

ПОГОДЖЕНО  
Рішенням Правління  
АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»  
Протокол №25  
від «30»вересня 2022 р.

Голова Правління  
АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»



**Положення  
про депозитарну діяльність депозитарної установи  
АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»**

Зареєстровано у реєстрі локальних  
Правових актів  
АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»  
За № \_\_\_\_

Київ 2022

## **Зміст**

<b>I. Загальні положення.....</b>	<b>3</b>
<b>II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи .....</b>	<b>4</b>
<b>III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів .....</b>	<b>7</b>
<b>IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа... 8</b>	<b>8</b>
<b>V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами та/або емітентами.....</b>	<b>12</b>
<b>VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах .....</b>	<b>19</b>
1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам .....	19
2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом.....	35
3. Відкриття рахунку у цінних паперах номінального утримувача .....	37
<b>VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій.....</b>	<b>40</b>
1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій.....	40
2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою .....	40
3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи, що звертається до неї.....	42
4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах .....	45
5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження.....	54
6. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника.....	56
7. Закриття рахунків у цінних паперах.....	57
8. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах .....	58
9. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів.....	61
10. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів .....	66
<b>VIII. Порядок обслуговування активів інституційних інвесторів .....</b>	<b>68</b>
1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ.....	68
2. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.....	72
<b>IX. Порядок виплати доходів за цінними паперами .....</b>	<b>73</b>
1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ).....	73
2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ).....	75
3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України .....	76
<b>X. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.....</b>	<b>77</b>
<b>XI. Порядок посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства .....</b>	<b>78</b>
<b>XII. Порядок та строк надання депозитарними установами інформації, що міститься у системі депозитарного обліку .....</b>	<b>81</b>

## I. Загальні положення

1. Депозитарна установа АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (далі – Депозитарна установа) здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та відповідно до законодавства України, а також правил (стандартів) провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, членом якої є Депозитарна установа, цього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи (далі - Положення), інших внутрішніх документів Депозитарної установи.
2. У разі внесення змін до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, членом якої є Депозитарна установа, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.
3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства України, про внесення змін до цього Положення або затвердження нової редакції цього Положення шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет: <http://www.crediteurope.com.ua/>.
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 України.
5. Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно їх визначень, що встановлені законодавством України.

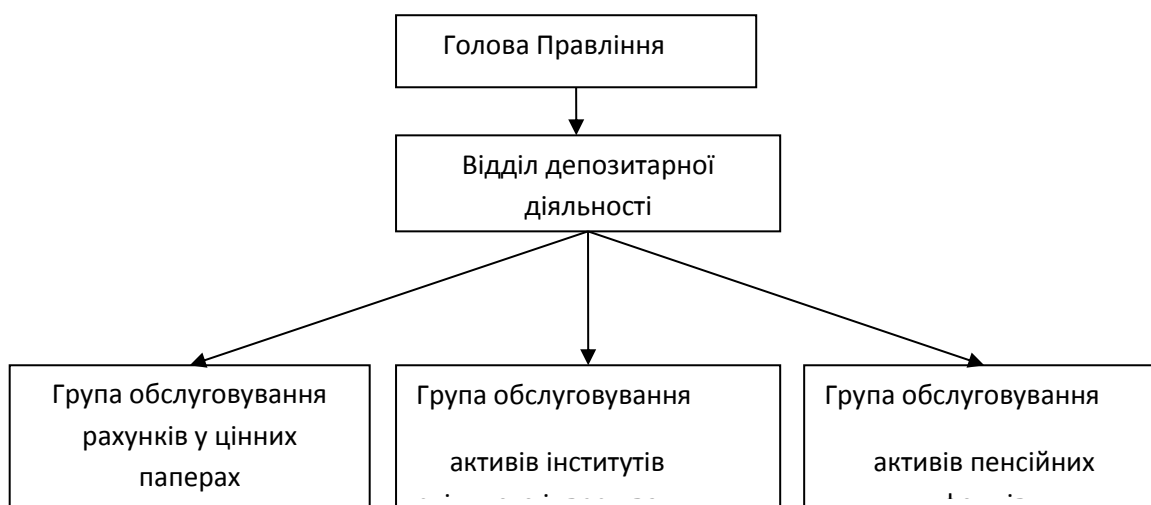
## II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено Відділ депозитарної діяльності (далі – Відділ), до складу якого входять три окремі структурні підрозділи (Групи) для провадження різних видів депозитарної діяльності – депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів інститутів сіпльного інвестування.

