

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Рішенням Єдиного учасника**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ**  
**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ**  
**«ДАЛІЗ-ФІНАНС»**  
**Рішення № 93/1 від «01» березня 2024 р.**

**Положення про депозитарну діяльність**  
**депозитарної установи**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ**  
**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»**

(нова редакція)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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. Перелік та форми вхідних та вихідних документів.....                                                                                                                                                                                                                   | 4  |
| Розділ V. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа.....                                                                                                                                          | 6  |
| Розділ VI. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами, номінальними утримувачами, емітентами .....                                                                                                           | 8  |
| Розділ VII. Умови та процедури відкриття рахунків у цінних паперах                                                                                                                                                                                                                |    |
| Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам, номінальним утримувачам.....                                                                                                                                                                                             | 10 |
| Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом.....                                                                                                                                                                     | 22 |
| Розділ VIII. Порядок виконання розпоряджень та операцій                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій .....                                                                                                                                                                                                               | 23 |
| Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою.....                                                                                                                                                                                                       | 24 |
| Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи .....                                                                                                                                                                                                                  | 25 |
| Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах.....                                                                                                                                                                                                                | 26 |
| Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження.....                                                                                                                                                                                                                      | 31 |
| Глава 6. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника .....                                                                                                                                                                                                          | 32 |
| Глава 7. Закриття рахунків у цінних паперах.....                                                                                                                                                                                                                                  | 32 |
| Глава 8. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах.....                                                                                                                                                                                            | 32 |
| Глава 9. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів.....                                                                                                                                        | 34 |
| Глава 10. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів .....                                                                                                                                                                                        | 37 |
| Глава 11. 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..... | 37 |
| Розділ IX. Порядок виплати доходів за цінними паперами                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Глава 1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ICI) .....                                                                                                                                                                                        | 37 |
| Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ICI) .....                                                                                                                                                      | 37 |
| Глава 3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України .....                                                                                                                                                                          | 39 |
| Глава 4. Порядок повернення інвесторам коштів, що надійшли як плата за розміщені цінні папери, у разі вищнання емісії не дійсною.....                                                                                                                                             | 39 |
| Розділ X. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.....                                                                                                                                                               | 40 |
| Розділ XI. Порядок посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.....                                                                                                                                                        | 40 |
| Розділ XII. Набуття статусу уповноваженої депозитарної установи.....                                                                                                                                                                                                              | 41 |
| Розділ XIII. Умови та процедури відкриття рахунку учаснику товариства.....                                                                                                                                                                                                        | 41 |
| Розділ XIV. Закриття рахунку учасника товариства.....                                                                                                                                                                                                                             | 44 |
| Розділ XV. Внесення змін до облікової системи часток внаслідок набуття або припинення прав на частки, встановлення обмежень (блокування) або зняття обмежень (розблокування) щодо часток товариства.....                                                                          | 45 |
| Розділ XVI. Надання інформації з облікової системи часток товариства та направлення повідомлень через облікову систему часток.....                                                                                                                                                | 45 |
| Розділ XVII. Виплата дивідендів учаснику товариства, що надійшли через облікову систему часток.....                                                                                                                                                                               | 45 |
| Розділ XVIII. Підстави для відмови у наданні послуг у відкритті рахунку (рахунків) учаснику товариства.....                                                                                                                                                                       | 46 |
| Розділ XIX. Порядок та строк надання депозитарними установами інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.....                                                                                                                                                        | 46 |
| Розділ XX. Перелік та вартість послуг Депозитарної установи.....                                                                                                                                                                                                                  | 47 |
| Додатки. Форми вхідних та вихідних документів .....                                                                                                                                                                                                                               | 48 |

## Розділ І. Загальні положення

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (далі – Депозитарна установа) що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, цього Положення, інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

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

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, номінальних утримувачів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін до цього Положення, затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет [www.daliz.finance](http://www.daliz.finance)

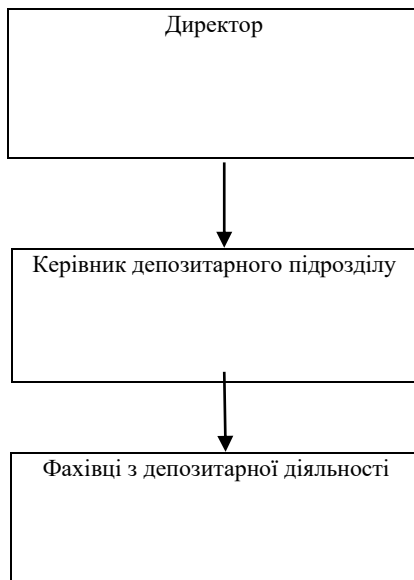
4. Під поняттям «заявник» в цьому Положенні розуміється власник цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства.

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

## Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено Депозитарний підрозділ. Підрозділ безпосередньо підпорядковується Директору, який згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.

Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи, що здійснюють депозитарну діяльність, наведена нижче.



В структуру депозитарного підрозділу входять керівник депозитарного відділу та фахівці з депозитарної діяльності. Підрозділ депозитарної діяльності депозитарної установи (далі – «Депозитарний підрозділ»), створений як самостійний структурний підрозділ, що організаційно та функціонально відокремлений від інших підрозділів ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС».

У договірні відносини з депонентами Депозитарний підрозділ вступає від імені та за дорученням Товариства. Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями Депозитарного підрозділу.

Депозитарний підрозділ діє згідно з чинним законодавством України, на підставі Положення та в межах виділених йому повноважень, і має право здійснювати необхідні дії від імені Депозитарної установи, представляти його інтереси у стосунках з юридичними та фізичними особами з усіх питань, пов'язаних з депозитарною діяльністю.

Загальне керівництво і контроль за діяльністю Депозитарного підрозділу здійснює Директор Товариства.

Керівництво поточною роботою Депозитарного підрозділу здійснює його керівник, який у своїй діяльності керується Статутом Товариства, цим Положенням, внутрішніми документами Депозитарної установи та іншими актами чинного законодавства України.

Керівник Депозитарного підрозділу призначається на посаду Директором Товариства і підпорядкований тільки Директору Товариства. Працівники Депозитарного підрозділу призначаються на посади Директором Товариства, за поданням керівника Депозитарного підрозділу, підконтрольні і підзвітні керівнику Депозитарного підрозділу. Організаційно-функціональна структура Депозитарного підрозділу визначається Директором Товариства, за поданням керівника Депозитарного підрозділу, з урахуванням виробничої необхідності та доцільності, кількості співробітників Депозитарного підрозділу і з огляду на покладені на них функціональні обов'язки.

1.1. На Депозитарний підрозділ покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах, в тому числі, відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) в цінних паперах;
- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;

- надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;
  - надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у Центральному депозитарії цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) чи інших послуг, що передбачені відповідним договорами з емітентами та не заборонені законодавством;
  - інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, договору;
- У разі укладення між Депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, відповідного договору (договору з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства) Депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору;
- надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, засвідчення 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 ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;
  - складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегулювальної організації/об'єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;
- 1.2. При здійсненні депозитарної діяльності Депозитарна установа може надавати також такі послуги:
- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;
  - виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;
  - щодо виконання депозитарною установою функцій керуючого рахунком у цінних паперах депозитарію-кореспондента;
  - інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.
2. Депозитарний підрозділ відокремлений від інших підрозділів Депозитарної установи та розташовується в окремому приміщенні.

### **Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів**

1. Обслуговування депонентів, емітентів, клієнтів, Депозитарної установи здійснюється Депозитарним підрозділом за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5.
  2. Робочий день Депозитарної установи починається о 9:00 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 (наказів, заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою з 10:00 по 13:00 кожного робочого дня.
  3. Видача виписок та звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється особисто кожного робочого дня з 15:00 по 17:00, а також, на електронну пошту при проведенні операцій з цінними паперами, в день проведення угоди, але не пізніше наступного робочого дня після проведення.
  4. Операційний день Депозитарної установи (строк роботи Депозитарної установи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності) відкривається кожного операційного дня Центрального депозитарію.
- За необхідності та за згодою, на підставі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – «Фонд») до Центрального депозитарію, з метою забезпечення виконання абзацу третього частини першої статті 41<sup>1</sup> Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Депозитарна установа, якщо на її рахунку обліковуються (обліковуватимуться) акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відкриває операційний день у день, що є святковим або вихідним (неробочим) днем.
- Операційний день Депозитарної установи починається о 9:00 та закінчується о 18:00.
- У разі необхідності, а також у випадках, передбачених законодавством, операційний день Депозитарної установи може бути продовжено на підставі запиту від розпорядника рахунку у цінних паперах. Для операцій, у яких необхідна взаємодія з депозитаріями, запит подається не пізніше, ніж:
- у повний робочий день – 16:30;
  - у скорочений робочий день – 15:30.
- Прийняття/ неприйняття Депозитарною установою рішення про продовження операційного дня відбувається після отримання від депозитарію схвального рішення щодо продовження операційного дня депозитарію.

### **Розділ IV. Перелік та форми вхідних та вихідних документів**

1. Депозитарна установа організовує діловодство щодо депозитарної діяльності з урахуванням вимог законодавства України, а також внутрішніх документів Депозитарної установи.
2. Вхідні та вихідні документи Депозитарної установи за формою та змістом відповідати формам, викладеним у додатках до цього Положення.
3. Якщо до Депозитарної установи надходять документи, які частково можуть відрізнятися від форм, викладених у додатках до цього Положення, або форма відповідного документа не встановлена в Депозитарній установі, 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.
4. У випадку технічних та/або інших змін в роботі системи депозитарного обліку Депозитарної установи, Депозитарна установа має право видачі вихідних документів, які можуть частково відрізнятися від форм вихідних документів встановлених у

додатках до цього Положення, якщо відмінності не викривляють інформації, яка міститься у вихідному документі, до моменту відображення зазначених змін у формах викладених у додатках до цього Положення.

5. До вхідних документів Депозитарної установи, також відносяться різноманітні листи, запити, а також документи на виконання безумовних операцій тощо. Дані документи не мають єдиної встановленої форми і мають відповідати вимогам законодавства та містити всю необхідну інформацію для виконання операцій.

6. Вхідні документи, за потребою депонента, можуть бути викладені одночасно двома мовами: українською та іноземною. У разі виникнення спорів українському варіанту тексту надається перевага.

7. Вихідні документи, за потребою депонента, можуть бути викладені двома мовами: українською та іноземною. У разі виникнення спорів українському варіанту тексту надається перевага.

8. Депозитарна установа у разі виявлення помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, зобов'язана протягом операційного дня її виявлення виконати коригувальні операції на підставі відповідного розпорядження (наказу) керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи із зазначенням реквізитів документів, що підтверджують правомірність їх проведення. При цьому, фахівець, який виявив таку помилку, зобов'язаний негайно після виявлення, повідомити керівника Депозитарної установи про виявлені помилки та операції, необхідні для коригування, шляхом письмового повідомлення.

Депонент, клієнт, Депозитарної установи повідомляються про проведення коригувальної операції відповідно до умов укладеного з ним договору.

9. Фахівці Депозитарної установи при прийомі в роботу документів щодо депозитарної діяльності, на підставі яких здійснюються депозитарні операції, реєструють їх у хронологічному порядку наступним чином:

1) розпорядження на виконання депозитарних операцій реєструються у журналі розпоряджень та операцій.

2) внутрішні розпорядження (накази) на виконання депозитарних операцій реєструються у журналі розпоряджень та операцій.

3) документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, на підставі яких здійснюються депозитарні операції, реєструються в журналі вхідної/вихідної кореспонденції Депозитарної установи та/або журналі розпоряджень та операцій.

4) всі інші вхідні документи Депозитарної установи щодо депозитарної діяльності реєструються в журналі реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції Депозитарної установи та/або журналі розпоряджень та операцій.

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

Усі документи, що створюються та/або отримуються Депозитарною установою у формі електронних документів, мають зберігатися ними відповідно до [Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України](#), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 124/24901.

10. Депозитарною установою ведуться в електронній формі такі журнали:

10.1. Журнал вхідної/вихідної кореспонденції. Внесення інформації в Журнал вхідної/вихідної кореспонденції здійснюється у хронологічному порядку на момент її отримання. Реєстрація в Журналі вхідної/вихідної кореспонденції з першого порядкового номера допускається з початку року. Якщо Депозитарній установі надаються документи із супровідним листом, то реєстрації підлягає тільки супровідний лист та, відповідно, додані документи разом із супровідним листом мають бути об'єднані в один пакет.

10.3. Журнал розпоряджень та операцій. Всі розпорядження клієнтів, депонентів, керуючих рахунками депонентів, номінальних утримувачів, реєструються в Журналі розпоряджень та операцій, Інформація про документи (листи, анкети, картки, договори, копії документів тощо), які додаються до заяви на відкриття рахунку в цінних паперах або до розпорядження на проведення депозитарної операції або до інших документів, які реєструються Депозитарною установою, вносяться до Журналу розпоряджень та операцій під вхідним реєстраційним номером вхідного документу, до якого вони додаються.

Також, депозитарна установа здійснює облік та групування всіх проведених депозитарних операцій за їх видами в Журналі розпоряджень та операцій, який ведеться в електронній формі.

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

- 1) анкета рахунку в цінних паперах фізичної особи (додаток 1 до Положення);
- 2) анкета рахунку в цінних паперах юридичної особи (додаток 2 до Положення);
- 3) анкета рахунку в цінних паперах на ім'я держави (додаток 3 до Положення);
- 4) анкета рахунку в цінних паперах на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад) (додаток 4 до Положення);
- 5) анкета рахунку в цінних паперах нотаріуса (додаток 5 до Положення);
- 6) анкета заставодержателя (додаток 6 до Положення);
- 7) анкета рахунку у цінних паперах (для співвласників) (додаток 7 до Положення);
- 8) анкета керуючого рахунком у цінних паперах (додаток 8 до Положення);
- 9) анкета рахунку номінального утримувача (додаток 9 до Положення);
- 10) картка зразків підписів (додаток 10 до Положення);
- 11) картка зразків підписів та печатки (додаток 11 до Положення);
- 12) заява на відкриття рахунку у цінних паперах (фізична особа) (додаток 12 до Положення);
- 13) заява на відкриття рахунку у цінних паперах (юридична особа-нерезидент) (додаток 13 до Положення);
- 14) заява на відкриття рахунку у цінних паперах (юридична особа-резидент) (додаток 14 до Положення);
- 15) заява на відкриття рахунку у цінних паперах (для співвласників) (додаток 15 до Положення);
- 16) заява на відкриття рахунку у цінних паперах (юридична особа, яка перебуває на стадії створення) (додаток 16 до Положення);
- 17) заява на відкриття рахунку у цінних паперах власникам іменних цінних паперів (додаток 17 до Положення);
- 18) заява на відкриття рахунку у цінних паперах (на ім'я держави) (додаток 18 до Положення);
- 19) заява на відкриття рахунку у цінних паперах (на ім'я територіальної громади/територіальних громад) (додаток 19 до Положення);
- 20) заява на відкриття рахунку у цінних паперах (нотаріус) (додаток 20 до Положення);
- 21) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (фізична особа) (додаток 21 до Положення);
- 22) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (юридична особа) (додаток 22 до Положення);
- 23) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (нотаріус) (додаток 23 до Положення);
- 24) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах відкритого на ім'я держави (додаток 24 до Положення);

- 25) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах відкритого на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад) (додаток 25 до Положення);
- 26) розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (фізична особа) (додаток 26 до Положення);
- 27) розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (юридична особа) (додаток 27 до Положення);
- 28) розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (нотаріус) (додаток 28 до Положення);
- 29) розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах, відкритого на ім'я держави (додаток 29 до Положення);
- 30) розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах, відкритого на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад) (додаток 30 до Положення);
- 31) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції (додаток 31 до Положення);
- 32) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції по рахунку у цінних паперах, відкритого на ім'я держави (додаток 32 до Положення);
- 33) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції по рахунку у цінних паперах, відкритого на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад) (додаток 33 до Положення);
- 34) розпорядження на виконання облікової операції (додаток 34 до Положення);
- 35) розпорядження на виконання облікової операції по рахунку у цінних паперах, відкритого на ім'я держави (додаток 35 до Положення);
- 36) розпорядження на виконання облікової операції по рахунку у цінних паперів, відкритого на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад) (додаток 36 до Положення);
- 37) розпорядження на виконання облікової операції (додаток 37 до Положення);
- 38) розпорядження на виконання облікової операції по рахунку у цінних паперах, відкритого на ім'я держави (додаток 38 до Положення);
- 39) розпорядження на виконання облікової операції по рахунку у цінних паперах, відкритого на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад) (додаток 39 до Положення);
- 40) розпорядження на відміну (анулювання) розпорядження на облікову операцію (додаток 40 до Положення);
- 41) розпорядження на відміну (анулювання) розпорядження на облікову операцію по рахунку у цінних паперах, відкритого на ім'я держави (додаток 41 до Положення);
- 42) розпорядження на відміну (анулювання) розпорядження на облікову операцію по рахунку у цінних паперах, відкритого на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад) (додаток 42 до Положення);
- 43) розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента (фізична особа) (додаток 43 до Положення);
- 44) розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента (юридична особа) (додаток 44 до Положення);
- 45) заява про отримання доходів за цінними паперами фізичними або юридичними особами (додаток 45 до Положення);
- 46) анкета рахунку учасника товариства юридичної особи (додаток 46 до Положення);
- 47) анкета рахунку учасника товариства фізичної особи (додаток 47 до Положення);
- 48) анкета рахунку учасника товариства держави (додаток 48 до Положення);
- 49) анкета рахунку учасника товариства територіальної (територіальних) громади (громад) (додаток 49 до Положення);
- 50) анкета заставодержателя (додаток 50 до Положення);
- 51) анкета рахунку учасника товариства (для співвласників) (додаток 51 до Положення);
- 52) анкета керуючого рахунком учасника товариства (додаток 52 до Положення);
- 53) картка зразків підписів (додаток 53 до Положення);
- 54) картка зразків підписів та печатки (додаток 54 до Положення);
- 55) заява на відкриття рахунку в обліковій системі часток (додаток 55 до Положення);
- 56) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку учасника товариства (додаток 56 до Положення);
- 57) розпорядження на внесення змін до облікової системи часток (додаток 57 до Положення);
- 58) розпорядження встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) щодо часток товариства (додаток 58 до Положення);

Вказані форми підлягають заповненню при проведенні Депозитарною установою операцій зазначених цим Положенням незалежно від організаційно-правової форми існування особи.

Анкета рахунку в цінних паперах, анкета керуючого рахунком в цінних паперах, подаються до Депозитарної установи у формі паперового документа або електронного документу.

Також, інші документи, а саме :

1) документи, що подаються для відкриття рахунку в цінних паперах; розпорядження;

- 2) документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
- 3) документи, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами;
- 4) документи, що підтверджують здійснення операцій щодо цінних паперів;
- 5) інші первинні документи, визначені законодавством України.

можуть складатися у формі паперового та/або електронного документа. При складанні їх у формі електронного документа Депозитарна установа має забезпечувати за потреби друк таких документів на паперовому носії. Строк зберігання первинних документів на паперовому носії становить п'ять років з моменту виконання Депозитарною установою депозитарної операції за наслідками прийняття таких документів, якщо інше не передбачено законодавством України.

12. Вихідні документи, для яких Депозитарною установою встановлено форми, оформлюються згідно з цими формами. Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:

- 1) довідка про відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 59 до Положення);
- 2) другий примірник розпоряджень, перелічених в п. 11 цього Розділу.
- 3) довідка про відкриття рахунку в рахунку в обліковій системі часток (додаток 60 до Положення);
- 4) інші документи, передбачені законодавством, форми яких не встановлені внутрішніми документами Депозитарної установи.

Знищення первинних документів на паперовому носії здійснюється Депозитарною установою у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених документів, який має містити інформацію щодо назви та реквізитів знищених документів. Знищення первинних документів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником Депозитарної установи.

Депозитарна установа при провадженні депозитарної діяльності повинна організувати та забезпечити постійний контроль за проведенням депозитарних операцій на всіх етапах їх виконання.

Депозитарна установа зобов'язана забезпечити надійне зберігання документів, які належать до системи депозитарного обліку, відповідно до вимог нормативно-правових актів України.

У разі втрати або несанкціонованого знищення первинних документів, облікових реєстрів 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 Комісію (у випадку виникнення зазначеної ситуації у депозитарній установі 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.

## **Розділ V. 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;

депозитарний облік цінних паперів - 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, клієнтів;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів.

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 клієнта, 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 клієнта, депонента на таку саму кількість.

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

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

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

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 клієнта, депонента, блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів.

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 Депозитарною установою.

#### **2.3. інформаційні операції.**

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

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

- виписок або довідок з рахунку в цінних паперах;

- інформаційних довідок;

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

- надання Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;

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

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

До інформаційних операцій Депозитарної установи також належать депозитарні операції щодо направлення:

- інформації щодо корпоративних операцій емітента;

- 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;

- повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства.

Видача виписки з рахунку в цінних паперах, яка є 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 виключно операцією Депозитарної установи.

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

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений 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.

4. Депозитарна установа на підставі відповідного договору має право відкрити рахунок (рахунки) 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) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA) (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), відповідно до законодавства такої держави для забезпечення надання своїм депонентам відповідно до цього Положення послуг з обліку на їх рахунках у цінних паперах цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави.

5. Депозитарна установа в порядку та за умови дотримання вимог, встановлених цим Положенням, 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.

6. У випадку внесення Депозитарною установою 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.

## **Розділ VI. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами, клієнтами, номінальними утримувачами та/або емітентами.**

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

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

Копії документів, якими є закони України, акти Кабінету Міністрів України та інші акти законодавства, подання яких до Центрального депозитарію, 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 законом, під час здійснення виконавчого провадження.

Копія установчого документа юридичної особи, подання якої передбачено цим Положенням, має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі її використання) 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 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, накладає свій кваліфікований електронний 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.

2. 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, 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, 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, не потребують обов'язкового перекладу на українську мову.

