта через спеціальні сегреговані рахунки

### Конфіденційність

завжди дотримуємося інтересів власників капіталу та згідно чинного законодавства відповідаємо за нерозголошення комерційної таємниці й конфіденційної інформації про стан рахунків своїх клієнтів

### Оперативне обслуговування

швидко виконуємо запити клієнтів, шляхом індивідуального підходу до кожного клієнта



# Поширені запитання щодо депозитарних послуг

## Що таке Депозитарна установа?

ліцензована юридична особа, яка здійснює професійну діяльність із зберігання та обліку довірених їй цінних паперів клієнтів. Створюється і діє в будь-якій організаційно-правовій формі відповідно до законодавства та положення про депозитарну діяльність на ринку капіталу.

Простими словами- це сейф де зберігаються цінні для вас речі.

## Що таке Депонент?

особа, що має у власності цінні папери та передала їх на зберігання до депозитарної установи, на підставі відповідного договору

Зберігання цінних паперів дозволяє депозитарній установі займатися брокерською діяльністю, шляхом отримання відповідної ліцензії. Інвестору важливо враховувати це при виборі інвестиційної компанії, так як отримання депозитарних та брокерських послуг у однієї установи зручніше, швидше та менш затратніше.

## Що таке депозитарна операція?

це сукупність дій Центрального депозитарію або Депозитарію Національного банку України, депозитарної установи щодо здійснення ними депозитарної діяльності відповідно до чинного законодавства

## Що таке Національний депозитарій України?

юридична особа, що функціонує у формі акціонерного товариства, забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів, веде облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначених чинним законодавством та обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів.

В Україні може існувати лише один Центральний/Національний депозитарій.

# Поширені запитання щодо депозитарних послуг

## Що таке Депозитарій Національного банку України?

Національний банк як учасник депозитарної системи України, який провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу облігацій внутрішньої та зовнішніх державних позик України, державних деривативів, цільових ОВДП та казначейських зобов'язань України (далі - ЦП), та обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів.

## Рахунок у цінних паперах?

обліковий запис в депозитарній системі України, який відкривається депозитарною установою для обліку та зберігання цінних паперів, на підставі поданих клієнтом документів, згідно чинного законодавства. Рахунок в цінних паперах, відкритий у депозитарній установі є захищеним об'єктом права власності, що регулюється на законодавчому рівні.

Важливо відмітити, що депозитарна установа не має права розпоряджатися активами депонента та здійснювати операції з ними.

## Що таке Сегрегований рахунок?

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

## Що таке Агрегований рахунок?

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

# Поширені запитання щодо депозитарних послуг

## Що таке рахунок умовного зберігання?

чи рахунок Ескроу - це рахунок, який відкривається на ім'я клієнта (власника рахунку) та на який депозитарна установа зобов'язується приймати та зараховувати фінансові інструменти, отримані від власника рахунку, і перераховувати такі фінансові інструменти особі чи особам, зазначеній чи зазначеним власником рахунку (бенефіціару або бенефіціарам), чи повернення власнику рахунку за умов визначених в договорі рахунку умовного зберігання в цінних паперах

## Що таке транскордонні операції з цінними паперами?

сукупність дій Центрального депозитарію або Депозитарію Національного банку України, депозитарної установи щодо здійснення ними депозитарної діяльності відповідно до чинного законодавства, пов'язаної з іноземними цінними паперами.

**Ми відповімо  
на всі ваші  
питання!**

**Солодзько Юлія**

Керівник депозитарного підрозділу  
ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

fc@daliz.finance

+380 44 278 20 82

+380 67 281 83 95

01021, Україна, м.Київ, Кловський узвіз, буд.7, прим. 49/5