2. Відділ депозитарної діяльності відокремлено від інших підрозділів Депозитарної установи та розташовується в окремому приміщенні.

3. Відділ депозитарної діяльності очолює начальник Відділу, який здійснює організацію та керівництво очолюваного Відділу. Відділ безпосередньо підпорядковується Голові Правління Депозитарної установи.

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



Завдання, які покладено на Групи Відділу депозитарної діяльності.

На Групу обслуговування рахунків у цінних паперах покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах;
- депозитарний облік цінних паперів – облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;
- надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;
- надання 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 акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору; надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав на цінні папери, посвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
- складання та подання до Комісії адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством;
- складання та подання інформації до Комісії згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;

- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегульованої організації/об'єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;
- обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній;
- регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;
- підготовка інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства;
- надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії – наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія – акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю;
- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.

5. На Групу обслуговування активів інститутів спільного інвестування покладено такі завдання:

- здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунок в цінних паперах;
- зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах, у порядку, передбаченому договором про обслуговування активів ІСІ;
- виконання розпоряджень (доручень) компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству, регламенту ІСІ та/або проспекту емісії цінних паперів ІСІ відносно вимог до складу активів ІСІ;
- здійснення контролю за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямків використання прибутків, отриманих на активи ІСІ;
- засвідчення довідки про вартість чистих активів ІСІ;
- надання інформації про результати перевірки правильності розрахунків вартості чистих активів, виконаних компанією з управління активами, наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду у порядку, передбаченому договором про обслуговування депозитарною установою активів ІСІ;
- надання наглядовій раді КІФ вимоги про скликання позачергових зборів акціонерів КІФ у випадках, передбачених статтею 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»;
- надання наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПФ повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку Комісії та інших державних органів, що стосуються виконання депозитарною установою ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;
- надання інформації Комісії про виявлені порушення компанією з управління активами регламенту ІСІ, норм законодавства;
- участь представника Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії КІФ;
- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

6. На Групу обслуговування активів пенсійних фондів (далі – ПФ) покладено такі завдання:

- відкриття та ведення рахунків ПФ, зокрема рахунка у цінних паперах та поточного(их) рахунку(ів);
- забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на активи ПФ в інших формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів;
- перевірка підрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, здійсненого адміністратором та особою (особами), що провадить (провадять) діяльність з управління активами ПФ (далі – компанія з управління активами ПФ);
- виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;

– виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача ПФ, винагороди компанії(ій) з управління активами ПФ, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають ПФ консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі – Закон про НПФ);

– виконання розпоряджень компанії(ій) з управління активами ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ;

– зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами ПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам;

– здійснення обміну інформацією з адміністратором, компанією(ями) з управління активами ПФ, НКЦПФР, Національною комісією, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг України, радою фонду;

– здійснення інших дій, передбачених законодавством та договором між радою ПФ та зберігачем ПФ;

– здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування пенсійних фондів та Накопичувального пенсійного фонду (далі – Накопичувальний фонд).

7. Відділ депозитарної діяльності відокремлений від інших підрозділів Депозитарної установи та розташовується в окремому приміщенні

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

1. Робочий день Депозитарної установи починається о 9-00 годині та закінчується о 18-00 годині робочого дня з перервою між 13-00 та 14-00 годинами.  
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 9-30 по 12-30 та з 14-00 по 17-30 години кожного робочого дня.
3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 9-30 по 12-30 та з 14-00 по 17-30 години.
4. Операційний день Депозитарної установи (строк роботи Депозитарної установи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності) відкривається кожного операційного дня Центрального депозитарію.
5. За необхідності та за згодою, на підставі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО) до Центрального депозитарію, з метою забезпечення виконання частини четвертої 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 9-30 та закінчується о 18-00 годині дня.