3. 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 таких випадків:

1) 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.

2) 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 та 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 разі, якщо внутрішніми документами Депозитарної установи передбачено її (їх) подання у формі паперового документа. Вимога щодо внесення 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 анкетою.

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

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.

6. Документи від юридичних осіб повинні мати дату. Документи від органів державної влади до Депозитарної установи подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу.

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

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

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

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

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

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

9.1. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком, чи клієнт або керуючий його рахунком, підписується (підтверджується) розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі її використання). У разі відсутності у юридичної особи печатки, що підтверджується належним чином зареєстрованим установчим документом, підпис керуючого рахунком засвідчується нотаріально або проставляється у присутності фахівця депозитарної установи, за умови пред'явлення документа що посвідчує особу.

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

9.3. Розпорядження, якщо проведення депозитарної операції ініціює заявник підписується таким заявником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб (у разі її використання)). У разі відсутності у юридичної особи печатки, що підтверджується належним чином зареєстрованим установчим документом, підпис заявника засвідчується нотаріально або проставляється у присутності фахівця депозитарної установи, за умови пред'явлення документа що посвідчує особу. 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 наступне закриття рахунку заявника, відкритого за договором з емітентом.

9.4. 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 її використання). У разі відсутності у емітента печатки, що підтверджується належним чином зареєстрованим установчим документом, підпис уповноваженої особи емітента засвідчується нотаріально або проставляється у присутності фахівця депозитарної установи, за умови пред'явлення документа що посвідчує особу.

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

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

10.2. 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 та електронна цифрова печатка, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи-емітента.

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

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

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

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

12.2. засобами поштового зв'язку;

12.3. кур'єром;

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

12.5. попередньо засобами електронної пошти. В такому разі, всі документи можуть бути надіслані у форматі PDF-файлів гарної якості та обов'язково направлені в оригіналі одним з способів, наведених у пунктах 12.1 – 12.3.

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

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

13.2. реєструє наданий пакет документів у відповідному журналі;

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

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

- документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;

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

- документи не містять достатньої інформації для проведення депозитарної операції.

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

14.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

14.2. засобами поштового зв'язку;

14.3. кур'єром;

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

14.5. попередньо засобами електронної пошти. В такому разі, всі документи можуть бути надіслані у форматі PDF-файлів гарної якості та обов'язково направлені в оригіналі одним з способів, наведених у пунктах 14.1 – 14.3.

## **Розділ VII. Умови та процедури відкриття рахунків у цінних паперах**

### **Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам, номінальним утримувачам**

1. Відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах Депозитарною установою, здійснюється на підставі відповідного договору (договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору рахунку ескроу в цінних паперах, договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача), не пізніше трьох робочих днів з дня отримання документів, передбачених цим Положенням та Законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, якщо інший (пізніший) строк не передбачено договором.

2. Депозитарна установа відкриває рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів, та нотаріусам, які після укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору рахунку ескроу в цінних паперах і відкриття рахунку, якщо такі особи відкривають в Депозитарній установі рахунок в цінних паперах вперше, набувають статусу депонента.

3. Депозитарна установа може відкрити власнику декілька рахунків у цінних паперах, рахунків ескроу у цінних паперах.

4. Рахунок у цінних паперах не може бути анонімним. Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються цінні папери, права на цінні папери. Депозитарна установа не може використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах, які вже використовувалися Депозитарною установою, повторно відкривати раніше закриті рахунки в цінних паперах або повторно використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах після їх закриття.

5. Відкриття рахунку у цінних паперах здійснюється депозитарною установою шляхом присвоєння депозитарного коду рахунку у цінних паперах згідно із Стандартом Центрального депозитарію з метою подальшого здійснення на ньому депозитарних операцій.

6. Депозитарний код рахунку у цінних паперах депонента, клієнта Депозитарної установи є 8-17-розрядним номером, що складається з двох сегментів і включає такі складові:

6.1. перші 6 позицій – код МДО депозитарної установи, яка відкриває рахунок депоненту, клієнту;

6.2. позиції з 7 по 17 – символічно-літеро-цифровий код, що призначається Депозитарною установою (допустимі символи – тільки «-», літери – тільки латиниця).

Унікальність коду рахунку у цінних паперах повинна бути забезпечена частиною коду, починаючи з 8-го розряду.

7. Рахунок у цінних паперах депонента, відкритий Депозитарною установою в 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 Національного банку України, – є одним єдиним рахунком у цінних паперах.

8. Депозитарна установа зобов'язана ідентифікувати та верифікувати осіб, яким на підставі відповідного договору

відкриває рахунки в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, відповідно до законодавства України.

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

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

11. У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі існування до набрання чинності Законом про ринки капіталу, в електронну форму існування для забезпечення обліку прав на цінні папери такого випуску Депозитарна установа може відкривати рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів цього емітента на дату припинення ведення реєстру, на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах цим власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок забезпечення існування іменних цінних паперів в електронній формі.

12. Відкриття рахунків у цінних паперах кредиторам неплатоспроможного банку у разі прийняття Фондом рішення про проведення додаткової емісії акцій шляхом обміну зобов'язань (конвертації зобов'язань) банку відповідно до пункту 5 частини третьої статті 41 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - додаткова емісія акцій неплатоспроможного банку) з метою зарахування на ці рахунки прав кредиторів неплатоспроможного банку на такі акції здійснюється Депозитарною установою після укладання з Фондом договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку, не пізніше двох робочих днів (якщо інший строк не передбачено Фондом у заяві на відкриття рахунків у цінних паперах) з дня отримання Депозитарною установою від Фонду визначених цим Положенням таких документів:

1) рішення Фонду про проведення додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку шляхом обміну зобов'язань на акції банку;

2) документів щодо Фонду, а саме :

- анкета керуючого рахунком;

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

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

- Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного Фондом. Дана картка може бути підписана в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. У разі заповнення картки в присутності працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи) або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи. У випадку заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи, зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою депозитарної установи, 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).

3) переліку кредиторів неплатоспроможного банку, зобов'язання перед якими обмінюються на акції додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку (далі - перелік кредиторів);

4) заяви на відкриття рахунків у цінних паперах особам, зазначеним у переліку кредиторів. Якщо згідно переліку кредиторів права за зобов'язаннями неплатоспроможного банку належать на праві спільної власності декільком особам, таким особам в депозитарній установі відкривається один спільний рахунок у цінних паперах;

5) розпорядження на зарахування прав на акції додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку на рахунки в цінних паперах осіб, зазначених у переліку кредиторів.

13. 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).

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.

Депозитарна установа може відкрити іноземній фінансовій установі декілька рахунків у 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, та операцій, пов'язаних з переведенням цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах іншого номінального утримувача або на рахунок в цінних паперах власника, який відкрито в цій або в іншій депозитарній установі, до усунення номінальним утримувачем відповідних порушень або закриття його рахунку в цінних паперах в депозитарній установі, що має бути здійснено номінальним утримувачем протягом 90 календарних днів з дня настання зазначеної події.

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

15. Комерційний банк, з яким холдингова компанія «Київміськбуд» в рамках проведення експерименту у житловому будівництві уклала договір про надання повноважень відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» (далі - уповноважений банк), додатково має право відкрити в Депозитарній установі рахунки у цінних паперах у кількості, що дорівнює кількості створених таким банком відповідно до зазначеного Закону фондів банківського управління (далі - ФБУ).

16. 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).

17. 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.

18. Депозитарна установа до моменту укладання договору з депонентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Зазначена інформація надається Депозитарною установою шляхом розміщення на власному веб-сайті [www.daliz.finance](http://www.daliz.finance) та надання інформації за місцезнаходженням Депозитарної установи у роздрукованому вигляді.

19. 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.

19.1 На підставах, визначених законодавством, власник цінних паперів може передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунок у цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що випливають з цінних паперів, керуючому рахунком. Власник має право розділити повноваження по управлінню рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком – професійним учасникам ринку цінних паперів не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком (крім рахунку в цінних паперах, що відкривається на ім'я держави). Повноваження керуючого рахунком (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, в інших цивільно-правових договорах.

Повноваження керуючого рахунком 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.

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

21. У випадках, визначених законодавством, уповноважена особа Фонду 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.

22. У разі передачі цінних паперів депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, Національне агентство України 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 законом, такі цінні папери передані в управління (далі - Управитель).

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.

Фонд не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору, та/або отримання ним рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений [пунктом 5](#) частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», повідомляє про це Центральний депозитарій з наданням Центральному депозитарію засвідченого в установленому законодавством порядку витягу з плану врегулювання, що містить інформацію про визначений спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, та/або копії рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений [пунктом 5](#) частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Центральний депозитарій повідомляє відповідні депозитарні установи про затвердження Фондом плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору, та/або про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений [пунктом 5](#) частини другої статті 39 Закону

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», до завершення операційного дня в день отримання такого повідомлення від Фонду, а також надає Фонду інформацію стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких обслуговуються акції такого банку.

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 у разі прийняття відповідно до закону в управління цінних паперів певного депонента, на які накладено арешт в кримінальному провадженні, надсилає того самого дня відповідну інформацію Депозитарній установі.

АРМА набуває повноваження щодо управління 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.

Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту цінних паперів, переданих в управління АРМА, з моменту отримання від АРМА повідомлення про прийняття АРМА в управління цінних паперів.

23. Якщо власник цінних паперів признає 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:

1.1 анкета керуючого рахунком;

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

1.3 копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно торговець цінними паперами або компанія з управління активами;

1.4 документи, перелічені в пункті 30 цієї глави якщо керуючий рахунком є юридичною особою – резидентом (крім Фонду, АРМА), або в пункті 32 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 31 цієї глави, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах;

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

1.6 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 рахунком).

Якщо керуючим рахунком є інвестиційна фірма або компанія з управління активами, копія зареєстрованого установчого документа, має бути подана разом із оригіналом для звірення ідентичності такої копії.

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 30 цієї глави, подаються тільки документи, зазначені в підпунктах 1.5 та 1.7.

1.7 картка із зразком підпису 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 разі заповнення картки в присутності працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи) або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи. У випадку заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи, зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою депозитарної установи; 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).

7.1) 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.

24. 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.

25. 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.

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

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

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, за якими функції з управління виконує цей суб'єкт управління, а також прав на цінні папери, за якими функції з управління виконують або виконуватимуть інші суб'єкти

управління. Окремо з кожним таким суб'єктом управління укладається додатковий договір до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави в Депозитарній установі.

26.1. 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 рахунок в цінних паперах держави у Депозитарній установі з набуттям в Депозитарній установі статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави за такими цінними паперами у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до вимог пункту 27 цього розділу.

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

1) якщо він має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави в іншій депозитарній установі - забезпечити переведення 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 відкритий 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 пунктом 27 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління.

Оформлена новим суб'єктом управління анкета рахунку в цінних паперах держави має містити інформацію щодо цінних паперів, переданих йому в управління, та щодо нього як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цих цінних паперів.

26.3. 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 депозитарною установою 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.

27. 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:

1.1. заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

1.2. анкету(и) рахунку в цінних паперах;

1.3. анкету керуючого рахунком;

1.4. копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;

1.5. копію 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) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;

1.6. копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

1.7. оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

1.8. 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 засвідчений печаткою юридичної особи). Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не вимагається;

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

1.1. заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

1.2. анкету(и) рахунку в цінних паперах;

1.3. анкету керуючого рахунком;

1.4. копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;

1.5. копії(ю) документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені Кабінету Міністрів України без довіреності;

1.6. копії(ю) розпорядчих документів Кабінету Міністрів України щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;

1.7. 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:

1.1. заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

1.2. анкету(и) рахунку в цінних паперах;

1.3. анкету керуючого рахунком;

1.4. копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;

1.5. копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) обрання суб'єкта управління, та його склад;

1.6. копії(ю) рішення суб'єкта управління щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;

1.7. 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.

28. 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.

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, відкритого на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад), укладається між суб'єктом управління комунальною власністю та обраною ним 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 комунальної власності, що виконує функції з управління цінними паперами, які є об'єктом комунальної власності та обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах.

29. Для відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад) суб'єкт управління комунальною власністю подає депозитарній установі такі документи:

1.1. заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

1.2. анкету(и) рахунку в цінних паперах;

1.3. анкету керуючого рахунком;

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

1.5. копію 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 додаванням копій змін до нього (у разі їх внесення) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;

1.6. копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

1.7. оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

1.8. 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 засвідчений печаткою юридичної особи). Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не вимагається;

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

1.1. заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

1.2. анкета рахунку в цінних паперах;

1.3. 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. копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

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 додаванням копій змін до нього (у разі їх внесення) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;

1.4 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 відповідної особи;

1.5 оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності, копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків відповідної особи;

1.6 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 засвідчену печаткою юридичної особи (у разі її використання)). Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не вимагається;

1.7 картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи. Якщо карта із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки затверджена уповноваженою особою юридичної особи, що не є її керівником, то для відкриття рахунку надаються документи, які підтверджують повноваження такої особи.

У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. У разі заповнення картки в присутності працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи) або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи. У разі заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою депозитарної установи; інші документи, визначені законодавством України.

1.7 інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог Стаття 39<sup>3</sup> Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

Депозитарна установа зобов'язана вживати обґрунтованих та належних у відповідних умовах (обставинах) заходів для перевірки статусу податкового резидентства власників фінансових рахунків та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) таких власників фінансових рахунків. На вимогу фінансового агента власники фінансових рахунків зобов'язані надавати йому інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його підставі міжвідомчого договору. Власники фінансових рахунків зобов'язані протягом 10 робочих днів повідомити фінансовому агенту про зміну відповідного статусу.

За наявності у Депозитарній установі обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних, Депозитарна установа зобов'язана надіслати на адресу власника рахунку запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри.

Ненадання власником рахунку 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 фінансового агента, є підставою для відмови в подальшому наданні послуг, у тому числі для розірвання договірних відносин з ним. У разі розірвання договірних відносин з власником фінансового рахунку фінансовий агент повертає залишок коштів власнику такого рахунку та не несе відповідальності за спричинені власнику фінансового рахунку збитки, пов'язані з розірванням договірних відносин.

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

1.1 заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

1.2 анкета рахунку у цінних паперах;

1.3 копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для резидентів – 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;

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

1.5 для фізичної особи – підприємця обов'язково: копію 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;

1.6 інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог Статті 39<sup>3</sup> 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).

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

1.1 заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

1.2 анкета рахунку у цінних паперах;

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

1.4 копія легалізованого Установчого документу діючої редакції (Статуту) засвідчена відповідно до вимог законодавства;

копія легалізованого документу, що підтверджує адресу реєстрації юридичної особи – нерезидента, засвідчена відповідно до вимог законодавства;

1.5 копія легалізованого документу, щодо складу акціонерів засвідчена відповідно до вимог законодавства засвідчена відповідно до вимог законодавства. У разі наявності у складі акціонерів фізичних осіб власників істотної участі або контролерів необхідно надати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та копію документу/довідки/тимчасового або постійного дозволу на проживання, що підтверджує адресу реєстрації (для нерезидентів);

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

1.7 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;

1.8 оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та копію документу/довідки/тимчасового або постійного дозволу на проживання, що підтверджує адресу реєстрації (для нерезидентів) довіреної особи;

1.9 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 засвідченого печаткою юридичної особи (у разі її наявності));

1.10 картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена нотаріально. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом до Депозитарної установи документи не засвідчуються печаткою;

1.11 інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог вимог Статті 39-3 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

У разі якщо депонентом було оформлено довіреність для розпорядника (-ів) рахунку із зазначенням зразка підпису розпорядника (-ів) рахунку, картка із зразком підпису такого розпорядника може не вимагатися.

33. 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 країни, 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 країні, 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.

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

1.1 заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

1.2 анкета рахунку в цінних паперах;

1.3 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;

1.4 оригінал документа, що підтверджує місцезнаходження юридичної особи - номінального утримувача (якщо відповідна інформація не зазначена у витязі з торговельного, банківського чи судового реєстру);

1.5 інформація про дозвіл/ліцензію/авторизацію (реквізити дозволу/ліцензії/авторизації) на ведення відповідного виду діяльності особи, виданий (видану) в країні реєстрації номінального утримувача;

1.6 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);

1.7 довідка у довільній формі про розмір власних коштів;

1.8 копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені номінального утримувача без довіреності;

1.9 оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, виданої та підписаної керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;

1.10 оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номера 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));

1.11 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 депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи) або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи. У випадку заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом зазначеної особи та печаткою депозитарної установи;

1.12 інші документи, визначені законодавством України.

Замість документів, передбачених підпунктами 1.8-1.9, 1.11 пункту 34, Депозитарній установі може бути подано оформлений юридичною особою - номінальним утримувачем документа, 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 таким вимогам: неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову, а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, 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 апостиля згідно з міжнародними договорами України, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

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.

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

1.1 заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

1.2 анкета рахунку у цінних паперах;

1.3 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;

1.4 копія паспорту розпорядника рахунку, засвідчена розпорядником рахунку;

1.5 копія облікової картки платника податку розпорядника рахунку, засвідчена розпорядником рахунку;

1.6 анкета розпорядника рахунку;

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

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

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

1.10 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 або пунктом 11 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).

36. 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:

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

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

1.3 документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах четвертому – дев'ятому пункту 9 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах третьому - дванадцятому пункту 11 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах третьому - четвертому, восьмому пункту 10 цього розділу, якщо співвласником є фізична особа;

1.4 інші документи, визначені законодавством України

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

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників або їх загальним представником як керуючим рахунком, то відносно такої особи подаються наступні документи:

1.1 анкета керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

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

1.3 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;

1.4 документи, перелічені в пункті 30 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - резидентом (крім Фонду, АРМА), або в пункті 32 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або пункті 31 цієї глави, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах;

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, у якій відсутня(і) печатка(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.

38. 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.

39. Активи ФБУ у формі цінних паперів, визначених Законом України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»», мають зберігатися в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я уповноваженого банку, що створив цей ФБУ.

38.1. В Депозитарній установі на ім'я уповноваженого банку, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що належать самому уповноваженому банку, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами створених ним ФБУ, у тому числі тих, які є забезпеченням для проведення розрахунків за припиненими договорами довірчого управління.

Уповноважений банк надає розпорядження та отримує звіти за такими рахунками у цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або внутрішніх документів Депозитарної установи відповідно до законодавства.

Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах для обліку прав на цінні папери ФБУ укладається між уповноваженим банком та Депозитарною установою.

38.2. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами створеного уповноваженим банком ФБУ, уповноважений банк цього фонду подає депозитарній установі, зокрема, такі документи:

1.1 заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

1.2 анкету рахунку в цінних паперах;

1.3 копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом сьомим пункту 1 Розділу V цього Положення;

1.4 копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;

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

1.6 оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок уповноваженого банку, та номер цього рахунку;

1.7 копію правил ФБУ;

1.8 картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки уповноваженого банку, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку;

інші документи, визначені законодавством України.

39. Для корпоративного інвестиційного фонду (з приватним розміщенням цінних паперів) договір про обслуговування рахунку у 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.

40. Для пайового інвестиційного фонду (з приватним розміщенням цінних паперів) договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладається між Депозитарною установою та компанією з управління активами такого фонду.

Рахунок у цінних паперах пайового інвестиційного фонду відкривається на ім'я компанії з управління активами. В Депозитарній установі на ім'я компанії з управління активами, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що належать самій компанії з управління активами, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для створених нею пайових інвестиційних фондів на підставі окремих договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

41. Керуючим рахунком корпоративного інвестиційного фонду може бути тільки компанія з управління активами цього ІСІ протягом строку дії своїх повноважень щодо управління активами такого ІСІ.

У договорі про управління активами, що укладається між корпоративним інвестиційним фондом та компанією з управління активами, повинно бути зазначено, що компанія з управління активами визначається керуючим рахунком цього фонду.

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

1.1 заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

1.2 анкету рахунку в цінних паперах;

1.3 анкету керуючого рахунком у цінних паперах;

1.4 копію свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;

1.5 копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг.

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

1.7 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 (у разі її використання) керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

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

1.9 картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання) керуючого рахунком, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;

1.10 копію договору з компанією з управління активами цього фонду;

1.11 копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої керуючому рахунком;

1.12 інші документи, визначені законодавством України

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

1.1 заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

1.2 анкети рахунку в цінних паперах;

1.3 копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування;

1.4 копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг.

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

1.6 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 (у разі її використання) компанії з управління активами, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

1.7 оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок компанії з управління активами, та номер цього рахунку;

1.8 копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої компанії з управління активами;

1.9 копію зареєстрованого регламенту пайового інвестиційного фонду;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання) компанії з управління активами, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами;

1.10 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.

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

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

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

До наказу додаються:

1.1 анкета рахунку в цінних паперах;

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

45. Рахунок ескроу в цінних паперах відкривається депозитарною установою власнику цінних паперів на підставі укладеного договору рахунку ескроу в цінних паперах з ним (або з ним та бенефіціаром).

Депозитарна установа на рахунку ескроу в цінних паперах веде облік прав на цінні папери та обмежень прав на та прав за такими цінними паперами та виконує виключно операції переказу цінних паперів (крім акцій неплатоспроможного банку) бенефіціару або вказаній ним особі, або переказу таких цінних паперів їх власнику на визначений ним рахунок за настання підстав, передбачених таким договором. У разі обліку на такому рахунку в цінних паперах акцій неплатоспроможного банку депозитарна установа здійснює операції з такими акціями відповідно до розпоряджень Фонду.

Договором рахунку ескроу в цінних паперах на депозитарну установу може бути покладений обов'язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх власнику цінних паперів шляхом переказу на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Власник цінних паперів, бенефіціар не мають права розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, якщо інше не передбачено таким договором або законом.

Право вимоги власника цінних паперів, бенефіціара до депозитарної установи на підставі договору рахунку ескроу в цінних паперах (у тому числі право вимоги щодо переказу прав на цінні папери (або їх частини), права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, за настання підстав, встановлених таким договором ескроу) (далі - право вимоги власника або бенефіціара), може бути обтяженим на підставі відповідного правочину.

45.1 Для відкриття рахунку ескроу в цінних паперах власник цінних паперів, який не є депонентом Депозитарної установи, подає Депозитарній установі:

1.1 заяву на відкриття рахунку ескроу в цінних паперах;

1.2 анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами Депозитарної установи);

1.3 документи, передбачені в пункті 30 - у разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах, є юридичною особою - резидентом;

або документи, передбачені в пункті 31 - у разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах, є фізичною особою - резидентом або нерезидентом;

або документи, передбачені в пункті 32 - у разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах, є юридичною особою нерезидентом.

45.2 Для відкриття рахунку ескроу в цінних паперах власник цінних паперів, який є депонентом Депозитарної установи, подає депозитарній установі:

1.1 заяву на відкриття рахунку ескроу в цінних паперах;

1.2 анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами Депозитарної установи).

Документи, які мають подаватися відповідно до цього пункту депозитарній установі при відкритті рахунку ескроу в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в депозитарній установі в актуальному стані.

У разі відкриття Депозитарною установою рахунку ескроу в цінних паперах на підставі договору рахунку ескроу в цінних паперах депозитарній установі також мають бути надані документи, необхідні для ідентифікації бенефіціара та іншої вказаної ним особи (якщо таку особу було вказано) відповідно до законодавства, а також інформація щодо відповідної депозитарної установи та реквізитів рахунку в цінних паперах, на який мають бути переказані цінні папери за настанням підстав, передбачених договором рахунку ескроу в цінних паперах.

46. 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.

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

1.1 заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

1.2 анкету(и) рахунку в цінних паперах;

1.3 копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

1.4 довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;

1.5 документи, передбачені в абзацах третьому-четвертому, восьмому пункту 10 цього розділу;

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

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

47. 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. Вимога щодо унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави. Анкета керуючого рахунком повинна зберігатися разом з анкетою рахунку в цінних паперах..

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

Вимоги щодо відображення в анкеті рахунку в цінних паперах інформації про керуючого рахунком, не застосовуються у випадку призначення керуючим рахунком депонента уповноваженої особи Фонду.

47.2 Анкета рахунку в цінних паперах депонента має містити інформацію щодо порядку та строку перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, адресу електронної пошти та/або номер контактної мобільного телефону депонента для забезпечення у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень або іншої інформації депоненту через депозитарну систему України та забезпечення участі власника (співвласників) цінних паперів у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства, а також інформацію щодо використання/невикористання депонентом - юридичною особою печатки. Анкета рахунку в цінних паперах депонента має містити інформацію про статус податкового резидентства депонента та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи).

47.3 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 контактної 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.

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.

47.4 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).

47.5 Анкета рахунку в цінних паперах держави оформлюється у розрізі випусків цінних паперів окремо за кожним об'єктом управління державної власності, що належить державі, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах держави в депозитарній установі. Кожна анкета рахунку в цінних паперах держави має містити інформацію про керуючого рахунком - суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, зазначеними в цій анкеті, та про обсяг його повноважень і термін їх дії.

47.6 Анкета рахунку в цінних паперах нотаріуса оформлюється у розрізі випусків цінних паперів, внесених на депозит нотаріуса, окремо за кожним кредитором, якому належать всі права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах нотаріуса, а також усі права за цими цінними паперами. Кожна анкета рахунку в цінних паперах має містити інформацію про нотаріуса, кредитора та цінні папери, всі права на які та всі права за якими належать цьому кредиторові.

47.7 Реквізити анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/ в цінних паперах можуть бути доповнені за погодженням (якщо відповідна анкета рахунку подана у формі паперового документа) з депонентом або керуючим рахунком у межах їх повноважень.

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

1.1 розпорядження депонента, номінального утримувача або керуючого рахунком депонента, номінального утримувача;

1.2 розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування в бездокументарну форму існування, у випадках, передбачених цим Положенням;

1.3 переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/ в цінних паперах. Відповідна анкета подається, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її подання у формі паперового документа (попередня анкета у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи);

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

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

1.1 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;

1.2 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;

1.3 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.

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

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

49. 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:

1.1 розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента щодо внесення змін до відповідної анкети рахунку в цінних паперах;

1.2 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. Анкета рахунку в цінних паперах депонента подається, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її подання у формі паперового документа (попередня анкета в порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи);

1.3 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 кожною із таких депозитарних установ лише щодо тієї кількості цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах власника (співвласників) цінних паперів, що обслуговується такою 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 зобов'язана здійснити дії щодо перевірки дійсності, унікальності та коректності відображення відповідних даних в анкеті рахунку в цінних паперах у порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи. Такий порядок повинен передбачати процедури фіксації дій депозитарної установи щодо перевірки дійсності, унікальності та коректності відображення відповідних даних в анкеті рахунку в цінних паперах, а також фіксації результатів такої перевірки.

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 контактного мобільного телефону представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів не може співпадати з номером контактного мобільного телефону депонента, представником якого він є;

Недотримання вимог щодо унікальності адреси електронної пошти та номеру контактного 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.

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

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

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

50.3. 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).

50.4. Несплата депозитарних послуг Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про обслуговування рахунку у цінних паперах/відкриття рахунку в цінних паперах/договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

50.5. Інші причини, що визначені законодавством.

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

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

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

2. Ідентифікація Депозитарною установою емітента, з яким вона має намір укласти договір про відкриття / обслуговування рахунків у цінних паперах власників, здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка зі зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента (у разі її використання), затверджена емітентом, та анкета емітента, що оформлюється за формою, встановленою цим Положенням. У разі відсутності у емітента печатки, що підтверджується належним чином зареєстрованим установчим документом, підписи уповноважених осіб емітента у картці засвідчується нотаріально або проставляється у присутності фахівця депозитарної установи, за умови пред'явлення документа що посвідчує особу та документів, що підтверджують повноваження.

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

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

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

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

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, сформованої Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі укладеного відповідно до законодавства з емітентом договору про обслуговування 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. Підставами для відмови у відкритті Депозитарною установою рахунків в цінних паперах може бути:

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

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

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

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

## **Розділ VIII. Порядок виконання розпоряджень та операцій**

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

1. Розпорядження та повідомлення надаються депозитарною установою її депонентам, клієнтам та депонентами, клієнтами - депозитарній установі у паперовій формі. 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. Спосіб підписання розпорядження який використовується при обміні інформацією між депонентом та депозитарною установою, підпис розпорядника рахунку та, якщо депонентом, клієнтом або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи.

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

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

якщо Депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня не надала депоненту, номінальному утримувачу (ініціатору розпорядження) вмотивованої відповіді про відмову у прийнятті розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання;

здійснення дій щодо виконання розпорядження;

складання звіту про виконання розпорядження;

передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;

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

3. Депозитарна установа вносить всі розпорядження депонентів, керуючих їх рахунками та виконання депозитарних операцій в журнал розпоряджень та депозитарних операцій в хронологічному порядку та зберігає цю інформацію протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації.

4. Реквізитний склад журналу розпоряджень та депозитарних операцій:

- вхідний номер розпорядження;

- дата розпорядження;

- дата операції;

- номер операції;

- рахунок депонента;

- найменування депонента;

- код ЦП (ISIN);

- кількість ЦП;

- найменування та код ЄДРПОУ емітента;

- найменування та код ЄДРПОУ контрагента;

- рахунок контрагента;

- тип операції;

- підстава.

5. 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.

## **Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій**

### **Депозитарною установою**

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

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

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

Депозитарна установа приймає заяву і протягом 3 (трьох) робочих днів (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 з емітентом про відкриття 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 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 (договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача) не 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 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 трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, можуть бути відмінені нею у випадку

отримання від депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження. Розпорядження на проведення облікової операції може передбачати умови його виконання або скасування в майбутньому при настанні певних умов, визначених договором.

Розпорядження депонента про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження виконуються Депозитарною установою протягом двох робочих днів з дати отримання розпорядження депозитарною установою.

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

6. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно договору 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 тридцяти робочих днів з дати передачі реєстру/ днів з дня виконання у депозитарії переказу акцій з рахунку у цінних паперах попереднього зберігача у депозитарії на його рахунок у цінних паперах. Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі договору з емітентом Депозитарна установа встановлює обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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

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 фондовому ринку здійснюється у порядку та строки, визначені законодавством.

### **Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи**

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

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

Особа віком до 16 років встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (одним з батьків) того, що ця особа є їх дитиною.

Особа віком до 16 років, над якою встановлено опіку/піклування, встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження опікуном/піклувальником того, що ця особа є їх підопічним.

В 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Копія установчого документа юридичної особи-резидента (крім копії, засвідченої нотаріусом або посадовою особою, які відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій) має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі 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) за її (його) вимогою.

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

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

1. 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 організованими ринками капіталу без додержання при розрахунках 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 тільки в Депозитарній установі, 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 Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), - якщо рахунки депонентів, номінальних утримувачів, за якими мають бути проведені депозитарні операції, відкриті в різних депозитарних установах;

2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу чи поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подаються Центральним депозитарієм у порядку, визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також депозитарного договору або Національним банком (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», веде Національний банк України) в установленому ним порядку;

3) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), 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, 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 відносно прав депонентів – за розпорядженнями депонентів чи керуючих рахунками депонентів. До розпоряджень, які подаються депозитарній установі, додаються оригінали документів або їх копії, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій (крім блокування цінних паперів, прав на цінні папери, що виставляються на продаж);

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

на організованому ринку капіталу або поза ним з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;

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

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

заставлені цінні папери:

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

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

договору застави;

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

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

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

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

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

довідки заставодержателя, складеної у довільній формі станом на дату подання розпорядження, щодо підтвердження того, що заборгованість за правочиною, 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 Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), - 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 Національним банком України до категорії неплатоспроможного, з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41<sup>1</sup> Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»:

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

депозитарною установою, з рахунку в цінних паперах якої переказуються акції такого банку,- за розпорядженням Центрального депозитарію;

Центральним депозитарієм - за розпорядженням депозитарної установи, на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції такого банку;

11) у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства (далі - заявник вимоги) відповідно до статті 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства»:

- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги, на цьому рахунку - за розпорядженням заявника вимоги та розпорядженням та/або повідомленням (інформацією) 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 (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.

депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах власників акцій відповідного товариства, в яких заявником вимоги придбаваються ці акції, та депозитаріями-кореспондентами, якщо на рахунках цих осіб обліковуються акції товариства, що придбаваються заявником вимоги, - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію;

Зазначені операції мають бути виконані відповідними депозитарними установами 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.

Якщо до початку проведення депозитарними установами 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, - Депозитарною установою 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 наявність іншого обтяження на право вимоги власника або бенефіціара:

депозитарною установою - 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;

Центральним депозитарієм - за розпорядженнями відповідних депозитарних установ (у разі обслуговування відповідних рахунків у різних депозитарних установах).

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. Стосовно інших цінних паперів, прав на цінні папери, щодо яких таке обтяження не застосовано, виконуються дії, встановлені абзацами першим - третім цього підпункту;

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 акта 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.

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

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

Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента - нового власника з моменту зарахування прав на ці цінні папери на його рахунок у цінних паперах, що обслуговується Депозитарною установою. Не допускається зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - нового власника без проведення їх списання (або переказу) з рахунку в цінних паперах депонента - попереднього власника в депозитарній установі.

Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, переходить до нового власника (клієнта номінального утримувача або клієнта клієнта номінального утримувача) з моменту зарахування прав на цінні папери на його рахунок у номінального утримувача, клієнта номінального утримувача.

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

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

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

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, не пізніше наступного операційного дня з дня отримання відповідного розпорядження клієнта.

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, 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 Комісії 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 з урахуванням особливостей, зазначених у проспекті цінних паперів (або іншому документі, що містить інформацію про випуск таких цінних паперів) та/або рішенні Комісії про допуск таких цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України.

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

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

5.1 Безумовні операції щодо цінних паперів/прав на цінні папери здійснюються на підставі наданих депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або копій:

- 1) судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого провадження;
- 2) свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);
- 3) свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
- 4) документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (у випадках, передбачених законодавством);
- 5) розпорядження уповноваженої особи Комісії 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);
- 7) рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного власника;
- 8) копій документів, що підтверджують передачу майна юридичної особи, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації юридичної особи, учасникам відповідної юридичної особи;
- 9) документів, що підтверджують настання підстав для здійснення переказу цінних паперів, зазначених у договорі рахунку ескроу в цінних паперах;
- 10) документу, що підтверджує звернення стягнення на право вимоги власника або бенефіціара;».
- 11) інших документів, визначених законодавством України.

Безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах щодо певної кількості прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах власника/нотаріуса, можуть здійснюватися тільки депозитарною установою.

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

5.2. 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) письмову згоду попереднього заставодержателя на наступну заставу (подається у разі наступної застави цінних паперів), якщо інше не встановлено договором застави.

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

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

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

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

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

5.3. 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 відповідно до цього Положення 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 здійснюється Депозитарною установою відповідно до цього Положення під час внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку щодо Управителя як керуючого рахунком.

6. Безумовна операція щодо обмеження/зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами певного випуску здійснюється Центральним депозитарієм. Підставою для проведення Центральним депозитарієм таких операцій є оригінали або копії таких документів:

- постанови уповноваженої особи Комісії про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;

- розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про поновлення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, про зупинення обігу цінних паперів, про відновлення обігу цінних паперів;

- рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента;

- рішення Комісії 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 Комісії 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 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій, наданих емітентом Центральному депозитарію;

- рішення Комісії щодо визнання емітента та його цінних паперів такими, що мають ознаки фіктивності, та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

- рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

- рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку;

- інших документів, визначених законодавством України.

7. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються Депозитарною установою за рахунками у цінних паперах померлих власників (співвласників) після встановлення відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи особи(осіб) спадкоємця(ців), який(і) повинен(і) мати рахунок у цінних паперах, 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 розподіл спадкового майна (у разі наявності);

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

- інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів), що обслуговується(ються) іншою депозитарною установою, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у разі, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою, яка обслуговувала спадкодавця).

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 їх загальним представником, а також документів щодо нових спадкоємців, визначених абзацом четвертим пункту 13 глави 1 розділу VII цього Положення.

Безумовні операції, які здійснюються Центральним депозитарієм на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого провадження щодо операцій з цінними паперами на сегрегованому (сегрегованих) рахунку (рахунках) депозитарної установи, виконуються з відображенням відповідних операцій щодо таких цінних паперів на відповідних відокремлених рахунках депонентів, клієнтів та/або відокремлених рахунках депозитарної установи.

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

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

- припинення діяльності юридичної особи (реорганізації);

уступки вимог;  
переведення боргу.

Для проведення безумовних операцій щодо цінних паперів, пов'язаних з правонаступництвом, правонаступник, який повинен мати рахунок у цінних паперах, 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.

Наслідками виконання розпорядження стосовно обслуговування операцій щодо цінних паперів може бути зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення обмеження цінних паперів щодо обігу (блокування) або зняття таких обмежень (розблокування) на рахунках у цінних паперах, обмеження прав за цінними паперами або зняття таких обмежень.

## Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

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

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

- у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах відповідного депонента, клієнта, 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;

- 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 клієнта, депонента, заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених цим Положенням);

- 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 або рішенням уповноваженого законом органу чи його посадової особи, рішенням Комісії щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень;

- надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах або до встановлення обтяжень (обмежень) прав на цінні папери у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, встановленими Центральним депозитарієм відповідно до вимог [статті 65<sup>-2</sup>](#) Закону України «Про акціонерні товариства» або [частини одинадцятої](#) статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- несплата депонентом, клієнтом депозитарної установи, Центрального депозитарію 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, депозитарним договором, договором про обслуговування випуску цінних паперів, договором про кореспондентські відносини);

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

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

- 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 Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України щодо умов їх обігу;

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

- 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 Комісії).

2. Підстави для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами чотири, п'ять пункту 1 цієї глави, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

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

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 залишилися в обліку в депозитарній системі, з рахунку в цінних паперах власника (співвласників)/нотаріуса в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника (співвласників)/нотаріуса в іншій депозитарній установі, крім випадку, коли обмеження на здійснення операцій із зазначеними в розпорядженні цінними паперами, накладені судовим рішенням, рішенням НКЦПФР, стосуються конкретно цього депонента;

щодо виконання операцій, пов'язаних із викупом цінних паперів емітентом та продажем емітентом викуплених цінних паперів, - у випадку, якщо блокування цінних паперів, прав на цінні папери встановлене згідно з рішенням Комісії про зупинення обігу цінних паперів та за відсутності інших обмежень.

Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацом п'ятим пункту першого, не застосовуються у випадках:

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, або для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі;

виконання безумовної операції щодо блокування/розблокування цінних паперів на виконання рішення суду;

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

Підстави для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами чотирьох пунктів 1 цієї глави, застосовуються без винятків, передбачених цим пунктом, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

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

## **Глава 6. Знерухомилення документарних цінних паперів на пред'явника**

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

Разом з розпорядженням про знерухомилення 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. Знерухомилення складається з таких етапів:

приймання документів, визначених пунктом 1 цього розділу;

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

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

зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - власника цінних паперів та зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії у кількості, зазначеній у розпорядженні про знерухомилення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів;

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

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

документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомилення 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 знерухомилення 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 їх власника в депозитарній установі, вважаються знерухомиєними та з цього моменту знаходяться в обігу як цінні папери електронної форми існування у вигляді облікових записів на рахунок у цінних паперах та не можуть бути переведені в паперову форму існування (матеріалізовані).

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

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

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

3. Рахунок у цінних паперах може бути закритий за відсутності прав на цінні папери на рахунок та за умови, якщо операцій по рахунку не було більше двох років, якщо інше не встановлено договором.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Зарахування депозитарними установами 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 додаються документи, що підтверджують придбання першим власником цінних паперів у емітента.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на організованих ринках капіталу або поза ними, 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, отриманої від Розрахункового центру, після здійснення останнім грошових розрахунків.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на організованих ринках 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 депозитарними установами 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 депозитарних установ на підставі інформації від організованих ринків 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 цього випуску відповідно до законодавства.

У разі розміщення випуску сертифікатів ФОН Депозитарна установа, обрана емітентом сертифікатів ФОН, після укладання власником договору про придбання сертифікатів ФОН та сплати коштів за них за розпорядженням власника чи уповноваженої ним особи зараховує права на сертифікати ФОН на його рахунок у цінних паперах. Депозитарна установа після завершення розміщення та зарахування прав на сертифікати ФОН за всім випуском на рахунки в цінних паперах їх власників у своїй системі депозитарного обліку зобов'язана надати Центральному депозитарію необхідну відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та законів України інформацію для відповідного відображення проведеного розміщення в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

4. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування Депозитарною установою на рахунок у цінних паперах власника або номінального утримувача, або клієнта 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 в цінних паперах. Строки та спосіб передання виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, номінальному утримувачу - договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача.

При створенні публічного або приватного акціонерного товариства виписка з рахунка 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.

5. У разі скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів, номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є власники цінних паперів, здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання. Списання прав на цінні папери з рахунків депонентів, номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є власники цінних паперів, Депозитарна установа здійснює 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 або керуючого рахунком депонента про списання/зарахування прав на цінні папери емітента з/на його рахунок(ок) у цінних паперах.

Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними на організованому ринку капіталу з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати"/без дотримання 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. 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.

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

У разі проведення дроблення або виявлення можливості проведення консолідації Центральний депозитарій надсилає Депозитарній установі інформаційне повідомлення про проведення деномінації та у порядку, встановленому цим Положенням, і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію вносить до системи депозитарного обліку зміни щодо деномінації шляхом проведення відповідних депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах. Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунок 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 повідомляє номінального утримувача, на рахунок у цінних паперах якого обліковуються цінні папери випуску, що підлягає деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про припинення деномінації.

В інформаційному повідомленні мають вказуватись реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (дроблення чи консолідація), коефіцієнт деномінації та дата, на яку проводиться деномінація.

З дати отримання інформаційного повідомлення та до закінчення проведення деномінації всього випуску депозитарії-кореспонденти, номінальні утримувачі та депозитарні установи зобов'язані призупинити проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, крім операцій деномінації, та повідомити своїх клієнтів, депонентів про проведення деномінації.

8. У разі анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особитою, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів, номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є власники цінних паперів, здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.

9. Погашення цінних паперів коштами здійснюється Депозитарною установою згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію шляхом перерахування коштів, переказаних Центральним депозитарієм з його рахунку у Розрахунковому центрі коштів, на рахунки власників цінних паперів у строки та у порядку визначеному договором про обслуговування рахунку у цінних паперах. Такі кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Списання цінних паперів, прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами відповідно до вимог законодавства згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи, а також умовами депозитарного договору.

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

9.1. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України, здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів 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 грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів (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 Розрахунковому центрі, не виплачені депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів та номінальному утримувачу у разі невчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі кошти залишаються на рахунку (повертаються на рахунок) Центрального депозитарію до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

Списання цінних паперів, прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами відповідно до вимог законодавства згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи, а також умовами депозитарного договору.

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 рахунки депонентів у відповідності з отриманими від депонентів розпорядженнями та/або отриманими інформаційними повідомленнями чи розпорядженнями від Центрального депозитарію.

11. Депозитарна установа виконує операції пов'язані з переведенням всього випуску цінних паперів, що розміщені у паперовій формі у електронну форму відповідно до відповідного нормативного акту Комісії та правил виконання розпоряджень визначених цими Правилами.

У разі неотримання Депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків власникам, від емітента розпорядження про зарахування дематеріалізованих цінних паперів на рахунки в цінних паперах їх власників протягом 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».