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

#### IV. Основні функції Депозитарної установи.

##### Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

6. Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:
  - 1) веде депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у:
    - цінних паперах;
    - цінних паперах депонентів;
  - 2) веде облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів;
  - 3) обслуговує:
    - обіг цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
    - корпоративні операції емітента на рахунках у цінних паперах.
7. Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Центральний депозитарій та депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:
  - 1) адміністративні операції;
  - 2) облікові операції;
  - 3) інформаційні операції.
8. **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.
9. **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, а саме:
  - а) **зарахування** - облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку Депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента, на таку саму кількість.

Операція зарахування призводить до збільшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку;
  - б) **списання** - облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими Депозитарна установа здійснювала депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента, на таку саму кількість.

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

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

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

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

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

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

- 1) виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;
- 2) виписок про операції з цінними паперами;
- 3) інформаційних довідок;
- 4) інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
- 5) інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);
- 6) акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
- 7) Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
- 8) емітенту Депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;
- 9) довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринки капіталу, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

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

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

**Агрегований рахунок** - рахунок у цінних паперах, що відкривається Центральним депозитарієм депозитарній установі або депозитарію-кореспонденту для здійснення узагальненого обліку

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

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

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

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

11. При здійсненні депозитарної діяльності Депозитарна установа може надавати також наступні послуги:

- щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів);
- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;
- посвідчення Депозитарною установою довіреностей від фізичних осіб - депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;
- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору.

У разі укладення між Депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, відповідного договору (договору з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення

загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) Депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору, а саме:

- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;
- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.

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

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

13. У випадках передбачених законодавством України до Депозитарної установи замість оригіналів документів, подання яких передбачено законодавством України та цим Положенням, можуть подаватися їх копії.
14. При поданні копій документів, крім завірених у встановленому законодавством України порядку (нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до законодавства України має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально засвідчені копії.
15. Уповноважений працівник Депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально завіреною копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього спеціаліста та печаткою Депозитарної установи як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально завіреним копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.  
У разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у формі електронного документа, такі документи обов'язково мають містити кваліфікований електронний підпис розпорядника рахунку (для інформаційного повідомлення - кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи депозитарної установи). Цілісність наданого розпорядження та інформаційного повідомлення, а також ідентифікація підписанта здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.  
Вказаний порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником Депозитарної установи не поширюється на судові документи, постанови державного виконавця або інші виконавчі документи, визначені Законом України "Про виконавче провадження".
16. Копія установчого документа юридичної особи, подання якої передбачене цим Положенням, має бути засвідчена підписом уповноваженої особи такої юридичної особи. Додатково депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа.
17. Юридичні особи - резиденти, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), замість копії установчого документа, подання якої передбачено цим Положенням, можуть надавати Депозитарній установі інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа. Уповноважений працівник Депозитарної установи, що володіє посиленням сертифікатом відкритого ключа, завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій електронний цифровий підпис. Така електронна копія установчого документа залишається в Депозитарній установі.
18. Депозитарна установа при відкритті рахунку в цінних паперах може створювати електронні копії документів, що подаються. Уповноважений працівник Депозитарної установи завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій кваліфікований електронний підпис. Уповноважений працівник Депозитарної установи, який приймає документи і володіє посиленням сертифікатом відкритого ключа, накладає свій електронний цифровий підпис при створенні електронного документа. Створена таким чином електронна копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