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

1. Обліковий реєстр за іменними цінними паперами складає Депозитарна установа за розпорядженням Центрального депозитарію з метою передання його Центральному депозитарію:

складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням;

забезпечення персонального повідомлення депонентів (акціонерів) про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

1.1. Обліковий реєстр Депозитарна установа складає окремо за кожним випуском цінних паперів. Обліковий реєстр складається в електронній формі. 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 здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарія-кореспондента (повне або скорочене (у разі існування такого) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);

інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, код 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:

депозитарний код рахунка у цінних паперах (не зазначається, якщо цінні папери власника цінних паперів обліковуються депозитарною установою на рахунку номінального утримувача);

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

для юридичної особи – повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб – нерезидентів вказується 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 ідентифікаційний 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 законом;

місцезнаходження (для держави та територіальної (територіальних) громади (громад)) – зазначається 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, у відношенні яких депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень;

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

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

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

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

1.2. Депозитарна установа, має надати 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 випадку отримання від Центрального депозитарію розпорядження на складання реєстру 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 них рахунках у цінних паперах цих власників, інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальним утримувачем, на рахунку в цінних паперах якого цією депозитарною установою обліковуються цінні папери такого випуску, станом на 24:00 (за київським часом) операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснюють 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 облікових реєстрів на дату у минулому Депозитарна установа здійснює надання облікового реєстру протягом двох робочих днів від дати отримання розпорядження/повідомлення від Центрального депозитарію.

Депозитарна установа у разі складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на акції товариства, що придбаваються заявником вимоги та інформація про права на які міститься в реєстрі, накладено обмеження (обтяження), має протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію надати (за наявності) відповідному товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), та/або довідку в довільній формі про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності шляхом рекомендованого поштового відправлення з описом вкладеного або іншим способом за домовленістю з товариством.

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. 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) 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 іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 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 іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 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) внутрішніми документами та/або відповідним договором.

Розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, облікового реєстру, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерного товариства (крім розпоряджень акціонера, які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства) повинні бути підписані уповноваженою посадовою особою уповноваженого органу емітента, депозитарної установи, 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 іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), або Центрального депозитарію залежно від того, хто надає розпорядження, та у разі надання розпорядження у формі паперового документа скріплені печаткою відповідно емітента, депозитарної установи, 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 іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), або Центрального депозитарію.

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 передусє даті надання розпорядження, та на дату звернення з вимогою про скликання позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

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);

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).

4. Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків простих 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 проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо:

розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, визначених законодавством;

розпорядження не відповідає вимогам законодавства;

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 законодавством;

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

Інформація про власників пакетів голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, надається у формі електронного документа емітенту - акціонерному товариству або особі, з якою цим емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію, складається на підставі даних облікових реєстрів, наданих Центральному депозитарію депозитарними установами, депозитарієм-кореспондентом.

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 або розпорядження на складання інформації про власників пакетів акцій.

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

Складання і надання депозитарними установами та депозитаріями-кореспондентами Центральному депозитарію облікових реєстрів, складання та надання Центральним депозитарієм емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, Переліку власників здійснюються відповідно до вимог законодавства.

## **Глава 10. 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 переказу/списання/зарахування прав на цінні папери за рахунками депонентів, клієнтів депозитарних установ на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до вимог цього Положення, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та згідно з внутрішніми документами депозитарних установ відповідно до умов депозитарного договору

2. Відображення в системі депозитарного обліку інформації про торговця цінними паперами, якому 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:

- розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах, на підставі якого вносяться відомості до системи депозитарного обліку про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента (додатки 21-25 Положення);
- копії договору між депонентом та торговцем цінними паперами про надання фінансових послуг.

2.1. Для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Депозитарна установа здійснює операцію переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, номінального утримувача на підставі отриманих від Центрального депозитарію розпоряджень та/або повідомлень за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. Після проведення операції переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах Депозитарна установа повідомляє про це Центральний депозитарій у порядку визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію. 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 інформацію за результатами розрахунків за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", було отримано від Центрального депозитарію або Національного банку України, надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини. Номінальний утримувач до 14:00 (за київським часом) наступного робочого дня має надати депозитарній установі ідентифікаційні дані щодо особи, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція (вигодоодержувача), визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (якщо зазначені дані не були отримані депозитарною установою до проведення розрахунків за відповідним правочином).

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

## **Глава 11. 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**

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 у Депозитарній установі обліковуються акції таких товариств, має здійснюватися Депозитарною установою не пізніше закінчення операційного дня отримання відповідної інформації щодо цих осіб від Центрального депозитарію.

Депозитарна установа при отриманні інформації від Центрального Депозитарію щодо акціонерів певного емітента, які перебувають під його контролем та обов'язково не пізніше закінчення операційного дня отримання відповідної інформації щодо цих осіб від Центрального депозитарію повинна виконати наступні дії:

1. На підставі інформації, переданої емітентом знайти рахунок в ЦП депонента, на якому обліковуються акції емітента.
2. На вкладці «Афіліат» внести та/або скорегувати отриману інформацію, а у випадку зняття обмеження – видалити відповідну інформацію.

Кількість рядків не обмежена. Обмеження встановлюється у розрізі кожного випуску ЦП окремо.

Інформація щодо строку дії потрібна для побудови облікових реєстрів/переліків власників ЦП на минулі дати. Відповідне обмеження буде відображено в обліковому реєстрі/переліку власників ЦП емітента після збору як не голосуючі на

підставі «відповідно до статті 42-1 Закону України «Про акціонерні товариства».

Встановлення та скасування обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента повинно відбуватись до початку збору інформації для облікового реєстру.

## **Розділ IX. Порядок виплати доходів за цінними паперами**

### **Глава 1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ICI)**

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

1.1. Депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах або заяви про отримання дивідендів за цінними паперами;

1.2. Номінальним утримувачам відповідно до умов договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача;

1.3. 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 договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

У разі припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (крім випадку, коли облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала такий договір, відповідно до законодавства) Депозитарна установа протягом 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 Національному банку.

Додатково Депозитарна установа складає перелік власників, яким протягом строку дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників не було здійснено виплату дивідендів (далі - Перелік власників), для передання його новій депозитарній установі, з якою акціонерним товариством укладено договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та Центральному депозитарію.

Передавання 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 її використання).

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

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

- за умови переведення власником прав на належні йому цінні папери до іншої депозитарної установи до укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку виплата дивідендів здійснюється за зверненням власника протягом не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати отримання від відповідної особи заяви на отримання дивідендів за цінними паперами та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів. Заява має містити спосіб виплати дивідендів із зазначенням реквізитів одержувача (на поточний/картковий рахунок, тощо).

1.3. Іншим (крім депонентів та власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством) особам, що мають право на отримання дивідендів (далі - інші особи, що мають право на отримання дивідендів), протягом не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (свідцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо). Заява має містити спосіб виплати дивідендів із зазначенням реквізитів одержувача (на поточний/картковий рахунок, тощо).

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

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

4. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на 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 отримання дивідендів, крім випадку:

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

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

5. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням протягом не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів. Заява має містити спосіб виплати дивідендів із зазначенням реквізитів одержувача (на поточний/картковий рахунок, тощо).

### **Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ICI)**

1. Депозитарна установа, на підставі відповідних розпоряджень Центрального депозитарію або інформації, отриманої від Депозитарію Національного банку України, здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію або Казначейства України коштів (доходів за цінними паперами) :

своїм депонентам номінальному утримувачу, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є інвестор, відповідно до умов договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах або заяви про отримання дивідендів за цінними паперами;

іншим (крім депонентів, номінальних утримувачів) особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, протягом не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів. Заява має містити спосіб виплати дивідендів із зазначенням реквізитів одержувача (на поточний/картковий рахунок, тощо).

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 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 отримання доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи.

4. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами, Депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі за її зверненням протягом не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів. Заява має містити спосіб виплати дивідендів із зазначенням реквізитів одержувача (на поточний/картковий рахунок, поштове відправлення, грошовий переказ тощо).

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 (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України**

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

2. Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Національному банку України, 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 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 окремому рахунку (рахунках) Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, з окремого грошового рахунку Депозитарної установи, відкритого в іноземній фінансовій установі, на окремий 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 окремий грошовий рахунок Депозитарної установи в Україні, не виплачені отримувачам у разі невчинення ними необхідних дій для їх отримання, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на грошовому рахунку Депозитарної установи в Україні до вчинення отримувачами необхідних дій.

### **Глава 4. Порядок повернення інвесторам коштів, що надійшли як плата за розміщені цінні папери, у разі визнання емісії недійсною**

Повернення інвесторам коштів, що надійшли як плата за розміщені цінні папери, здійснюється через депозитарну систему шляхом зарахування коштів, що підлягають поверненню інвесторам, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі. В такому випадку, Депозитарна установа, після одержання коштів від Центрального депозитарію, на власний грошовий рахунок та одержання відповідних розпоряджень/повідомлень (інформації) про виплату таких коштів відповідним особам та інформації про осіб, яким має бути здійснено виплату, із зазначенням розміру коштів, що підлягають виплаті кожній із вказаних осіб, має здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів:

своїм депонентам номінальному утримувачу, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є інвестор, відповідно до умов договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

іншим (крім депонентів, номінальних утримувачів) особам, які мають право на отримання таких коштів, протягом 30 робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання коштів та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів. Заява має містити спосіб виплати таких коштів із зазначенням реквізитів одержувача (на поточний/картковий рахунок, поштове відправлення, грошовий переказ тощо).

Кошти, які повертає емітент у разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, та які зараховані на рахунки Депозитарної установи не є власністю або доходами Депозитарної установи.

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

У разі припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного між депозитарною установою та особою, що має право на отримання таких коштів, Депозитарна установка здійснює їх виплату відповідній особі за її зверненням протягом 30 робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання коштів та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів. Заява має містити спосіб виплати коштів із зазначенням реквізитів одержувача (на поточний/картковий рахунок, поштове відправлення, грошовий переказ тощо).

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

## **Розділ X. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.**

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

2. Депозитарна установка надсилає копію повідомлення акціонерного товариства отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами шляхом направлення електронного листа з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента.

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

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

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

- найменування акціонерного товариства,
- коду за ЄДРПОУ,
- виду повідомлення;

- інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з товариством, можуть отримати за місцезнаходженням депозитарної установи).

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

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

1.1. Депозитарна установка посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від неповнолітньої особи (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) тільки за наявності письмової заяви батьків (усиновлювачів) (одного з них – у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника про згоду на видачу відповідної довіреності, за винятком випадків набуття такою неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності у порядку, встановленому законодавством. Зазначена заява підписується батьками (усиновлювачами) (одним з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.

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

1.2. Депозитарна установка 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 установка 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 їх дитиною (усиновленою дитиною) або підопічним відповідно.

3. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства чітко вказуються 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 зазначаються:

місце і дата її видачі;

прізвище, ім'я, по батькові довірителя;

реквізити документа, що посвідчує особу довірителя, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності). Зазначені реквізити вказуються згідно з інформацією, яка міститься в системі депозитарного обліку;

місце реєстрації/проживання довірителя (за наявності);

прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) або повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів)/країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для нерезидентів) (для юридичної особи) повіреного;

реквізити документа, що посвідчує особу повіреного (для фізичної особи), а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності);

місце реєстрації/проживання (за наявності) (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) повіреного;

кількість акцій, які належать довірителю та право голосу за якими доручається у разі, якщо право голосу розподілено серед декількох осіб, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями";

перелік дій, які має право вчинити повірений (повірені).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Підпис особи довірителя виконується на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства власноруч. Використання факсимільного підпису не допускається.

У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства вказується повне найменування акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність.

5. При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою, наведеною в додатку 46.

При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства від особи, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника, Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою, наведеною в додатку 47.

Вчинення посвідчувального напису на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства здійснюється уповноваженою особою Депозитарної установи.

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах вчинюється Депозитарною установою після тексту довіреності.

6. Посвідчені Депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що ведеться Депозитарною установою за формою згідно Додатку 48 до цього Положення в паперовому або в електронному вигляді.

## **Розділ XII. Набуття статусу уповноваженої депозитарної установи.**

1. Депозитарна установа набуває статусу уповноваженої депозитарної установи та має право ініціювати відкриття рахунків учасників товариств в обліковій системі часток та здійснення операцій щодо відповідних рахунків учасників товариств з моменту укладення з Центральним депозитарієм договору щодо взаємодії.

2. Надання/отримання розпорядження/повідомлення до Центрального депозитарію/від Центрального депозитарію в рамках ініціювання відкриття рахунків учасників товариства в обліковій системі часток та здійснення операцій щодо відповідних рахунків учасників товариств в порядку, передбаченому законодавством та цим Положенням здійснюється операторами уповноваженої депозитарної установи.

3. Призначення оператора (операторів) уповноваженої Депозитарної установи здійснюється наказом керівника Депозитарної установи.

4. Обмін інформацією/розпорядженнями/повідомленнями між Центральним депозитарієм і уповноваженою депозитарною установою здійснюється виключно в електронній формі з використанням засобів COI відповідно до Положення про COI.

## **Розділ XIII. Умови та процедури відкриття рахунку учаснику товариства.**

### **Глава 1. Відкриття рахунків учаснику товариства.**

1. Відкриття рахунку учаснику товариства в обліковій системі часток проводиться Депозитарною установою після укладення клієнтом договору про обслуговування рахунку учасника товариства та подання належним чином оформлених документів, визначених цим Положенням та законодавством, і здійснюється Центральним депозитарієм на підставі розпорядження Депозитарної установи.

1.1. Особі для обліку кожної належної їй частки певного товариства відкривається один окремий рахунок в обліковій системі часток. На окремому рахунку особи в обліковій системі часток можуть обліковуватися частки лише одного товариства.

1.2. Відкриття кожного наступного рахунку учаснику товариства в обліковій системі часток для обліку часток інших товариств, здійснюється на підставі одного договору, шляхом подачі Заяви на відкриття рахунку в обліковій системі часток.

2. Депозитарна установа до укладення Договору з клієнтом здійснює ідентифікацію та верифікацію відповідної особи, а також осіб, що мають повноваження діяти від її імені у порядку встановленому чинним законодавством України.

2.1. Ідентифікація та верифікація Клієнта не є обов'язковою, якщо він вже був раніше ідентифікований або верифікований Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2.2. Якщо зміни в раніше поданих документах відбулися - надаються документи, що підтверджують такі зміни, а якщо зміни, потребують внесення змін до облікової системи часток, - додатково вчиняються дії та надаються документи, необхідні для внесення відповідних змін до облікової системи згідно з цим Положенням.

3. При відкритті рахунку учасника товариства в обліковій системі часток Центральним депозитарієм присвоюється номер рахунку в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, на підставі розпорядження Депозитарної установи.

3.1. Датою початку обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру.

3.2. Рахунок учасника товариства в обліковій системі часток не може бути анонімним.

3.3. Рахунок учасника товариства в обліковій системі часток не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються частки товариства.

4. Протягом трьох робочих днів з дня надання Депозитарній установі документів та вчинення особою необхідних дій для відкриття рахунку Депозитарна установа - або надає лист-відмову у відкритті рахунку(ів) учасника товариства в обліковій системі часток із зазначенням причин відмови, - або у випадку відсутності зауважень до наданих документів, виконує дії щодо відкриття рахунку(ів) учасника товариства. Після виконання процедури відкриття рахунку(ів) Депозитарна установа надає особі довідку про відкриття рахунку учасника товариства. Даний документ є підтвердженням відкриття рахунку(ів) учасника товариства.

4.1. Депозитарна установа вправі відмовити в обслуговуванні рахунку(ів) учасника товариства /у встановленні ділових відносин у випадках / з підстав, обумовлених Порядком ведення облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Депозитарної установи.

5. У разі розірвання учасником товариства договору щодо обслуговування рахунку(ів) учасника товариства, який був укладений ним з Депозитарною установою, та намір такого учасника товариства укласти такий договір безпосередньо з Центральним депозитарієм або з іншою уповноваженою депозитарною установою, право щодо обслуговування відповідного рахунку переходить до нової уповноваженої депозитарної установи або Центрального Депозитарію відповідно.

6. Переведення обслуговування рахунку учасника товариства до нової уповноваженої депозитарної установи, Центрального депозитарію здійснюється Депозитарною установою в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи, на підставі відповідного розпорядження нової уповноваженої депозитарної установи.

7. Для відкриття рахунку учасника товариства на ім'я держави надаються наступні документи:

7.1 заява на відкриття рахунку в обліковій системі часток;

7.2 анкета рахунку учасника товариства;

7.3 анкета керуючого рахунком. При цьому, керуючим рахунком учасника товариства - держави є завжди суб'єкт управління, який відповідно до законодавства та в межах повноважень, визначених законом, рішенням Кабінету Міністрів України, виконують функції з управління відповідними частками товариств (далі – суб'єкт управління).

7.4 оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком;

7.5 оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження розпорядника рахунку. У випадку, якщо розпорядником (розпорядниками) рахунку є особа (-и), яка (які) не має (не мають) права діяти від імені особи без довіреності, додатково подається оригінал або копія довіреності (-ей) розпорядника (розпорядників), видану та підписану в установленому порядку.

7.6 картка із зразком підпису розпорядника рахунку, справжність якого засвідчено нотаріально, або яка підписана у присутності представника Уповноваженої депозитарної установи;

7.7 інші документи, визначені Центральним депозитарієм згідно з законодавством.

Для обліку часток, які є об'єктами державної власності та управління якими здійснюється органами державної влади або іншими органами, визначеними Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які не є суб'єктами господарювання, рахунки учасника товариства у обліковій системі часток відкриваються на ім'я держави в розрізі кожного із суб'єктів управління окремо для кожної частки, якою володіє держава, та управління якою здійснює цей суб'єкт управління. Рахунок учасника товариства - держави відкривається в обліковій системі часток із зазначенням відомостей про суб'єкта управління.

8. Відкриття рахунку учаснику товариства територіальної громади.

Для відкриття рахунку учасника товариства територіальної громади подаються наступні документи:

8.1 заява на відкриття рахунку в обліковій системі часток;

8.2 анкета рахунку учасника товариства;

8.3 анкета керуючого рахунком. При цьому, керуючим рахунком територіальної громади/територіальних громад є суб'єкт управління об'єктами комунальної власності, який відповідно до законодавства та в межах наданих повноважень представляє інтереси відповідної(их) територіальної громади/територіальних громад та виконує функції з управління відповідними частками товариств.

Керуючим рахунком щодо обліку часток товариства певної територіальної громади/територіальним громадам може бути тільки один суб'єкт управління комунальної власності, що виконує функції з управління частками товариств, які є об'єктом комунальної власності та обліковуються на цьому рахунку в обліковій системі часток. –

8.4 оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком;

8.5 оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження розпорядника рахунку;

8.6 картка із зразком підпису розпорядника рахунку (якщо керуючим рахунком виступає фізична особа, вона одночасно є розпорядником рахунку), справжність якого засвідчено нотаріально, або яка підписана у присутності представника Уповноваженої депозитарної установи;

9. Відкриття рахунку учасника товариства на ім'я юридичної особи-резидента.

Для відкриття рахунку учасника товариства юридичної особи - резидента надаються наступні документи:

9.1 заява на відкриття рахунку в обліковій системі часток;

9.2 анкета рахунку учасника товариства;

9.3 копія зареєстрованого установчого документа або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа (виключно для юридичних осіб - резидентів, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру).

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 діяльність/перехід на діяльність на підставі модельного статуту з додавання копій змін до нього (у разі їх внесення) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа (виключно для юридичних осіб - резидентів, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру).

9.4 копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

9.5 оригінал довіреності розпорядника рахунку, що видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

9.6 картка із зразками підписів розпорядників рахунку, справжність яких засвідчено нотаріально, або яка підписана у присутності представника Уповноваженої депозитарної установи.

10. Відкриття рахунку учасника товариства на ім'я юридичної особи - нерезидента

Для відкриття рахунку учасника товариства юридичної особи - нерезидента подаються наступні документи:

10.1 заява на відкриття рахунку в обліковій системі часток;

10.2 анкета рахунку учасника товариства;

10.3 копія 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;

10.4 копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності; - оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку, виданої та підписаної керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;

10.5 картка із зразками підписів розпорядників рахунку, справжність яких засвідчено нотаріально, та відбитка печатки (у разі її використання);

10.6 інші документи, визначені законодавством.

11. Відкриття рахунку учасника товариства на ім'я фізичної особи - резидента або нерезидента.

Для відкриття рахунку учасника товариства фізичної особи - резидента або нерезидента подаються наступні документи:

11.1 заява на відкриття рахунку в обліковій системі часток;

11.2 анкета рахунку учасника товариства;

11.3 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, 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;

11.4 картка із зразком підпису розпорядника рахунку, справжність якого засвідчено нотаріально, або яка підписана у присутності представника Уповноваженої депозитарної установи.

У випадку, якщо розпорядником (розпорядниками) рахунку є інша особа (-и), додатково подаються оригінали або копія документів, які підтверджують повноваження розпорядника(ів);

11.5 інші документи, визначені законодавством.

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, пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надаються нотаріально засвідчені копії сторінок паспорта учасника товариства або іншого документа, що посвідчує особу учасника товариства відповідно до вимог законодавства, які містять дані, необхідні для проведення ідентифікації особи (крім випадку пред'явлення учасником товариства паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особисто).

11.6 інші документи, визначені законодавством.

12. Відкриття рахунку учасника товариства корпоративного інвестиційного фонду.

Для відкриття рахунку учасника товариства корпоративного інвестиційного фонду подаються наступні документи:

12.1 заява на відкриття рахунку в обліковій системі часток;

12.2 анкета рахунку учасника товариства;

12.3 копія свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ;

12.4 копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та компанії з управління рахунком відповідного корпоративного інвестиційного фонду, яка виступає керуючим рахунком, з усіма змінами та доповненнями до них або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа (виключно для юридичних осіб - резидентів, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру);

12.5 копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені корпоративного інвестиційного фонду та компанії з управління без довіреності; копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої керуючому рахунком;

12.6 анкета керуючого рахунком;

12.7 копію договору про управління активами, укладеного між корпоративним інвестиційним фондом та компанією з управління; оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження розпорядника рахунку;

12.8 картка із зразком підпису розпорядника рахунку, справжність якого засвідчено нотаріально, або яка підписана у присутності представника Уповноваженої депозитарної установи;

12.9 інші документи, визначені законодавством.

13. Відкриття рахунку учасника товариства пайового інвестиційного фонду.

Для відкриття рахунку учасника товариства для обліку часток товариств, які входять до складу активів пайового інвестиційного фонду, який відкривається на ім'я компанії з управління активами, що створила цей фонд, із обов'язковим зазначенням, реквізитів такого фонду:

13.1 заява на відкриття рахунку в обліковій системі часток;

13.2 анкета рахунку учасника товариства;

13.3 копія свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в ЄДРІСІ; копія зареєстрованих установчих документів компанії з управління рахунком або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа (виключно для юридичних осіб - резидентів, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру);

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

13.5 оригінал довіреності розпорядника рахунку, виданої та підписаної керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами, і засвідчена печаткою компанії з управління активами, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

13.6 картка із зразками підписів розпорядників рахунку, справжність яких засвідчено нотаріально, або яка підписана у присутності представника Уповноваженої депозитарної установи;

13.7 копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої компанії з управління активами;

13.8 інші документи, визначені законодавством.

14. Відкриття рахунку учасника товариства для обліку частки товариства, що перебуває у спільній власності декількох осіб.

Для відкриття рахунку учасника товариства для обліку частки товариства, що перебуває у спільній власності декількох осіб:

14.1 заява на відкриття рахунку в обліковій системі часток;

14.2 анкета рахунку учасника товариства, що містить інформацію щодо всіх співвласників;

14.3 документи щодо всіх співвласників;

Якщо повноваження щодо управління рахунком учасника товариства, на якому обліковується частка товариства, що перебуває 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 учасника товариства) не подаються.

Якщо повноваження щодо управління рахунком учасника товариства, на якому обліковується частка товариства, що перебуває у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників або їх загальним представником як керуючим рахунком, то відносно такої особи подаються:

14.4 анкета керуючого рахунком;

14.5 оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком;

14.6 оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження розпорядника рахунку (крім випадку, коли керуючим рахунком виступає фізична особа); а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників, подаються додатково:

14.7 картка із зразком підпису розпорядника рахунку (якщо керуючим рахунком виступає фізична особа, вона одночасно є розпорядником рахунку), справжність якого засвідчено нотаріально, або яка підписана у присутності представника Уповноваженої депозитарної установи;

14.8 інші документи, визначені законодавством.

## **Глава 2. Внесення змін щодо реквізитів учасника товариства, зазначених в анкеті**

1. У разі зміни реквізитів товариства, зазначених в анкеті рахунку товариства, документами, що підтверджують наявність підстав для внесення змін до облікової системи часток є:

1.1 розпорядження на внесення змін до анкети рахунку товариства;

1.2 переоформлена анкета рахунку товариства;

1.3 у разі зміни розпорядників рахунку: анкета рахунку та карта із зразком підпису розпорядника рахунку;

1.4 у разі зміни представника учасника – анкета представника учасника товариства на загальних зборах; - у разі зміни даних щодо керуючого рахунку: документи щодо змін, анкета керуючого;

1.5 оригінали або належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують відповідні зміни та/дані Єдиного державного реєстру.

2. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію розпорядження про внесення змін до облікової системи часток на рахунку учасника товариства або відмовляє учаснику товариства у прийнятті до виконання вимоги учасника товариства та/або документів, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток, протягом двох робочих днів з дати прийняття вимоги та/або документів, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток, якщо вимогою учасника товариства не встановлений інший (більший) строк виконання.

## **Глава 3. Внесення змін щодо повноважень Агентства з розшуку та менеджменту активів (далі -АРМА) по рахунку учасника товариства.**

1. У разі передачі частки учасника товариства, на яку накладено арешт у кримінальному провадженні, на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду або згоди учасника товариства на її передачу в управління АРМА, статусу керуючого рахунком щодо такої частки на рахунку учасника товариства в обліковій системі часток набуває АРМА або юридична/фізична особа-підприємець, якій АРМА за результатами конкурсу в порядку, встановленому законом, така частка передана в управління (далі – Управитель).

2. Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень учасника товариства та/або керуючого рахунком учасника товариства щодо належної такому учаснику частки товариства, переданої в управління АРМА/Управителю, з моменту отримання від АРМА/Управителя повідомлення про прийняття АРМА/Управителем в управління частки товариства.

3. Набуття АРМА / Управителем статусу керуючого рахунком в обліковій системі часток не потребує відповідного волевиявлення учасника товариства та обов'язкового переоформлення анкети рахунку учасника товариства або анкети керуючого відповідним рахунком. АРМА набуває повноваження щодо управління такою часткою товариства з дня прийняття її в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди учасника товариства, копії яких надійшли до АРМА з відповідним зверненням прокурора.

4. Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень учасника товариства та/або керуючого рахунком учасника товариства щодо належної такому учаснику частки товариства, переданої в управління АРМА/Управителю, з моменту отримання від АРМА/Управителя повідомлення про прийняття АРМА/Управителем в управління частки товариства

1. Рахунок учасника товариства в обліковій системі часток не може бути закритий, якщо на ньому обліковується частка відповідного товариства.

2. Закриття рахунку учасника товариства в обліковій системі часток здійснюється Депозитарною установою без розпорядження учасника товариства, на підставі внутрішнього розпорядження Центрального депозитарію, у наступних випадках:

2.1 у разі отримання Центральним депозитарієм виписки з ЄДР про ліквідацію відповідного товариства;

2.2 у разі отримання Центральним депозитарієм виписки з ЄДР про ліквідацію учасника товариства та за умови відсутності на рахунку такого учасника товариства, що ліквідований, частки товариства;

2.3 у разі отримання Депозитарною установою або Центральним депозитарієм документів про смерть фізичної особи-учасника товариства та за умови відсутності на рахунку такої фізичної особи-учасника товариства частки товариства;

2.4 у інших випадках, передбачених договором щодо обслуговування рахунку(ів) учасника товариства.

На підставі розпорядження клієнта рахунок учасника товариства в обліковій системі часток може бути закритий виключно за умови, якщо на ньому не обліковується частка відповідного товариства.

#### **Розділ XV. Внесення змін до облікової системи часток внаслідок набуття або припинення прав на частки, встановлення обмежень (блокування) або зняття обмежень (розблокування) щодо часток товариства.**

1. Факт набуття та припинення прав на частки, обмеження прав на частки фіксуються в обліковій системі часток.

2. Депозитарна установа надає розпорядження Центральному депозитарію щодо внесення змін до облікової системи часток виключно на підставі (вимоги) розпорядження учасника товариства (керуючого його рахунком) щодо внесення відповідних змін та/або документів, що підтверджують наявність підстав для внесення змін.

3. Депозитарна установа, якщо вона безпосередньо обслуговує рахунок учасника товариства на підставі відповідного договору, здійснює перевірку документів, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток, належну перевірку згідно законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, перевірку на відповідність поданих документів вимогам законодавства, внутрішнім документам Центрального депозитарію, та здійснює перевірку наявності підстав для внесення змін або наявності підстав для відмови у внесенні змін до облікової системи часток.

4. У разі вчинення правочину щодо часток товариства Депозитарної установи надається:

- розпорядження на внесення змін до облікової системи часток;

- оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що є правочином щодо часток товариства.

5. У разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмежень (розблокування) щодо часток товариства до Депозитарної установи надається:

- розпорядження на встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) щодо часток товариства;

- оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує наявність підстав для встановлення обмежень (блокування) або зняття обмежень (розблокування);

- документи щодо заставодержателя.

6. У разі безумовної операції щодо рахунку в обліковій системі часток до Депозитарної установи надаються відповідні оригінали документів або належним чином засвідчені копії, які підтверджують наявність підстав для внесення змін, визначені згідно з законодавством України.

7. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію розпорядження про внесення змін до облікової системи часток на рахунок учасника товариства або відмовляє учаснику товариства у прийнятті до виконання вимоги учасника товариства та/або документів, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток, протягом трьох робочих днів з дати прийняття вимоги та/або документів, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток, якщо вимогою учасника товариства не встановлений інший (більший) строк виконання.

8. Датою прийняття документів є дата їх прийняття Депозитарною установою, за умови наявності повного пакету документів, необхідних для вчинення правочину, а також за відсутності зауважень з боку Депозитарної установи щодо змісту, оформлення або відповідності вимогам чинного законодавства та внутрішніх нормативних актів.

9. Операції щодо внесення змін до облікової системи часток, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральному депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів з підстав, які не залежать від Депозитарної установи, можуть бути відмінені нею у випадку отримання від учасника товариства відповідної вимоги щодо відміни (анулювання) його попередньої вимоги - розпорядження про відміну розпорядження.

#### **Розділ XVI. Надання інформації з облікової системи часток товариства та направлення повідомлень через облікову систему часток**

1. Депозитарна установа на виконання розпорядження учасника товариства, або на виконання судового рішення або письмової вимоги державного органу в межах його повноважень та на підставі закону надає довідку з облікової системи часток, отриману від Центрального депозитарію у формі електронного документу, або відтворений на папері електронний документ довідки з облікової системи часток, отриманої від Центрального депозитарію, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою Депозитарної установи.

2. Довідка з облікової системи часток є документальним підтвердженням відомостей з облікової системи часток та належним джерелом інформації.

3. Товариство, облік часток якого здійснюється в обліковій системі часток, також учасники товариства можуть здійснювати направлення повідомлень через облікову систему часток технічними засобами Центрального депозитарію.

4. Депозитарна установа не відповідає за достовірність та вимогам законодавства, установчим або іншим документом, передбаченим законодавством, повідомлення, що направляється через облікову систему часток, а також не відповідають за правильність зазначення особою, яка направляє повідомлення через облікову систему часток, інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення.

5. Обмін інформацією та/або документами між Депозитарною установою та учасником товариства або керуючим його рахунком здійснюються у будь-який із способів передбачених Договором про обслуговування рахунку учасника товариства.

#### **Розділ XVII. Виплата дивідендів учаснику товариства, що надійшли через облікову систему часток**

1. У разі здійснення товариством виплати дивідендів через облікову систему часток, Депозитарна установа не пізніше трьох робочих днів з дати надходження коштів та надання товариством Депозитарній установі документів, передбачених цим Внутрішнім положенням, забезпечує переказ коштів зі свого грошового рахунку, на відповідні грошові рахунки уповноважених депозитарних установ, які мають чинну ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної

діяльності депозитарної установи, дія якої не зупинена, та у яких не припинено статус уповноваженої депозитарної установи, з одночасним наданням таким уповноваженим депозитарним установам відповідних розпоряджень/повідомлень (інформації) про виплату дивідендів (у разі, якщо обслуговування рахунку учаснику товариства в обліковій системі часток здійснюється через уповноважену депозитарну установу).

2. Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів учаснику товариства відповідно до умов договору на комплексне депозитарне обслуговування.

3. У разі зупинення дії ліцензії Депозитарної установи на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення статусу уповноваженої депозитарної установи в порядку, передбаченому цим Внутрішнім положенням, та переведення учасником товариства, який має право на отримання дивідендів, обслуговування свого рахунку учасника товариства до іншої уповноваженої депозитарної установи та/або Центрального депозитарію, Депозитарна установа перераховує кошти, належні відповідній особі, зі свого рахунку, відкритого в банку з державною часткою, на рахунок обраної учасником товариства уповноваженої депозитарної установи протягом трьох робочих днів після отримання розпорядження такої уповноваженої депозитарної установи на переказ відповідних коштів (у разі переведення учасником товариства обслуговування свого рахунку учасника товариства до іншої уповноваженої депозитарної установи) або здійснює виплату дивідендів учаснику товариства відповідно до умов договору щодо обслуговування рахунку(ів) учасника товариства, укладеного з таким учасником товариства (у разі переведення учасником товариства обслуговування свого рахунку учасника товариства до Центрального депозитарію).

4. Кошти, зараховані на рахунок Депозитарної установи як дивіденди, що підлягають виплаті учасникам товариства, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

5. Кошти, призначені для виплати дивідендів учасникам товариства, обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих дивідендів, крім випадку припинення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення статусу уповноваженої депозитарної установи у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

6. У випадку припинення дії договору щодо обслуговування рахунку(ів) учасника товариства, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів, Депозитарна установа здійснює виплату таких дивідендів відповідній особі за її письмовим зверненням шляхом перерахування відповідної суми коштів на банківський рахунок, вказаний у зверненні протягом 15-ти робочих днів після ідентифікації та верифікації та отримання від відповідальної особи клієнта заяви про отримання дивідендів, отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів, інших відповідних грошових виплат.

## **Розділ XVIII. Підстави для відмови у наданні послуг у відкритті рахунку (рахунків) учаснику товариства.**

1. Депозитарна установа має право відмовити в укладенні договору/ у відкритті рахунку (рахунків) учаснику товариства, за наявності хоча б однієї з наступних підстав:

- відсутність або неналежне оформлення будь-якого документа, необхідного для укладення договору/відкриття рахунку (рахунків) учаснику товариства відповідно до цього Положення;
- невідповідність даних щодо розпорядників рахунку у картці зразків підписів із даними про розпорядника рахунку у анкеті рахунку /анкеті керуючого рахунком/ та довіреності розпорядника рахунку;
- неможливість здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (його представника), встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, або наявність сумнівів стосовно того, що особа виступає від власного імені; подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Центрального депозитарію;
- ненадання документів та/або інформації, необхідних(-ої) для виконання Центральним депозитарієм вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі щодо проведення належної перевірки клієнтів;
- невідповідність інформації в наданих клієнтом документах даним он-лайн сервісу отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України (далі – он-лайн сервіс ЄДР) на момент перевірки документів;
- інші причини, що визначені згідно з законодавством та/або договором.

2. Депозитарна установа відкриває клієнту рахунок (рахунки) учаснику товариства за умови відсутності зауважень до документів, необхідних для відкриття рахунку (рахунків), та згідно умов відповідного договору про обслуговування рахунку учасника товариства

2.1. У випадку відмови у відкритті рахунку (рахунків) учаснику товариства Уповноважена депозитарна установа надає клієнту лист-відмову із зазначенням підстав відмови, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

## **Розділ XIX. Порядок та строк надання депозитарними установами інформації, що міститься у системі депозитарного обліку**

1. Депозитарні установи надають інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмову вимогу суб'єктів, визначених [частиною першою](#) статті 25 Закону.

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

3. Депозитарна установа у разі отримання від суб'єкта, визначеного [частиною першою](#) статті 25 Закону, оформленого відповідно до вимог Закону запиту щодо надання інформації, передбаченої частиною першою статті 25 Закону, 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 суб'єкта, визначеного частиною першою статті 25 Закону, 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. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається депозитарними установами Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на його письмову вимогу у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

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

Депозитарна установа у разі отримання від зазначеного суб'єкта належним чином оформленої вимоги зобов'язана надати такому суб'єкту відповідну інформацію у строк не більше ніж 10 робочих днів, якщо інший строк не встановлено законодавством. Якщо у запиті такого суб'єкта встановлений відповідно до законодавства інший строк надання депозитарною установою відповідної інформації, такий запит має містити посилання на норму(и) законодавства, відповідно до якої(их) такий суб'єкт має право на отримання такої інформації у зазначений у запиті строк.

7. Депозитарна установа не має права надавати будь-яку інформацію про депонентів іншої депозитарної установи, крім надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до статті 22 Закону про Депозитарну систему України та інших випадків, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності № 735 від 23.04.2013, затвердженого Рішенням НКЦПФР.

## **Розділ XX. Перелік та вартість послуг Депозитарної установи**

Перелік та вартість послуг (тарифи), що надаються Депозитарною установою, затверджуються розпорядчим актом (наказом) керівника Депозитарної установи.

Вказані тарифи повинні містити розмір плати, зокрема, за:

- відкриття рахунку у цінних паперах /внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах /закриття рахунку в цінних паперах;

- проведення операції списання/зачування/переказу прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах депонента;
- проведення операції блокування/розблокування цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента;
- надання виписок з рахунку у цінних паперах депонента;
- депозитарний облік прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах депонента;
- відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах депонента;

Порядок та строки сплати вартості послуг Депозитарної установи визначаються відповідними договорами. За наявності заборгованості по сплаті вартості послуг Депозитарної установи та відповідної суми коштів, що надійшли до Депозитарної установи для виплати на користь депонента (клієнта) Депозитарної установи, зобов'язання зі сплати вартості послуг Депозитарної установи можуть бути припинені шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим.  
 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення  
 повідомлень: fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Анкета рахунку у цінних паперах фізичної особи

Дата заповнення анкети: « \_\_\_\_\_ »

20 \_\_\_\_\_ р.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |
| Статус податкового резидентства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| Дата народження (дд.мм.рррр.) та місце народження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Номери телефонів -<br>безсен адреса (e-mail) -                                                     |
| Власник рахунку є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (обрати потрібне, та вказати податкову адресу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ТАК / НІ (непотрібне закреслити) ФОП / СПД                                                         |
| <b>Банківські реквізити</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
| Номер рахунку, МФО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |
| Назва банківської установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |
| <b>Керуючий рахунком</b> (у разі наявності, заповнюється Анкета керуючого рахунком у цінних паперах)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) /повне найменування (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) /дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) /Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) |                                                                                                    |
| <b>Представник учасника товариства на загальних зборах учасників товариства через облікову систему часток</b> (у разі наявності, заповнюється Анкета представника власника)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) /повне найменування (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                  |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) /дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) /Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) | -                                                                                                  |
| <b>Спосіб надання розпоряджень по рахунку учасника товариства</b> (обумовлений договором):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| <b>Спосіб та термін отримання інформації по рахунку учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                               |
| <b>Порядок та строк перерахування виплат доходів за рахунком учасника товариства:</b>                                                                                                 |
| Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати одержання депозитарною установою таких виплат від НДУ, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, зазначений в анкеті |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                                                             |
| <b>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.</b>                                     |

Власник рахунку/уповноважена особа власника рахунку \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (непотрібне закреслити) підпис М.П. \*\* П.І.Б.

\* заповнюється у разі призначення керуючого рахунком та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше керуючих

\*\* заповнюється у разі призначення представника власника та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше керуючих

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, буд.7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@daliz.finance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Анкета рахунку у цінних паперах юридичної особи

| Вих. №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | від                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) /ідентифікаційний номер що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (для трасту або іншого подібного утворення у разі наявності)                                                                                                     |                                                                 |
| Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| Тип депонента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Повне найменування (для ПФ через слеш «/» повне найменування такого ПФ) ( згідно з установчими документами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| Скорочене найменування (для ПФ через слеш «/» скорочене найменування такого ПФ) ( згідно з установчими документами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| Країна реєстрації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| Статус податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| Розмір статутного капіталу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Серія, №, дата видачі виписки з ЄДР, орган, що видав виписку з ЄДР, номер запису, дата держ. реєстрації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| КВЕД (ЗКНГ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Номер телефону:<br>Адреса електронної пошти:                    |
| Інформація для направлення повідомлень через депозитарну систему України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Адреса електронної пошти:                                       |
| Інформація для забезпечення участі власника (співвласників) цінних паперів у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Адреса електронної пошти:                                       |
| Інформація щодо наявності печатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У юридичної особи наявна/відсутня печатка (непотрібне видалити) |
| <b>Банківські реквізити</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| Номер рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Назва банківської установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| <b>Керуючий рахунком</b> (у разі наявності, заповнюється Анкета керуючого рахунком у цінних паперах)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) /повне найменування (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) /дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) /Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) |                                                                 |
| <b>Розпорядник рахунку **</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Реквізити документа (-ів), що підтверджує (-ють) повноваження представника та строк дії повноважень розпорядника рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| <b>Представник власника цінних паперів на загальних зборах акціонерів/загальних зборах учасників корпоративного інвестиційного фонду/зборах облігацій через авторизовану електронну систему</b> (у разі наявності, заповнюється Анкета представника власника)***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) /повне найменування (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) /дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) /Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) | -                                                           |
| <b>Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| <b>Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у ЦП:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| <b>Порядок та строк перерахування виплат доходів за ЦП:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати одержання депозитарною установою таких виплат від НДУ/НБУ, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, зазначений в анкеті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| <b>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Підпис уповноваженої особи власника рахунку<br><br><br>/ _____ / _____<br>підпис П.І.Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _____<br>Відбиток печатки юридичної особи<br>(за наявності) |

- \* заповнюється у разі призначення керуючого рахунком та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше керуючих
- \*\* у разі наявності двох чи більше розпорядників, додати необхідну кількість рядків
- \*\*\* заповнюється у разі призначення представника власника та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше представників

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Анкета рахунку у цінних паперах на ім'я держави

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Вих. №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | від                                                             |
| Повне найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Держава Україна                                                 |
| Повне найменування (згідно з установчими документами) суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Скорочене найменування суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| Серія, №, дата видачі виписки з ЄДР, орган, що видав виписку з ЄДР, номер запису, дата держ. Реєстрації суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| КВЕД (ЗКНГ) суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Інформація для направлення повідомлень через облікову систему часток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Інформація щодо наявності печатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У юридичної особи наявна/відсутня печатка (непотрібне видалити) |
| <b>Відомості про цінні папери, що є об'єктом управління державної власності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| Повне найменування Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |
| Код ISIN цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| Вид цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |
| <b>Банківські реквізити</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| Номер рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Назва банківської установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| <b>Розпорядник рахунку *</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаєм національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Реквізити документа (-ів), що підтверджує (-ють) повноваження представника та строк дії повноважень розпорядника рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| <b>Представник учасника товариства на загальних зборах учасників товариства через облікову систему часток (у разі наявності, заповнюється Анкета представника власника)**</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаєм національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) /повне найменування (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) /дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) /Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) |                                                                 |
| <b>Спосіб надання розпоряджень по рахунку учасника товариства (обумовлений договором):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Особисто/засобами поштової зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| <b>Спосіб та термін отримання інформації по рахунку учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Особисто/засобами поштової зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| <b>Порядок та строк перерахування виплат доходів за рахунком учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати одержання депозитарною установою таких виплат від НДУ, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, зазначений в анкеті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| <b>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |



Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, буд.7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@daliz.finance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку учасника товариства \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Анкета рахунку учасника територіальної (територіальних) громади (громад)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Вих. № _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | від _____                                                       |
| Повне найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Територіальна громада (Територіальні громади)                   |
| Адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) територіальна (територіальні) громада (громади)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| Повне найменування (згідно з установчими документами) суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| Скорочене найменування суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Серія, №, дата видачі виписки з ЄДР, орган, що видав виписку з ЄДР, номер запису, дата держ. Реєстрації суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| КВЕД (ЗКНГ) суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Інформація для направлення повідомлень через облікову систему часток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| Інформація щодо наявності печатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | У юридичної особи наявна/відсутня печатка (непотрібне видалити) |
| <b>Банківські реквізити</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Номер рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Назва банківської установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| <b>Розпорядник рахунку учасника товариства**</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| Посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Реквізити документа (-ів), що підтверджує (-ють) повноваження представника та строк дії повноважень розпорядника рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| <b>Представник учасника товариства на загальних зборах учасників товариства через облікову систему часток (у разі наявності, заповнюється Анкета представника власника)***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) /повне найменування (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) /дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) /Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ) / ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) |                                                                 |
| <b>Спосіб надання розпоряджень по рахунку учасника товариства (обумовлений договором):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| <b>Спосіб та термін отримання інформації по рахунку учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| <b>Порядок та строк перерахування виплат доходів за рахунком учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати одержання депозитарною установою таких виплат від НДУ, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, зазначений в анкеті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| <b>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| Підпис уповноваженої особи власника рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| / _____ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | П.І.Б.                                                          |
| підпис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Відбиток печатки юридичної особи (за наявності)                 |

\* заповнюється у разі призначення керуючого рахунком та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше керуючих

\*\* у разі наявності двох чи більше розпорядників, додати необхідну кількість рядків

\*\*\* заповнюється у разі призначення представника власника та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше представників

Депозитарна установа :  
ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
код ЄДРПОУ: 33400984  
Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
від 28.10.2014р.  
Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
fc@dalizfinance

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ   |  |
| № рахунку у цінних паперах _____ |  |
| Відповідальна особа _____        |  |

Анкета рахунку у цінних паперах нотаріуса

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата заповнення анкети: _____ р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| Статус податкового резидентства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| Дата народження (дд.мм.рррр.) та місце народження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |
| Ресстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття ресстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття ресстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |
| Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Номер телефону:<br>Адреса електронної пошти:                                                       |
| Інформація для направлення повідомлень через депозитарну систему України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Адреса електронної пошти: [Емейл]                                                                  |
| <b>Банківські реквізити</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |
| Номер рахунку, МФО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| Назва банківської установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
| <b>Інформація щодо свідцтва про право зайняття нотаріальною діяльністю</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
| Серія та номер документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
| Дата видачі, орган, що видав документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
| <b>Відомості про кредитора, якому належать права на цінні папери, що обліковуються на рахунку нотаріуса, та права за цими цінними паперами</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| Повне найменування ( згідно з установчими документами)/ Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) /ідентифікаційний номер що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (для трасту або іншого подібного утворення у разі наявності)/ Ресстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття ресстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття ресстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково) |                                                                                                    |
| Місцезнаходження (згідно з ресстраційними документами) / місце прописки та фактична адреса (з зазначенням поштового індексу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| <b>Відомості про цінні папери, що внесені на депозит нотаріуса</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| Повне найменування Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| Код ISIN цінних паперів Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| Вид цінних паперів Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
| Кількість цінних паперів Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| Номінальна вартість одного цінного папера Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |
| <b>Спосіб надання розпоряджень по рахунку учасника товариства (обумовлений договором):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
| <b>Спосіб та термін отримання інформації по рахунку учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
| <b>Порядок та строк перерахування виплат доходів за рахунком учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
| Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати одержання депозитарною установою таких виплат від НДУ, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, зазначений в анкеті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |
| <b>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Підпис уповноваженої особи власника рахунку |                                          |
| / _____ /<br>підпис П.І.Б.                  | _____<br>Відбиток печатки (за наявності) |

Депозитарна установа :  
ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
код ЄДРПОУ: 33400984  
Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
від 28.10.2014р.  
Адреса:01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
fc@dalizfinance

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ   |  |
| № рахунку у цінних паперах _____ |  |
| Відповідальна особа _____        |  |

Анкета заставодержателя

| Вих. №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | від | р.                                                 | Реквізити заставодержателя |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) /ідентифікаційний номер що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (для трасту або іншого подібного утворення у разі наявності)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково) |     |                                                    |                            |
| Організаційно-правова форма (для юридичних осіб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                    |                            |
| Повне найменування (згідно з установчими документами)/ Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                    |                            |
| Повне найменування (згідно з установчими документами)/ Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                    |                            |
| Скорочене найменування (згідно з установчими документами) / Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                            |
| Країна реєстрації /Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                    |                            |
| Серія, №, дата видачі виписки з ЄДР), орган, що видав виписку з ЄДР, номер запису, дата держ. реєстрації / Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                    |                            |
| Дані документа на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                    |                            |
| КВЕД (ЗКНГ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                    |                            |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) / місце прописки та фактична адреса (з зазначенням поштового індексу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                    |                            |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Номери телефонів -<br>електронна адреса (e-mail) - |                            |
| Банківські реквізити (номер рахунку, МФО, назва банківської установи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                    |                            |
| Реквізити договору застави (дата укладення, номер)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                    |                            |
| Інформація про цінні папери, що передані в заставу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                    |                            |
| Повне найменування Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                            |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                    |                            |
| Код ISIN цінних паперів Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                    |                            |
| Вид цінних паперів Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                            |
| Кількість цінних паперів Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                    |                            |
| Інформація про уповноважену особу заставодержателя*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                    |                            |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                    |                            |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                    |                            |
| Посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                    |                            |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                    |                            |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                    |                            |
| Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні) Реквізити документа (-ів), що підтверджує (-ють) повноваження представника та строк дії повноважень розпорядника рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                    |                            |
| Реквізити документа (-ів), що підтверджує (-ють) повноваження представника та строк дії повноважень розпорядника рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                    |                            |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                    |                            |
| <b>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                    |                            |
| Підпис уповноваженої особи Заставодержателя/Підпис Заставодержателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                    |                            |
| _____ / _____ /<br>підпис П.І.Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Відбиток печатки юридичної особи<br>(за наявності) |                            |

\* заповнюється, у разі якщо заставодержатель – юридична особа та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше розпорядників

Депозитарна установа :

ТОВ «ДЛІЗ-ФІНАНС»,

код ЄДРПОУ: 33400984

Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566

від 28.10.2014р.

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

Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Анкета рахунку у цінних паперах (для співвласників)

Дата заповнення анкети:

| Відомості про власника рахунку (заповнюється щодо кожного із співвласників)<br>Співвласник*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) /ідентифікаційний номер що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (для трасту або іншого подібного утворення у разі наявності)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково) |  |  |
| Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Тип учасника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Повне найменування (для ПФ через слеш «/» повне найменування такого ПФ) ( згідно з установчими документами)/ Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Скорочене найменування (для ПФ через слеш «/» скорочене найменування такого ПФ) ( згідно з установчими документами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Статус податкового резидентства (для фізичної особи) / статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Розмір статутного капіталу (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Серія, №, дата видачі виписки з ЄДР), орган, що видав виписку з ЄДР, номер запису, дата держ. реєстрації (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) (для юридичної особи)/ Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Інформація для направлення повідомлень через облікову систему часток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Інформація щодо наявності печатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| У юридичної особи наявна/відсутня печатка (непотрібне видалити)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Банківські реквізити (номер рахунку, назва банківської установи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Співвласник рахунку є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (обрати потрібне, та вказати податкову адресу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ТАК / НІ (непотрібне закреслити) ФОН/ЄПД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Відомості про розпорядника рахунку (заповнюється співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли співвласниками призначений для управління рахунком їх загальний представник (керуючий рахунком)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реквізити документа (-ів), що підтверджує (-ють) повноваження представника та строк дії повноважень розпорядника рахунку |                                                                                                                             |
| <b>Керуючий рахунком</b> (у разі наявності, заповнюється анкета керуючого рахунком учасника товариства)***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) /повне найменування (для юридичної особи )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) /дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) /Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| <b>Представник учасника товариства на загальних зборах учасників товариства через облікову систему часток</b> (у разі наявності, заповнюється Анкета представника власника)****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) /повне найменування (для юридичної особи )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) /дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) /Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| <b>Спосіб надання розпоряджень по рахунку учасника товариства</b> (обумовлений договором):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| <b>Спосіб та термін отримання інформації по рахунку учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| <b>Порядок та строк перерахування виплат доходів за рахунком учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати одержання депозитарною установою таких виплат від НДУ, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, зазначений в анкеті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| <b>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| Підпис уповноваженої особи співвласника рахунку/Підпис співвласника рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>підпис</span> <span>П.І.Б.</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div>Відбиток печатки юридичної особи (за наявності)</div> |

\* додати необхідну кількість рядків для інших співвласників

\*\* у разі наявності двох чи більше розпорядників, додати необхідну кількість рядків

\*\*\* у разі наявності двох чи більше керуючих, додати необхідну кількість рядків

\*\*\*\* заповнюється у разі призначення представника власника та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше представників

Депозитарна установа :  
ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
код ЄДРПОУ: 33400984  
Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
від 28.10.2014р.  
Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
fc@dalizfinance

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ</b> |  |
| № рахунку у цінних паперах _____      |  |
| Відповідальна особа _____             |  |

**Анкета керуючого рахунком у цінних паперах**

|                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вих.№</b>                                                                                                                                           | <b>від</b> | <b>р.</b>                                                                                                                                                   |
| Код за ЄДРПОУ (для нерезидентів – номер реєстрації в країні місцезнаходження)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків                  |            |                                                                                                                                                             |
| Організаційно-правова форма (для юридичних осіб)                                                                                                       |            |                                                                                                                                                             |
| Повне найменування ( згідно з установчими документами)/П.І.Б.                                                                                          |            |                                                                                                                                                             |
| Скорочене найменування / П.І.Б.                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                             |
| Країна реєстрації /Громадянство                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                             |
| Дата та місце народження (для фізичної особи)                                                                                                          |            |                                                                                                                                                             |
| Серія, №, дата видачі виписки з ЄДР), орган, що видав виписку з ЄДР, номер запису, дата держ. реєстрації / Посвідчуючий документ (паспорт Громадянина) |            |                                                                                                                                                             |
| Дані документа на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ)      |            |                                                                                                                                                             |
| КВЕД (ЗКНГ)                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                             |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами/прописки) / місце прописки та фактична адреса (з зазначенням поштового індексу)                  |            |                                                                                                                                                             |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                             |            | Номери телефонів -<br>електронна адреса (e-mail) -                                                                                                          |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер), строк дії повноважень                                          |            |                                                                                                                                                             |
| Обсяг повноважень (обрати потрібне)                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                        |            | адміністративні операції                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                        |            | облікові операції                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                        |            | інформаційні операції                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                        |            | інше _____                                                                                                                                                  |
| Випуск цінних паперів, за яким призначається керуючий рахунком (обрати потрібне)                                                                       |            | будь-який випуск цінних паперів                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                        |            | певний випуск цінних паперів (вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів)<br>1. _____<br>2. _____ |
| <b>Банківські реквізити</b>                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                             |
| Номер рахунку, МФО                                                                                                                                     |            | №                                                                                                                                                           |
| Назва банківської установи                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                             |
| <b>Розпорядник рахунку *</b>                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                             |
| Прізвище, ім'я та по-батькові (копія паспорту додається)                                                                                               |            |                                                                                                                                                             |
| Громадянство                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                             |
| Дата та місце народження                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                             |
| Посада                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                             |
| Посвідчуючий документ (паспорт Громадянина)                                                                                                            |            |                                                                                                                                                             |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                                                                                 |            |                                                                                                                                                             |
| Місце прописки та фактична адреса із зазначенням поштового індексу                                                                                     |            |                                                                                                                                                             |
| Підстава, строк дії повноважень розпорядника рахунку - до                                                                                              |            |                                                                                                                                                             |
| Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором):                                                                       |            |                                                                                                                                                             |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром                                                                                                           |            |                                                                                                                                                             |
| Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у ЦП:                                                                                                 |            |                                                                                                                                                             |
| особисто або шляхом надсилання по пошті рекомендованим листом                                                                                          |            |                                                                                                                                                             |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                              |            |                                                                                                                                                             |
| <b>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.</b>         |            |                                                                                                                                                             |
| Керуючий /<br>Уповноважена особа Керуючого<br>епотрібне закреслити) _____<br>підпис П.І.Б.                                                             |            | Відбиток печатки юридичної<br>особи (за наявності)                                                                                                          |

\* заповнюється, у разі якщо керуючий рахунком – юридична особа та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше розпорядників

Депозитарна установа :  
ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
код ЄДРПОУ: 33400984  
Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
від 28.10.2014р.

Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Анкета рахунку у цінних паперах номінального утримувача

|                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вих. №                                                                                                                                                                                                            | від | р.                                                                                                 |
| Код за ЄДРПОУ<br>(для нерезидентів – номер реєстрації в країні місцезнаходження)                                                                                                                                  |     |                                                                                                    |
| Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                    |
| Тип депонента                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                    |
| Повне найменування (згідно з установчими документами)                                                                                                                                                             |     |                                                                                                    |
| Скорочене найменування                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                    |
| Країна реєстрації                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                    |
| Статус податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників                                                                                                                                                  |     |                                                                                                    |
| Розмір статутного фонду                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                    |
| Серія, №, дата видачі виписки з ЄДР, орган, що видав виписку з ЄДР, номер запису, дата держ. реєстрації                                                                                                           |     |                                                                                                    |
| КВЕД (ЗКНГ)                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                    |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) та фактична адреса (з зазначенням поштового індексу)                                                                                                       |     |                                                                                                    |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                        |     | Номери телефонів -<br>електронна адреса (e-mail) -                                                 |
| Інформація щодо наявності печатки                                                                                                                                                                                 |     | У юридичної особи наявна/відсутня печатка (непотрібне видалити)                                    |
| <b>Банківські реквізити</b>                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                    |
| Номер рахунку, МФО                                                                                                                                                                                                |     | № МФО                                                                                              |
| Назва банківської установи                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                    |
| <b>Керуючий рахунком</b> (у разі наявності, заповнюється Анкета керуючого рахунком у цінних паперах)*                                                                                                             |     |                                                                                                    |
| Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи)                                                                                                          |     |                                                                                                    |
| Посвідчуючий документ (паспорт Громадянина) (для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента) |     |                                                                                                    |
| <b>Розпорядник рахунку **</b>                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                    |
| Прізвище, ім'я та по-батькові<br>(копія паспорту додається)                                                                                                                                                       |     |                                                                                                    |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                    |
| Дата та місце народження                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                    |
| Посада                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                    |
| Посвідчуючий документ (паспорт Громадянина)                                                                                                                                                                       |     | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                                                                                                                                            |     |                                                                                                    |
| Місце прописки та фактична адреса із зазначенням поштового індексу                                                                                                                                                |     |                                                                                                    |
| Підстава, строк дії повноважень розпорядника рахунку - до                                                                                                                                                         |     |                                                                                                    |
| <b>Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах</b> (обумовлений договором):                                                                                                                           |     |                                                                                                    |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                    |
| <b>Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у ЦП:</b>                                                                                                                                                     |     |                                                                                                    |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                    |
| <b>Порядок та строк перерахування виплат доходів за ЦП:</b>                                                                                                                                                       |     |                                                                                                    |
| Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати одержання депозитарною установою таких виплат від НДУ, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, зазначений в анкеті                                |     |                                                                                                    |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                    |
| <b>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.</b>                                                                    |     |                                                                                                    |
| Уповноважена номінального утримувача                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                    |
| _____ / _____ /<br>підпис П.І.Б.                                                                                                                                                                                  |     | Відбиток печатки юридичної особи (за наявності)                                                    |

\*\* за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше розпорядників

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7,  
 прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення  
 повідомлень: fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

Картка зразків підписів  
(для фізичної особи)

| Власник рахунку у цінних паперах:                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Прізвище, ім'я, по-батькові власника рахунку                       |                                                    |
| Посвідчуючий документ (паспорт Громадянина)                        |                                                    |
| Місце прописки та фактична адреса із зазначенням поштового індексу |                                                    |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                         | Номери телефонів -<br>електронна адреса (e-mail) - |
| Керуючий рахунком у цінних паперах (за наявності)                  |                                                    |
| Посвідчуючий документ (паспорт Громадянина) (для фізичної особи)   |                                                    |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                         | Номери телефонів -<br>електронна адреса (e-mail) - |

| РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ      |                 |                       |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| Прізвище ім'я по батькові | Зразок підпису* | Строк дії повноважень |
|                           |                 |                       |

\* Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника Депозитарної установи або засвідчується нотаріально

Посвідчувальний напис

Я, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ засвідчую справжність підпису  
 (ПІБ) (Посада)

громадянина(ки) України: \_\_\_\_\_,

який зроблено в моїй присутності.

Особу громадянина(ки) України встановлено.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ року

(підпис) , М.П. (ПІБ)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

| ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ   |  |
|----------------------------------|--|
| № рахунку у цінних паперах _____ |  |
| Відповідальна особа _____        |  |

**Картка зразків підписів та печатки  
(для юридичної особи)**

| Власник рахунку у цінних паперах:                                                                           |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Повне найменування                                                                                          |                                                    |
| Код за ЄДРПОУ / номер реєстрації в країні місцезнаходження                                                  |                                                    |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) та фактична адреса (з зазначенням поштового індексу) |                                                    |
| Керуючий рахунком у цінних паперах (за наявності)                                                           |                                                    |
| Код за ЄДРПОУ / номер реєстрації в країні місцезнаходження                                                  |                                                    |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                  | Номери телефонів -<br>електронна адреса (e-mail) - |

| РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ                       |                           |                |                       |                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Посада/ довірена особа/ уповноважена особа | Прізвище ім'я по батькові | Зразок підпису | Строк дії повноважень | Зразок відбитку печатки (за наявності) |
|                                            |                           |                |                       |                                        |
|                                            |                           |                |                       |                                        |

\_\_\_\_\_ посада керівника      \_\_\_\_\_ підпис, М.П. \*      \_\_\_\_\_ П.І.Б.

\*- за наявності

Депозитарна установа :

ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,

код ЄДРПОУ: 33400984

Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566

від 28.10.2014р.

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

Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:

fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**Заява**  
**на відкриття рахунку у цінних паперах**  
**(фізична особа/фізична особа-підприємець)**

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах П.І.Б. Депонента відповідно до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між П.І.Б. Депонента та ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року

Всі надані документи, необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах чинні і містять достовірну інформацію на момент їх надання до депозитарної установи.

\_\_\_\_\_  
 підпис

\_\_\_\_\_  
 П.І.Б.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. дата

Депозитарна установа :

ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,

код ЄДРПОУ: 33400984

Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566

від 28.10.2014р.

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

Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
fc@dalizfinance

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**Заява  
на відкриття рахунку у цінних паперах  
(юридична особа-нерезидент)**

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах скорочене найменування Депонента відповідно до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між скорочене найменування Депонента та ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року

Всі надані документи, необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах чинні і містять достовірну інформацію на момент їх надання до депозитарної установи.

\_\_\_\_\_ посада

\_\_\_\_\_ підпис, М.П. \*

\_\_\_\_\_ П.І.Б.

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

\*- за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**Заява  
 на відкриття рахунку у цінних паперах  
 (юридична особа-резидент)**

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах скорочене найменування Депонента відповідно до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між скорочене найменування Депонента та ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року.

Всі надані документи, необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах чинні і містять достовірну інформацію на момент їх надання до депозитарної установи.

\_\_\_\_\_ посада

\_\_\_\_\_ підпис, М.П. \*

П.І.Б.

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

\*- за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**Заява  
 на відкриття рахунку у цінних паперах  
 (для співвласників)**

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах наступним співвласникам: відповідно до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між П.І.Б./повна назва Депонентів та ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року

Всі надані документи, необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах чинні і містять достовірну інформацію на момент їх надання до депозитарної установи.

|        |        |                          |       |
|--------|--------|--------------------------|-------|
| _____  | _____  | _____» _____ 20____ р.   | _____ |
| підпис | П.І.Б. |                          | дата  |
| _____  | _____  | « _____» _____ 20____ р. | _____ |
| підпис | П.І.Б. |                          | дата  |
| _____  | _____  | _____» _____ 20____ р.   | _____ |
| підпис | П.І.Б. |                          | дата  |

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**Заява**  
**на відкриття рахунку у цінних паперах**  
**(юридична особа, яка перебуває на стадії створення)**

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах скорочене найменування Депонента відповідно до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між скорочене найменування Депонента та ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року

Всі надані документи, необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах чинні і містять достовірну інформацію на момент їх надання до депозитарної установи.

\_\_\_\_\_ посада

\_\_\_\_\_ підпис, М.П. \*

\_\_\_\_\_ П.І.Б.

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

\*- за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**Заява**  
**на відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів**

Прошу відкрити рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій Найменування емітента відповідно до договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів між Найменування емітента та ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року.

Всі надані документи, необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах чинні і містять достовірну інформацію на момент їх надання до депозитарної установи.

\_\_\_\_\_ посада

\_\_\_\_\_ підпис, М.П. \*

П.І.Б.

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

\*- за наявності

Депозитарна установа :

ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,

код ЄДРПОУ: 33400984

Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566

від 28.10.2014р.

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

Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:

fc@dalizfinance

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**Заява  
на відкриття рахунку у цінних паперах  
(на ім'я держави)**

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах на ім'я держави України відповідно до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між державою та ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року

Всі надані документи, необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах чинні і містять достовірну інформацію на момент їх надання до депозитарної установи.

\_\_\_\_\_ посада

\_\_\_\_\_ підпис, М.П. \*

П.І.Б.

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

\*-за наявності

Депозитарна установа :

ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,

код ЄДРПОУ: 33400984

Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566

від 28.10.2014р.