19. Вхідні документи, для яких внутрішніми документами Депозитарної установи, затвердженими уповноваженим органом Депозитарної установи, відповідно до законодавства України встановлено зразки, оформлюються згідно з цими зразками та зберігаються разом з іншими документами, що подаються до Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.
20. Усі документи, що подаються до Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, мають зберігатися Депозитарною установою протягом терміну існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом п'яти років з дати його закриття.
21. 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 НКЦПФР від 27 грудня 2013 року № 2996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 124/24901.
22. Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком(у) 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 законодавства України має право на вчинення відповідної нотаріальної дії.
23. У випадку складання та підписання фізичною особою або уповноваженою особою юридичної особи, що діє без печатки, довіреності на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком(у) 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) у цінних паперах та/або відкрити рахунок у цінних паперах, така довіреність не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до законодавства України має право на вчинення відповідної нотаріальної дії.  
Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком(у) у цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до законодавства України 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.
24. Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком(у) 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 пунктами 32-33 розділу V цього Положення.
25. 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 унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави. У разі складання анкети рахунку в цінних паперах у формі паперового документа анкети керуючих рахунком у формі паперових документів повинні зберігатися разом з такою анкетною.
26. Анкета рахунку в цінних паперах (крім анкети рахунку фізичної особи), анкета керуючого рахунком мають містити інформацію щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах. Якщо депонентом, керуючим рахунком є фізична особа, ця особа одночасно набуває статусу розпорядника рахунку в цінних паперах. Інформація щодо

розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах може міститися в анкеті розпорядника рахунку в цінних паперах. У разі окремого оформлення анкета(и) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах повинна(і) зберігатися разом з анкетною рахунку в цінних паперах, анкетною керуючого рахунком.

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

28. 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 (**Додаток №1** до цього Положення);
- 2) анкета керуючого рахунком в цінних паперах (**Додаток №2** до цього Положення);
- 3) заява-розпорядження на відкриття рахунку в цінних паперах (**Додаток №3** до цього Положення);
- 4) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (**Додаток №4** до цього Положення);
- 5) розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (**Додаток №5** до цього Положення);
- 6) розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування цінних паперів (**Додаток №6** до цього Положення);
- 7) розпорядження на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери (**Додаток №7** до цього Положення);
- 8) розпорядження на виконання інформаційної операції (**Додаток №8** до цього Положення);
- 9) розпорядження на відміну (анулювання) виконання облікової операції (**Додаток №9** до цього Положення);
- 10) картка зразків підписів фізичної особи (**Додаток №10** до цього Положення);
- 11) картка зразків підписів юридичної особи (**Додаток №11** до цього Положення);
- 12) анкета рахунку в цінних паперах фізичної особи (**Додаток №12** до цього Положення);
- 13) опитувальник клієнта АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» фізичної особи (**Додаток №13** до цього Положення);
- 14) опитувальник клієнта АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» юридичної особи (**Додаток №14** до цього Положення);
- 15) Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах юридичної особи (**Додаток №15** до цього Положення);
- 16) Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах фізичної особи (**Додаток №16** до цього Положення);
- 17) Договір про відкриття рахунків у цінних паперах (при дематеріалізації ЦП) (**Додаток №17** до цього Положення).

29. Вихідні документи, для яких Депозитарною установою встановлені форми, оформлюються згідно з цими формами.

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:

- 1) Акт-рахунок надання депозитарних послуг (**Додаток №18** до цього Положення);
- 2) Виписка про стан рахунку у цінних паперах депонента (**Додаток №19** до цього Положення);
- 3) Виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах депонента (**Додаток №20** до цього Положення).

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

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

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

31. Усі офіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше.

Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостилю, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року.

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

32. Документи від юридичних осіб повинні мати дату та вихідний реєстраційний номер. Документи від органів державної влади до Депозитарної установи подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу.
33. 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.

34. У разі невикористання юридичною особою - резидентом печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положенням, або засвідчується нотаріально.

35. 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 НКЦПФР (додатково повідомляється Центральний депозитарій) та своїм наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх (пошкоджених) документів та розслідування причин їх пошкодження, втрати або несанкціонованого знищення. Для участі в роботі комісії можуть залучатися працівники правоохоронних та інших органів державної влади.