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

Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:

fc@dalizfinance

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**Заява  
на відкриття рахунку у цінних паперах  
(на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад))**

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад) відповідно до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між територіальною (територіальними) громадою (громадами) та ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року

Всі надані документи, необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах чинні і містять достовірну інформацію на момент їх надання до депозитарної установи.

\_\_\_\_\_ посада

\_\_\_\_\_ підпис, М.П. \*

П.І.Б.

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

\*-за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

| ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ                       |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| № та дата реєстрації в журналі розпорядження № _____ | від _____ |
| № та дата в журналі операцій № _____                 | від _____ |
| № рахунку у цінних паперах _____                     |           |
| Відповідальна особа _____                            |           |

**Заява  
 на відкриття рахунку у цінних паперах  
 (нотаріус)**

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах П.І.Б. Депонента відповідно до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між П.І.Б. Депонента та ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року

Всі надані документи, необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах чинні і містять достовірну інформацію на момент їх надання до депозитарної установи.

\_\_\_\_\_ посада                      \_\_\_\_\_ підпис, М.П. \*                      \_\_\_\_\_ П.І.Б.

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

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_**  
**на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (фізична особа)**  
**від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)**

|                                                        |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах              |                                                                                                    |
| Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)            |                                                                                                    |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків |                                                                                                    |
| Посвідчуючий документ (паспорт Громадянина)            | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

| НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ | НОВІ РЕКВІЗИТИ |
|----------------------------------|----------------|
| 1. _____                         |                |
| 2. _____                         |                |

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ  
 ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 підпис П.І.Б.

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_  
 на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (юридична особа)  
 від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)                                                                                                     |                                                                                                    |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) |                                                                                                    |
| Відомості про вигодоодержувача*<br>(для юридичної особи (найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посвідчуючий документ (паспорт Громадянина)       | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |

\*-у випадку проведення операції за рахунком номінального утримувача

## ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

| НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ | НОВІ РЕКВІЗИТИ |
|----------------------------------|----------------|
| 1. _____                         |                |
| 2. _____                         |                |

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 підпис, М.П. \*\* П.І.Б.

\*\* - за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_  
 на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (нотаріус)  
 від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

|                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах                                                                                        |  |
| Прізвище, ім'я, по-батькові                                                                                                      |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріального діяльності                                                               |  |

## ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

| НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ | НОВІ РЕКВІЗИТИ |
|----------------------------------|----------------|
| 1. _____<br>_____                |                |
| 2. _____<br>_____                | _____          |

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку \_\_\_\_\_  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*- за наявності

Депозитарна установа :

ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»»,

код ЄДРПОУ: 33400984

Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566

від 28.10.2014р.

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

Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:

fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_**  
**на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах,**  
**відкритого на ім'я держави**  
**від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)**

|                                                           |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах                 |                                                                                 |
| Повне найменування                                        | Держава Україна<br>(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) |                                                                                 |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

| НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ | НОВІ РЕКВІЗИТИ |
|----------------------------------|----------------|
| 1. _____                         |                |
| 2. _____                         |                |

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*-за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_**  
**на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах,**  
**відкритого на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад)**  
**від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

## ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Повне найменування                        | Територіальна (територіальні) громада (громади)<br>Адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована територіальна (територіальні) громада (громади) _____<br>(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Код за ЄДРПОУ                             |                                                                                                                                                                                                                                    |

## ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

| НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ | НОВІ РЕКВІЗИТИ |
|----------------------------------|----------------|
| 1. _____                         |                |
| 2. _____                         |                |

## НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВИ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*-за наявності

Депозитарна установа :

ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»»,

код ЄДРПОУ: 33400984

Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566

від 28.10.2014р.

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

Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:

fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_**  
**на закриття рахунку у цінних паперах (фізична особа)**  
**від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)**

|                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах                                                                                        |  |
| Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)                                                                                      |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                                                           |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.****НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*-за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

| ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ                       |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| № та дата реєстрації в журналі розпорядження № _____ | від _____ |
| № та дата в журналі операцій № _____                 | від _____ |
| № рахунку у цінних паперах _____                     |           |
| Відповідальна особа _____                            |           |

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_**  
**на закриття рахунку у цінних паперах (юридична особа)**  
 від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)**

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)                                                                                                     |                                                                                                    |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ) |                                                                                                    |
| Відомості про вигодоодержувача*<br>(для юридичної особи (найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посвідчуючий документ (паспорт Громадянина)         | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |

\*-у випадку проведення операції за рахунком номінального утримувача

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.**

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Підпис Розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*-за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_**  
**на закриття рахунку у цінних паперах (нотаріус)**  
**від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

## ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

|                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах                                                                                        |  |
| Прізвище, ім'я, по- батькові                                                                                                     |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю                                                                |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.**

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*-за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_**  
**на закриття рахунку у цінних паперах,**  
**відкритого на ім'я держави**  
**від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

## ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

|                                                           |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах                 |                                                                                 |
| Повне найменування                                        | Держава Україна<br>(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) |                                                                                 |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.**

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*-за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_  
 на закриття рахунку у цінних паперах,  
 відкритого на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад)  
 від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Повне найменування                        | Територіальна (територіальні) громада (громади)<br>Адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) територіальна (територіальні) громада (громади)<br>(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Код за ЄДРПОУ                             |                                                                                                                                                                                                                                            |

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*-за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
 на виконання інформаційної операції

## ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

|                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах                                                                                                            |  |
| Повне найменування/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)                                                                                        |  |
| Код за ЄДРПОУ/ код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила / номер реєстрації / Реєстраційний номер облікової картки платника податків |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ                     |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю                                                                                    |  |

## ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

|  |                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | надання виписки про стан рахунку у цінних 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                                                         |
|  | надання інформаційної довідки (вказати яку) _____<br>_____<br>_____                                            |

## ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента      |  |
| Код цінних паперів          |  |

## СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

|  |                                                        |
|--|--------------------------------------------------------|
|  | кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби) |
|  | особисто                                               |
|  | інше (вказати як саме) _____                           |

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_

Підпис Розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*-за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
 на виконання інформаційної операції по рахунку у цінних паперах,  
 відкритого на ім'я держави**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)**

|                                                           |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах                 |                                                                                 |
| Повне найменування                                        | Держава Україна<br>(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) |                                                                                 |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)**

|  |                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | надання виписки про стан 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                                                         |
|  | надання інформаційної довідки (вказати яку) _____<br>_____<br>_____                                            |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДІТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента      |  |
| Код цінних паперів          |  |

**СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):**

|  |                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | поштою, простим або рекомендованим листом<br>(вказати адресу) _____ |
|  | кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)              |
|  | особисто                                                            |
|  | інше (вказати як саме) _____                                        |

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*-за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**  
**на виконання інформаційної операції по рахунку у цінних паперах,**  
**відкритого на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад)**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Повне найменування                        | Територіальна (територіальні) громада (громади)<br>Адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) територіальна (територіальні) громада (громади)<br>(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Код за ЄДРПОУ                             |                                                                                                                                                                                                                                            |

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)**

|  |                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | надання виписки про стан 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                                                         |
|  | надання інформаційної довідки (вказати яку) _____<br>_____<br>_____                                            |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Повне найменування Емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента      |  |
| Код цінних паперів          |  |

**СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):**

|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу) _____ |
|  | кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)           |
|  | особисто                                                         |
|  | інше (вказати як саме) _____                                     |

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ):** ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_

Підпис Розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*-за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | одержання прав на цінні папери |
|  | поставку прав на цінні папери  |

|             |  |
|-------------|--|
| Списання    |  |
| Зарахування |  |
| Переказ     |  |

## I. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА ТА КОНТРАГЕНТА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Контрагент | Депонент/Номінальний утримувач |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Депозитарний код рахунку у цінних паперах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                |
| Повне найменування депозитарної установи або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                |
| Рівень рахунку у цінних паперах (НДУ/НБУ або ДУ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                |
| Повне найменування/ повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                |
| Код за ЄДРПОУ/ код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)/ номер реєстрації / Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)                                                                                                                                                                                                                           |            |                                |
| Країна реєстрації та адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                |
| Відомості про вигодоодержувача* (для юридичної особи (найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), посвідчуючий документ (паспорт Громадянина), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу))                                                                                                                                             |            |                                |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП) |            |                                |

## II. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Код цінних паперів (ISIN)                            |  |
| Найменування Емітента                                |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента                               |  |
| Номінальна вартість одного ЦП                        |  |
| Кількість цінних паперів (шт.) (цифрами та прописом) |  |
| Сукупна номінальна вартість (цифрами та прописом)    |  |

## III. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)                                            |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами                                                                |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами                                                             |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

## IV. ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

Назва, номер та дата договору \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|
| Вид правочину<br>(обрати потрібне)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами                  |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                     |
| Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів)<br>(обрати потрібне)<br>(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                 |

**V. НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

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

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*-за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_**  
**на виконання облікової операції по рахунку у цінних паперах,**  
**відкритого на ім'я держави**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | одержання прав на цінні папери |
|  | поставку прав на цінні папери  |

|             |  |
|-------------|--|
| Списання    |  |
| Зарахування |  |
| Переказ     |  |

**I. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА ТА КОНТРАГЕНТА**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Контрагент | Депонент                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку у цінних паперах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                  |
| Повне найменування депозитарної установи або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                  |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                  |
| Рівень рахунку у цінних паперах (НДУ/НБУ або ДУ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                  |
| Повне найменування/ повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Держава Україна<br>(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ ) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий є юридичною особою)/ код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)/номер реєстрації / Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                  |
| Країна реєстрації та адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/ поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП) |            |                                                                                  |

**II. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ**

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Код цінних паперів (ISIN)                            |  |
| Найменування Емітента                                |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента                               |  |
| Номінальна вартість одного ЦП                        |  |
| Кількість цінних паперів (шт.) (цифрами та прописом) |  |
| Сукупна номінальна вартість (цифрами та прописом)    |  |

**III. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)**

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)                                            |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами                                                                |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами                                                             |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**IV. ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)**

Назва, номер та дата договору \_\_\_\_\_

|                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Вид правочину (обрати потрібне)                                                  | правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|                                                                                  | правочином не передбачена оплата грошовими коштами                  |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)                   |                                                                     |
| Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) | грошові розрахунки за правочином здійснені повністю                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
| (обрати потрібне)<br>(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 частково |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|

**V. НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)**

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

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

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*-за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 на виконання облікової операції по рахунку у цінних паперах,  
 відкритого на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад)

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | одержання прав на цінні папери |
| <input type="checkbox"/> | поставку прав на цінні папери  |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Списання    |
| <input type="checkbox"/> | Зарахування |
| <input type="checkbox"/> | Переказ     |

## I. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА ТА КОНТРАГЕНТА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Контрагент | Депонент                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку у цінних паперах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Повне найменування депозитарної установи або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Рівень рахунку у цінних паперах (НДУ/НБУ або ДУ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Повне найменування/ повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Територіальна (територіальні) громада (громади)<br>Адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) територіальна (територіальні) громада (громади)<br><br>(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий є юридичною особою)/ код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)/номер реєстрації / Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Країна реєстрації та адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/ поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП) |            |                                                                                                                                                                                                                                                |

## II. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Код цінних паперів (ISIN)                            |  |
| Найменування Емітента                                |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента                               |  |
| Номинальна вартість одного ЦП                        |  |
| Кількість цінних паперів (шт.) (цифрами та прописом) |  |
| Сукупна номінальна вартість (цифрами та прописом)    |  |

## III. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)                                            |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами                                                                |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами                                                             |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

## IV. ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

|                                                                |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид правочину (обрати потрібне)                                | <input type="checkbox"/> правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин) |
|                                                                | <input type="checkbox"/> правочином не передбачена оплата грошовими коштами                  |
| Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) |                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
| Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів)<br>(обрати потрібне)<br>(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 |

**V. НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

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

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ШО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*-за наявності

Депозитарна установа :

ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»»,

код ЄДРПОУ: 33400984

Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566

від 28.10.2014р.

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

Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:

fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
на виконання облікової операції

((ОБРАТИ ПОТРІБНЕ))

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | блокування прав на цінні папери    |
|  | розблокування прав на цінні папери |

## I. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Депозитарний код рахунку у цінних паперах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Найменування депозитарної установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи в Центральному депозитарії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Повне найменування/ повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Код за ЄДРПОУ/ код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила / номер реєстрації / Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичних осіб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Відомості про вигодоодержувача* (для юридичної особи (найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посвідчуючий документ (паспорт Громадянина), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу))                                                                                                                                              |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/ поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП) |  |

## II. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Код цінних паперів (ISIN)                            |  |
| Найменування Емітента                                |  |
| Код ЄДРПОУ Емітента                                  |  |
| Номінальна вартість одного ЦП                        |  |
| Кількість цінних паперів (шт.) (цифрами та прописом) |  |
| Сукупна номінальна вартість (цифрами та прописом)    |  |

## III. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОВИНИВЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)                                           |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами                                                                |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами                                                             |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**IV. ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)**

|                                                                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                         |                                                            |
| 2.                                                                                                         |                                                            |
| <b>V. ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)</b> |                                                            |
|                                                                                                            | 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 |

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

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*- за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 на виконання облікової операції по рахунку у цінних паперах,  
 відкритого на ім'я держави

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | блокування прав на цінні папери    |
| <input type="checkbox"/> | розблокування прав на цінні папери |

## I. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку у цінних паперах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |
| Найменування депозитарної установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи в Центральному депозитарії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| Повне найменування/ повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Держава Україна<br>(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий є юридичною особою)/ код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила /номер реєстрації / Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичних осіб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/ поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП) |                                                                                 |

## II. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Код цінних паперів (ISIN)                            |  |
| Найменування Емітента                                |  |
| Код ЄДРПОУ Емітента                                  |  |
| Номінальна вартість одного ЦП                        |  |
| Кількість цінних паперів (шт.) (цифрами та прописом) |  |
| Сукупна номінальна вартість (цифрами та прописом)    |  |

III. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНИ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОВИНИВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)                                           |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами                                                                |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами                                                             |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

IV. ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)

|    |  |
|----|--|
| 1. |  |
| 2. |  |

## V. ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | виконання договору застави цінних паперів                  |
| <input type="checkbox"/> | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі     |
| <input type="checkbox"/> | виконання договорів, гарантованих цінними паперами         |
| <input type="checkbox"/> | інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме |

## VI. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_**  
**на виконання облікової операції по рахунку у цінних паперах,**  
**відкритого на ім'я територіальної (територіальні) громади (громади)**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | блокування прав на цінні папери    |
| <input type="checkbox"/> | розблокування прав на цінні папери |

**I. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку у цінних паперах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Найменування депозитарної установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи в Центральному депозитарії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Повне найменування/ повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Територіальна (територіальні) громада (громади)<br>Адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) територіальна (територіальні) громада (громади) _____<br>(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Код за ЄДРПОУ/ код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила /номер реєстрації / Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичних осіб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/ поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП) |                                                                                                                                                                                                                                                  |

**II. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ**

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Код цінних паперів (ISIN)                            |  |
| Найменування Емітента                                |  |
| Код ЄДРПОУ Емітента                                  |  |
| Номінальна вартість одного ЦП                        |  |
| Кількість цінних паперів (шт.) (цифрами та прописом) |  |
| Сукупна номінальна вартість (цифрами та прописом)    |  |

**III. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОВИНИВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)**

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)                                           |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами                                                                |  |
| Місцезнаходження торговця цінними паперами                                                             |  |
| Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) |  |

**IV. ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)**

|                                                                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                         |                                                            |
| 2.                                                                                                         |                                                            |
| <b>V. ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)</b> |                                                            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                   | виконання договору застави цінних паперів                  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                   | виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі     |
| <input type="checkbox"/>                                                                                   | виконання договорів, гарантованих цінними паперами         |
| <input type="checkbox"/>                                                                                   | інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме |

**VI. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)**

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

Депозитарна установа :

ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»»,

код ЄДРПОУ: 33400984

Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566

від 28.10.2014р.

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

Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:

fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_**  
**на відміну (анулювання) розпорядження на облікову операцію**  
**від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Повне найменування/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Код за ЄДРПОУ/ код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила / номер реєстрації / Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                                                                                                                                                              |  |
| Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичних осіб)                                                                                                                                                                                                   |  |
| Відомості про вигодоодержувача* (для юридичної особи (найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посвідчуючий документ (паспорт Громадянина), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу)) |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:**

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| № РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ    |  |
| ДАТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ |  |

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ БУЛО НАДАНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ**

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Код цінних паперів (ISIN)                            |  |
| Найменування Емітента                                |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента                               |  |
| Номінальна вартість одного ЦП                        |  |
| Кількість цінних паперів (шт.) (цифрами та прописом) |  |
| Сукупна номінальна вартість (цифрами та прописом)    |  |

Підпис Розпорядника рахунку \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*- за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_**  
**на відміну (анулювання) розпорядження на облікову операцію**  
**по рахунку у цінних паперах, відкритого на ім'я держави**

від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

|                                                           |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах                 |                                                                                 |
| Повне найменування                                        | Держава Україна<br>(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) |                                                                                 |

## ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| № РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ    |  |
| ДАТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ |  |

## ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ БУЛО НАДАНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Код цінних паперів (ISIN)                            |  |
| Найменування Емітента                                |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента                               |  |
| Номінальна вартість одного ЦП                        |  |
| Кількість цінних паперів (шт.) (цифрами та прописом) |  |
| Сукупна номінальна вартість (цифрами та прописом)    |  |

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*- за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_**  
**на відміну (анулювання) розпорядження на облікову операцію**  
**по рахунку у цінних паперах, відкритого на ім'я територіальної (територіальної) громади (громади)**  
**від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

## ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Повне найменування                        | Територіальна (територіальні) громада (громади)<br>Адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) територіальна (територіальні) громада (громади)<br>(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |
| Код за ЄДРПОУ                             |                                                                                                                                                                                                                                            |

## ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| № РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ    |  |
| ДАТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ |  |

## ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ БУЛО НАДАНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Код цінних паперів (ISIN)                            |  |
| Найменування Емітента                                |  |
| Код за ЄДРПОУ Емітента                               |  |
| Номинальна вартість одного ЦП                        |  |
| Кількість цінних паперів (шт.) (цифрами та прописом) |  |
| Сукупна номінальна вартість (цифрами та прописом)    |  |

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*- за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_

про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами,  
 що буде діяти в інтересах депонента (фізична особа)  
 від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.

## ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

|                    |  |
|--------------------|--|
| Код за ЄДРПОУ      |  |
| Повне найменування |  |

## ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА

|                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах                                                                                        |  |
| Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)                                                                                       |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                                                           |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ |  |

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИЗНАЧИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В МОЇХ ІНТЕРЕСАХ ТА ЯКОМУ МНОЮ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОВИНИВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РОЗРАХУНКИ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНОВАТИМУТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОТИ ОПЛАТИ»:

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Повне або скорочене найменування торговця                                       |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця                                                          |  |
| Серія, номер, строк дії ліцензії торговця (реквізити заповнюються за наявності) |  |
| Місцезнаходження торговця                                                       |  |

ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗГІДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДОБРАЗИТИ В ПРОГРАМНОМУ МОДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ):

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | Центрального депозитарію цінних паперів |
|  | Національного банку України             |

СТРОК ВИКОНАННЯ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_.

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ) ДОДАЄТЬСЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ МІЖ ТОРГОВЦЕМ ТА ДЕПОНЕНТОМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ІНШІ ДОКУМЕНТИ (ЗА НАЯВНОСТІ)): \_\_\_\_\_.

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ВИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ.

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\* - за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_

про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами,  
 що буде діяти в інтересах депонента (юридична особа)

від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.

## ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

|                    |  |
|--------------------|--|
| Код за ЄДРПОУ      |  |
| Повне найменування |  |

## ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)                                                                                                                                                                                |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)                                                                            |  |
| Відомості про вигодоодержувача*<br>(для юридичної особи (найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посвідчуючий документ (паспорт Громадянина), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу)) |  |

ЦІМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИЗНАЧИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В МОЇХ ІНТЕРЕСАХ ТА ЯКОМУ МНОЮ НАДАНИ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОВИНИВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РОЗРАХУНКИ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОТИ ОПЛАТИ»:

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Повне або скорочене найменування торговця                                       |  |
| Код за ЄДРПОУ торговця                                                          |  |
| Серія, номер, строк дії ліцензії торговця (реквізити заповнюються за наявності) |  |
| Місцезнаходження торговця                                                       |  |

ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗГІДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДОБРАЗИТИ В ПРОГРАМНОМУ МОДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ):

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Центрального депозитарію цінних паперів |
| Національного банку України             |

СТРОК ВИКОНАННЯ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_.

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ) ДОДАЄТЬСЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ МІЖ ТОРГОВЦЕМ ТА ДЕПОНЕНТОМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ІНШІ ДОКУМЕНТИ (ЗА НАЯВНОСТІ)): \_\_\_\_\_.

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ВИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ.

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
 підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*- за наявності

ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»  
01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, буд.7, прим.49/5

ПІБ \_\_\_\_\_

РНОКПП: \_\_\_\_\_  
Паспорт серія № \_\_\_\_\_  
виданий \_\_\_\_\_  
дата видачі: \_\_\_\_\_  
адреса реєстрації: \_\_\_\_\_  
тел.: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
/ Найменування юридичної особи: \_\_\_\_\_  
ІКЮО: \_\_\_\_\_  
місцезнаходження: \_\_\_\_\_  
тел.: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_

### ЗАЯВА про отримання доходів за цінними паперами

Прошу/просимо виплачувати отримані на мою/нашу користь доходи за цінними паперами (у вигляді процентів та/або дивідендів, погашення), які будуть перераховані емітентами цінних паперів, що обліковуються на моєму/нашому рахунку в цінних паперах № \_\_\_\_\_, у наступний спосіб, а саме:

- перерахувати на мій/наш поточний рахунок за такими реквізитами:
- Одержувач: прізвище, ім'я, по-батькові / найменування юридичної особи \_\_\_\_\_
- РНОКПП/ІКЮО: \_\_\_\_\_
- Номер рахунку: \_\_\_\_\_
- в \_\_\_\_\_
- МФО \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ посада \_\_\_\_\_ підпис, М.П. \* \_\_\_\_\_ П.І.Б.