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

- Відповідальність за оформлення документів, що є підставою для проведення депозитарної операції на рахунку у цінних паперах, і достовірність інформації, яка міститься в них, несе депонент, емітент або заявник Депозитарної установи.
37. У разі подання розпорядження на проведення депозитарної операції у паперовому вигляді:
- 1) розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає:
    - ✓ депонент або керуючий його рахунком підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи.
    - ✓ 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;
  - 2) розпорядження, якщо проведення депозитарної операції ініціює заявник підписується таким заявником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб). Такі розпорядження складені заявниками, беруться до виконання Депозитарною установою лише у випадку переведення акцій з рахунку в цінних паперах заявника, відкритого за договором з емітентом, на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий у 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;
  - 3) 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.
38. У разі подання розпорядження на проведення депозитарної операції у вигляді електронного документу на розпорядження:
- 1) якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису накладається електронний цифровий підпис розпорядника рахунку у цінних паперах та, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком);
  - 2) емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, на проведення депозитарної операції за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису накладається електронний цифровий підпис уповноваженої особи емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах) та електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи-емітента.
39. У випадку подання розпорядження у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення способом підтвердження справжності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.).
40. Інформаційне повідомлення Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді паперового документу, підписується уповноваженою особою Депозитарної установи та скріплюється печаткою.



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

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

41. Розпорядження (накази, заяви, запити), інші документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, інформаційні повідомлення можуть надаватися Депозитарній установі:
  - 1) особисто ініціатором депозитарної операції або його уповноваженою особою за місцезнаходженням Депозитарної установи;
  - 2) засобами поштового зв'язку;
  - 3) кур'єром;
  - 4) електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);
  - 5) у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам).
42. При особистому зверненні до Депозитарної установи особи, що подає документи для проведення депозитарної операції/надання депозитарних послуг, уповноважений працівник Депозитарної установи:
  - 1) перевіряє наявність повноважень у особи, що звернулась до Депозитарної установи;
  - 2) реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;
  - 3) видає особі, що звернулась, письмове підтвердження про прийняття пакету документів.Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:
  - 1) особа, що їх подає Депозитарній установі не має відповідних повноважень;
  - 2) документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;
  - 3) 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.
43. Депозитарна установа може надавати інформаційні повідомлення, документи що підтверджують виконання Депозитарною установою депозитарної операції:
  - 1) особисто депоненту, його уповноваженій особі;
  - 2) засобами поштового зв'язку;
  - 3) кур'єром;
  - 4) електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з

депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

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

## VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах

### 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

44. Відкриття рахунку у цінних паперах депоненту здійснюється Депозитарною установою після укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах та подання належним чином оформлених визначених цим Положенням та законодавством України документів.
- Якщо цінні папери перебувають у спільній власності декількох осіб, Депозитарна установа відкриває один спільний для всіх співвласників рахунок у цінних паперах на підставі одного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з усіма співвласниками. Повноваження щодо укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або управління рахунком в цінних паперах на підставах, визначених законодавством України, можуть здійснюватися одним із співвласників або їх загальним представником.
- Відкриття рахунку у цінних паперах не обов'язково супроводжується зарахуванням на нього цінних паперів, прав на цінні папери.
45. Депозитарна установа до укладення договору з депонентом здійснює ідентифікацію відповідної особи, а також осіб, що мають повноваження діяти від її імені у порядку, встановленому законодавством України, зокрема, законодавством України, 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.
46. Депозитарна установа до моменту укладення договору з депонентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація надається Депозитарною установою шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та розміщення у роздрукованому вигляді на дошці оголошень для клієнтів у приміщенні Депозитарної установи.
47. Депозитарна установа зобов'язана ідентифікувати та верифікувати осіб, яким на підставі відповідного договору відкривають рахунки в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, відповідно до законодавства України.
48. Ідентифікація та верифікація особи не є обов'язковою, якщо її вже було раніше ідентифіковано або верифіковано Центральним депозитарієм, Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України. У разі якщо така особа вже є клієнтом Депозитарної установи та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання банківських послуг та/або послуг з торгівлі фінансовими інструментами відповідно до цього Положення при відкритті рахунку в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в Депозитарній установі.
- В цьому випадку до Управління передаються копії відповідних документів, засвідчені співробітником іншого підрозділу Депозитарної установи, який проводив ідентифікацію та верифікацію цієї особи.
49. Порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником Депозитарної установи не поширюється на судові документи, виконавчі документи, визначені законодавством України, під час здійснення виконавчого провадження.
50. 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 інформацію про код доступу до результатів надання

адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа.