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

\*-для юридичної особи за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, буд.7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fe@daliz.finance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку учасника товариства \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Анкета рахунку учасника товариства юридичної особи

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| Вих. №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | від |                                                                 |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) /ідентифікаційний номер що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (для трасту або іншого подібного утворення у разі наявності)                                                                                                     |     |                                                                 |
| Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                 |
| Тип учасника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                 |
| Повне найменування (для ПФФ через слеш «/» повне найменування такого ПФФ) ( згідно з установчими документами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                 |
| Скорочене найменування (для ПФФ через слеш «/» скорочене найменування такого ПФФ) ( згідно з установчими документами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                 |
| Країна реєстрації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                 |
| Статус податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                 |
| Розмір статутного капіталу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                 |
| Серія, №, дата видачі виписки з ЄДР), орган, що видав виписку з ЄДР, номер запису, дата держ. реєстрації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                 |
| КВЕД (ЗКНГ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                 |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                 |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                 |
| Інформація для направлення повідомлень через облікову систему часток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |
| Інформація щодо наявності печатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | У юридичної особи наявна/відсутня печатка (непотрібне видалити) |
| <b>Банківські реквізити</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                 |
| Номер рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                 |
| Назва банківської установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                 |
| <b>Керуючий рахунком</b> (у разі наявності, заповнюється Анкета керуючого рахунком учасника товариства)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                 |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) /повне найменування (для юридичної особи )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | -                                                               |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) /дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) /Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) |     | -                                                               |
| <b>Розпорядник рахунку учасника товариства**</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                 |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                 |
| Посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                 |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково)                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                 |
| Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                 |
| Реквізити документа (-ів), що підтверджує (-ють) повноваження представника та строк дії повноважень розпорядника рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                 |
| <b>Представник учасника товариства на загальних зборах учасників товариства через облікову систему часток</b> (у разі наявності, заповнюється Анкета представника власника)***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) /повне найменування (для юридичної особи )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | -                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) /дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) /Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРПІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) |                                                                                                                                                         |
| <b>Спосіб надання розпоряджень по рахунку учасника товариства</b> (обумовлений договором):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| <b>Спосіб та термін отримання інформації по рахунку учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| <b>Порядок та строк перерахування виплат доходів за рахунком учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
| Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати одержання депозитарною установою таких виплат від НДУ, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, зазначений в анкеті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
| <b>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| <div style="text-align: center;"> <br/>             _____<br/>             підпис                                  П.І.Б.           </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">             _____<br/>             Відбиток печатки юридичної особи (за наявності)           </div> |

- \* заповнюється у разі призначення керуючого рахунком та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше керуючих  
 \*\* у разі наявності двох чи більше розпорядників, додати необхідну кількість рядків  
 \*\*\* заповнюється у разі призначення представника власника та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше представників

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, буд.7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@daliz.finance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку учасника товариства \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Анкета рахунку учасника товариства фізичної особи

Дата заповнення анкети:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Статус податкового резидентства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| Дата народження (дд.мм.рррр.) та місце народження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Інформація для направлення повідомлень через облікову систему часток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| Власник рахунку є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (обрати потрібне, та вказати податкову адресу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ТАЖ / НІ (непотрібне закреслити) ФОП / СПД |
| <b>Банківські реквізити</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| Номер рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Назва банківської установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| <b>Керуючий рахунком</b> (у разі наявності, заповнюється Анкета керуючого рахунком учасника товариства)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) / повне найменування (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                          |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) / дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) / Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ) / ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) | -                                          |
| <b>Представник учасника товариства на загальних зборах учасників товариства через облікову систему часток</b> (у разі наявності, заповнюється Анкета представника власника)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) / повне найменування (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                          |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) / дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) / Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ) / ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) | -                                          |
| <b>Спосіб надання розпоряджень по рахунку учасника товариства</b> (обумовлений договором):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| <b>Спосіб та термін отримання інформації по рахунку учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| <b>Порядок та строк перерахування виплат доходів за рахунком учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати одержання депозитарною установою таких виплат від НДУ, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, зазначений в анкеті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| <b>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |

Підпис власника рахунку/уповноваженої особи власника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
 (непотрібне закреслити) підпис, М.П. \*\*\* П.І.Б.

- \* заповнюється у разі призначення керуючого рахунком та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше керуючих  
 \*\* заповнюється у разі призначення представника власника та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше представників  
 \*\*\* за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, буд.7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fe@daliz.finance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку учасника товариства \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Анкета рахунку учасника на ім'я Держави

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Вих. №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | від                                                             |
| Повне найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Держава Україна                                                 |
| Повне найменування (згідно з установчими документами) суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Скорочене найменування суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| Серія, №, дата видачі виписки з ЄДР), орган, що видав виписку з ЄДР, номер запису, дата держ. Реєстрації суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| КВЕД (ЗКНГ) суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Інформація для направлення повідомлень через облікову систему часток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Інформація щодо наявності печатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У юридичної особи наявна/відсутня печатка (непотрібне видалити) |
| <b>Відомості про цінні папери, що є об'єктом управління державної власності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| Повне найменування Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України Емітента цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |
| Код ISIN цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| Вид цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |
| <b>Банківські реквізити</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| Номер рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Назва банківської установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| <b>Розпорядник рахунку учасника товариства**</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Реквізити документа (-ів), що підтверджує (-ють) повноваження представника та строк дії повноважень розпорядника рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| <b>Представник учасника товариства на загальних зборах учасників товариства через облікову систему часток (у разі наявності, заповнюється Анкета представника власника)***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) /повне найменування (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) /дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) /Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) |                                                                 |
| <b>Спосіб надання розпоряджень по рахунку учасника товариства (обумовлений договором):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| <b>Спосіб та термін отримання інформації по рахунку учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| <b>Порядок та строк перерахування виплат доходів за рахунком учасника товариства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати одержання депозитарною установою таких виплат від НДУ, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, зазначений в анкеті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| <b>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |



Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, буд.7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fe@daliz.finance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку учасника товариства \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Анкета рахунку учасника територіальної (територіальних) громади (громад)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| Вих. №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | від | Територіальна громада (Територіальні громади)                   |
| Повне найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                 |
| Адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) територіальна (територіальні) громада (громади)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                 |
| Повне найменування (згідно з установчими документами) суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                 |
| Скорочене найменування суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                 |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |
| Серія, №, дата видачі виписки з ЄДР), орган, що видав виписку з ЄДР, номер запису, дата держ. Реєстрації суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                 |
| КВЕД (ЗКНГ) суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                 |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) суб'єкта управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                 |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                 |
| Інформація для направлення повідомлень через облікову систему часток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |
| Інформація щодо наявності печатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | У юридичної особи наявна/відсутня печатка (непотрібне видалити) |
| Банківські реквізити                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |
| Номер рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                 |
| Назва банківської установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                 |
| Розпорядник рахунку учасника товариства**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                 |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                 |
| Посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                 |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково)                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                 |
| Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                 |
| Реквізити документа (-ів), що підтверджує (-ють) повноваження представника та строк дії повноважень розпорядника рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                 |
| Представник учасника товариства на загальних зборах учасників товариства через облікову систему часток (у разі наявності, заповнюється Анкета представника власника)***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                 |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) /повне найменування (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                 |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) /дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) /Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) |     |                                                                 |
| Спосіб надання розпоряджень по рахунку учасника товариства (обумовлений договором):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                 |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                 |
| Спосіб та термін отримання інформації по рахунку учасника товариства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                 |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                 |
| Порядок та строк перерахування виплат доходів за рахунком учасника товариства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |
| Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати одержання депозитарною установою таких виплат від НДУ, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, зазначений в анкеті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                 |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                 |
| ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                 |
| Підпис уповноваженої особи власника рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                 |
| /_____ /_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                 |
| підпис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | П.І.Б.                                                          |

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | Відбиток печатки юридичної особи (за наявності) |
|--|-------------------------------------------------|

- \* заповнюється у разі призначення керуючого рахунком та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше керуючих
- \*\* у разі наявності двох чи більше розпорядників, додати необхідну кількість рядків
- \*\*\* заповнюється у разі призначення представника власника та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше представників

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Анкета рахунку учасників товариства (для співвласників)

Дата заповнення анкети:

| Відомості про власника рахунку (заповнюється щодо кожного із співвласників)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Співвласник*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) /ідентифікаційний номер що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (для трасту або іншого подібного утворення у разі наявності)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково) |  |  |
| Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Тип учасника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Повне найменування (для ПФФ через слеш «/» повне найменування такого ПФФ) ( згідно з установчими документами)/ Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Скорочене найменування (для ПФФ через слеш «/» скорочене найменування такого ПФФ) ( згідно з установчими документами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Статус податкового резидентства (для фізичної особи) / статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Розмір статутного капіталу (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Серія, №, дата видачі виписки з ЄДР, орган, що видав виписку з ЄДР, номер запису, дата держ. реєстрації (для юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) (для юридичної особи)/ Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Інформація для направлення повідомлень через облікову систему часток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Інформація щодо наявності печатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| У юридичної особи наявна/відсутня печатка (непотрібне видалити)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Банківські реквізити (номер рахунку, назва банківської установи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Співвласник рахунку є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (обрати потрібне, та вказати податкову адресу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ТАК / НІ (непотрібне закреслити) ФОП / СПД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Відомості про розпорядника рахунку (заповнюється співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли співвласниками призначений для управління рахунком їх загальний представник (керуючий рахунком)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |



Депозитарна установа :  
ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
код ЄДРПОУ: 33400984  
Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
від 28.10.2014р.

Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Анкета рахунку заставодержателя

| Вих. №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | від | Реквізити заставодержателя                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) /ідентифікаційний номер що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (для трасту або іншого подібного утворення у разі наявності)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безkontakтному носії (для резидентів обов'язково) |     |                                                    |
| Організаційно-правова форма (для юридичних осіб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                    |
| Повне найменування (згідно з установчими документами)/ Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                    |
| Скорочене найменування (згідно з установчими документами) / Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |
| Країна реєстрації / Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                    |
| Серія, №, дата видачі виписки з ЄДР, орган, що видав виписку з ЄДР, номер запису, дата держ. реєстрації / Номер (та за наявності – серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                    |
| Дані документа на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ) КВЕД (ЗКНГ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                    |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) / місце прописки та фактична адреса (з зазначенням поштового індексу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                    |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Номери телефонів -<br>електронна адреса (e-mail) - |
| Банківські реквізити (номер рахунку, МФО, назва банківської установи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                    |
| Реквізити договору застави (дата укладення, номер)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                    |
| Інформація про частку, що передана в заставу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                    |
| Повне найменування ТОВ/ТДВ, частка якого передана в заставу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                    |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |
| Розмір частки (числом та прописом, переданої в заставу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                    |
| Інформація про уповноважену особу заставодержателя*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                    |
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                    |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                    |
| Посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                    |
| Номер (та за наявності – серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                    |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безkontakтному носії (для резидентів обов'язково)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                    |
| Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                    |
| Реквізити документа (-ів), що підтверджує (-ють) повноваження представника та строк дії повноважень розпорядника рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                    |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                    |
| <b>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                    |
| Підпис уповноваженої особи Заставодержателя/Підпис Заставодержателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                    |
| _____ /<br>підпис П.І.Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Відбиток печатки юридичної особи<br>(за наявності) |

\* заповнюється, у разі якщо заставодежатель – юридична особа та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше розпорядників

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку учасника товариства \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Анкета керуючого рахунком учасника товариства

Вих. № \_\_\_\_\_ від [Дата2]

|                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| Ідентифікаційний код юридичної особи (для нерезидентів – номер реєстрації в країні місцезнаходження)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                                               |   |                                                    |
| Організаційно-правова форма (для юридичних осіб)                                                                                                                                                                           |   |                                                    |
| Повне найменування (згідно з установчими документами)/П.І.Б.                                                                                                                                                               |   |                                                    |
| Скорочене найменування / П.І.Б.                                                                                                                                                                                            |   |                                                    |
| Країна реєстрації /Громадянство                                                                                                                                                                                            |   |                                                    |
| Дата та місце народження (для фізичної особи)                                                                                                                                                                              |   |                                                    |
| Серія, №, дата видачі виписки з ЄДР, орган, що видав виписку з ЄДР, номер запису, дата держ. реєстрації / Посвідчуючий документ (паспорт Громадянина)                                                                      |   |                                                    |
| Дані документа на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ)                                                                          |   |                                                    |
| КВЕД (ЗКНГ)                                                                                                                                                                                                                |   |                                                    |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) / місце прописки та фактична адреса (з зазначенням поштового індексу)                                                                                               |   |                                                    |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                 |   |                                                    |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер), строк дії повноважень                                                                                                              |   |                                                    |
| Обсяг повноважень (обрати потрібне)                                                                                                                                                                                        | X | адміністративні операції                           |
|                                                                                                                                                                                                                            | X | облікові операції                                  |
|                                                                                                                                                                                                                            | X | інформаційні операції                              |
|                                                                                                                                                                                                                            |   | інше _____                                         |
| Інформація про товариство, для обліку часток якого, призначається керуючий рахунком учасника товариства (Повне найменування та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України) |   |                                                    |
| <b>Банківські реквізити</b>                                                                                                                                                                                                |   |                                                    |
| Номер рахунку, МФО                                                                                                                                                                                                         |   |                                                    |
| Назва банківської установи                                                                                                                                                                                                 |   |                                                    |
| <b>Розпорядник рахунку *</b>                                                                                                                                                                                               |   |                                                    |
| Прізвище, ім'я та по-батькові (копія паспорту додається)                                                                                                                                                                   |   |                                                    |
| Громадянство                                                                                                                                                                                                               |   |                                                    |
| Посада                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                    |
| Посвідчуючий документ (паспорт Громадянина)                                                                                                                                                                                |   |                                                    |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                                                                                                                                                     |   |                                                    |
| Місце прописки та фактична адреса із зазначенням поштового індексу                                                                                                                                                         |   |                                                    |
| Підстава, строк дії повноважень розпорядника рахунку - до                                                                                                                                                                  |   |                                                    |
| Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором):                                                                                                                                           |   |                                                    |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                    |   |                                                    |
| Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у ЦПІ:                                                                                                                                                                    |   |                                                    |
| Особисто/засобами поштового зв'язку/кур'єром/ за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»                                                                                                    |   |                                                    |
| Інші дані (заповнюється за необхідності):                                                                                                                                                                                  |   |                                                    |
| <b>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.</b>                                                                             |   |                                                    |
| Підпис уповноважена особи Керуючого рахунком                                                                                                                                                                               |   |                                                    |
| / _____/[ПокупательФИОКратко]<br>підпис П.І.Б.                                                                                                                                                                             |   |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                            |   | Відбиток печатки юридичної особи<br>(за наявності) |

\* заповнюється, у разі якщо керуючий рахунком – юридична особа та за потреби, додати необхідну кількість рядків за наявності двох і більше розпорядників

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, буд.7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@daliz.finance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку учасника товариства \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Картка зразків підписів

| Власник рахунку учасника товариства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Керуючий рахунком у цінних паперах (за наявності)<br>Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) /повне найменування (для юридичної особи )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) / Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) або реєстраційний номер (для нерезидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ), ідентифікаційний номер що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (для трасту або іншого подібного утворення у разі наявності) |   |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - |

## РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ

| Прізвище ім'я по батькові | Зразок підпису* | Строк дії повноважень |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| [Покупатель.Наименование] |                 | Необмежений           |

\* Картка із зразком підпису розпорядника рахунку учасника товариства підписується в присутності працівника Депозитарної установи або засвідчується нотаріально

Посвідчувальний напис

Я, Іщенко Марія Володимирівна, директор, засвідчую справжність підпису  
 (ПІБ) (Посада)

громадянина(ки) України: \_\_\_\_\_, який зроблено в моїй присутності.

Особу громадянина(ки) України встановлено.

\_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ / Іщенко М.В.  
 підпис М.П. \*\*

П.І.Б.

\*\*для юридичної особи за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, буд.7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@dalizfinance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ рахунку учасника товариства \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Картка зразків підписів та печатки

| Власник рахунку учасника товариства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Повне найменування (для ППФ через слеш «/» повне найменування такого ППФ) (згідно з установчими документами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) /ідентифікаційний номер що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (для трасту або іншого подібного утворення у разі наявності)                                                                                                     |  |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Керуючий рахунком у цінних паперах (за наявності)<br>Прізвище, ім'я та (за наявності) по-батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені) (для фізичної особи) /повне найменування (для юридичної особи )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав (для фізичної особи) /дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) /Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) |  |
| Інформація про здійснення зв'язку з особою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

## РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ

| Посада/ довірена особа/ уповноважена особа | Прізвище ім'я по батькові | Зразок підпису | Строк дії повноважень | Зразок відбитку печатки (за наявності) |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|
|                                            |                           |                | До переобрання        |                                        |

\_\_\_\_\_ посада

/ \_\_\_\_\_ підпис, М.П. \*

\_\_\_\_\_ П.І.Б.

\*- для юридичної особи за наявності

[Дата2]

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, буд.7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@daliz.finance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ рахунку учасника товариства \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

## Заява

## на відкриття рахунку в обліковій системі часток

Прошу відкрити рахунок в обліковій системі часток \_\_\_\_\_ відповідно Договору про обслуговування рахунку учасника товариства між \_\_\_\_\_ та ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_.

Інформація про товариство, для обліку часток якого відкривається рахунок:

Повне найменування:

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України:

Всі надані документи, необхідні для відкриття рахунку в обліковій системі часток чинні і містять достовірну інформацію на момент їх надання до депозитарної установи.

\_\_\_\_\_ посада

/ \_\_\_\_\_ /  
підпис, М.П. \*

\_\_\_\_\_ П.І.Б.

\_\_\_\_\_ дата

\*-для юридичної особи за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014р.  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення  
 повідомлень: fc@daliz.finance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 № рахунку у цінних паперах \_\_\_\_\_  
 Відповідальна особа \_\_\_\_\_

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
 на внесення змін до анкети рахунку учасника товариства

## ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Номер рахунку учасника товариства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Повне найменування/ повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)/ Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) / ідентифікаційний номер що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (для трасту або іншого подібного утворення у разі наявності) / Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |

## ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

| НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ      | НОВІ РЕКВІЗИТИ |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Паспорт розпорядника рахунку       |                |
| 2. Місце проживання/ місцезнаходження |                |
| 3. Розпорядник рахунку                |                |

## НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку

/ \_\_\_\_\_ /  
 підпис, М.П. \*

П.І.Б.

\* - за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «Далізі-Фінанс»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014 р  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд.7 прим.49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@daliz.finance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.**  
**на внесення змін до облікової системи часток**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Набуття прав на частку   |  |
| Зменшення прав на частку |  |

**I. ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА ТА КОНТРАГЕНТА**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Контрагент</i> | <i>Учасник товариства</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Номер рахунку учасника товариства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                           |
| Повне найменування депозитарної установи контрагента, або Центрального депозитарію                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                           |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                           |
| Повне найменування/ повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)/ Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                           |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) /ідентифікаційний номер що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (для трасту або іншого подібного утворення у разі наявності)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково) |                   |                           |
| Країна реєстрації та адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                           |
| Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                           |

**II. ВІДОМОСТІ ПРО ЧАСТКУ**

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Повне найменування товариства, для обліку часток якого відкрито рахунок                               |  |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України товариства |  |
| Розмір частки (числом та прописом)                                                                    |  |

**III. НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ**  
 1. \_\_\_\_\_

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

**УЧАСНИК ТОВАРИСТВА БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

Підпис Учасника товариства / \_\_\_\_\_ /  
 підпис, М.П.\* П.І.Б.

\*-для юридичної особи за наявності

Депозитарна установа :  
 ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,  
 код ЄДРПОУ: 33400984  
 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294566  
 від 28.10.2014 р  
 Адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд.7 прим.49/5  
 Адреса електронної пошти для направлення повідомлень:  
 fc@daliz.finance

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпорядження № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

№ та дата в журналі операцій № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Відповідальна особа \_\_\_\_\_

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.  
 на внесення змін до облікової системи часток

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Блокування прав на частку    |  |
| Розблокування прав на частку |  |

## І. ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА ТА КОНТРАГЕНТА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заставодержатель | Учасник товариства |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Номер рахунку учасника товариства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                    |
| Повне найменування депозитарної установи контрагента, або Центрального депозитарію                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |
| Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |
| Повне найменування/ повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                    |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) (для ІСІ через слеш«/» код за ЄДРІСІ такого ІСІ)/ ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) /ідентифікаційний номер що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (для трасту або іншого подібного утворення у разі наявності)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів обов'язково) |                  |                    |
| Країна реєстрації та адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                    |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                    |

## ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ЧАСТКУ

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Повне найменування товариства, для обліку часток якого відкрито рахунок                               |  |
| Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України товариства |  |
| Розмір частки (числом та прописом)                                                                    |  |

ІІІ. НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ  
 1. \_\_\_\_\_

ІV. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_

УЧАСНИК ТОВАРИСТВА БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Учасника товариства / \_\_\_\_\_ /  
 підпис, М.П.\* П.І.Б.

\*-для юридичної особи за наявності

*Депозитарна установа:*  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»**  
*Код міждепозитарного обліку: 401687*  
*Ідентифікаційний код юридичної особи: 33400984*

*ДОВІДКА ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКА  
В ЦІННИХ ПАПЕРАХ*

*Видана:* \_\_\_\_\_

*відкрито рахунок у цінних паперах за*

*№* \_\_\_\_\_

Директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

*Депозитарна установа:*  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»**  
*Код міждепозитарного обліку: 401687*  
*Ідентифікаційний код юридичної особи: 33400984*

*ДОВІДКА ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКА*  
*УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА*

*Видана:* \_\_\_\_\_

*відкрито рахунок учасника товариства за*

*№* \_\_\_\_\_

Директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.