Уповноважений працівник Центрального депозитарію, 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 Центральному депозитарії або Депозитарній установі.

51. При відкритті рахунку в цінних паперах з метою подальшого здійснення на ньому депозитарних операцій Депозитарною установою йому присвоюється депозитарний код рахунку в цінних паперах у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.
52. Рахунок у цінних паперах депонента, відкритий Депозитарною установою власнику (співвласникам) цінних паперів, нотаріусу, на депозит якого зараховано цінні папери, у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, та рахунок у цінних паперах, відкритий у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Національного банку України, – є одним єдиним рахунком у цінних паперах.
53. Компанія з управління активами ІСІ має право відкривати рахунки в цінних паперах для створених цією компанією ПФ як в Депозитарній установі, в якій відкритий рахунок у цінних паперах цієї компанії для обліку цінних паперів, які належать їй як власнику, так і в іншій депозитарній установі.
54. Інвестиційна компанія додатково має право відкрити в одній депозитарній установі рахунки в цінних паперах у кількості, пропорційній кількості створених цією компанією взаємних фондів.
55. 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).
56. Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами комунальної власності, територіальній громаді, якій належать ці цінні папери, може відкриватись декілька рахунків у цінних паперах пропорційно кількості суб'єктів управління об'єктами комунальної власності, що виконують функції з управління такими цінними паперами.
57. Власник цінних паперів може передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством України правочину.
58. На підставах, визначених законодавством України, власник цінних паперів може передати керуючому рахунком власні повноваження:
  - ✓ з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку у цінних паперах,
  - ✓ щодо здійснення прав, що впливають з цінних паперів.

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 України, одним із співвласників або їх загальним представником, така особа набуває в Депозитарній установі статус керуючого таким рахунком.

У випадках, визначених законодавством України, ФГВФО набуває права розпорядження акціями неплатоспроможного банку від імені депонента, у власності якого знаходяться акції такого банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій.

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

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

Набуття ФГВФО 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 ФГВФО (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 ФГВФО, вважаються дійсними з моменту надання цих повноважень власником цінних паперів та до моменту закінчення дії відповідного правочину, акту цивільного законодавства чи до письмового розпорядження власника про припинення (відміну) усіх чи окремих повноважень керуючого рахунком згідно з законодавством.

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

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

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

- 1) анкета керуючого рахунком;
- 2) оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо ФГВФО як керуючого рахунком - копія рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних);
- 3) копія ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках: 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;
- 4) документи, перелічені в пункті 80 цього Положення, якщо керуючий рахунком є юридичною особою – резидентом (крім ФГВФО), або в пункті 81 цього Положення, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 83 цього Положення, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за

винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах;

- 5) копія рішення виконавчої дирекції ФГВФО про призначення уповноваженої особи ФГВФО та картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи ФГВФО як керуючого рахунком).
61. Якщо керуючим рахунком є інвестиційна фірма або компанія з управління активами, копія зареєстрованого установчого документа, зазначена у пункті 80 цього Положення, може бути засвідчена та подана згідно з пунктами 28 та 29 цього Положення.
62. 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 80 цього Положення, подаються тільки документи, зазначені в абзацах сьомому та дев'ятому зазначеного тут пункту.
63. Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного ФГВФО, може бути оформлена у порядку, передбаченому підпунктом 7 пункту 80 цього Положення, або підпис уповноваженої особи ФГВФО на картці може бути засвідчений підписом директора-розпорядника ФГВФО (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою ФГВФО. В останньому випадку Депозитарній установі надається засвідчене ФГВФО рішення щодо призначення директора-розпорядника ФГВФО (особи, яка виконує його обов'язки).
64. 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.
65. Власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, здійснює управління рахунком у цінних паперах самостійно, крім випадку, коли повноваження керуючого рахунком здійснюються ФГВФО у встановленому законодавством України порядку.
66. 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 України.
67. 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 України та в межах повноважень, визначених вказаним вище 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.
68. Суб'єкт управління, якому відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про Кабінет Міністрів України», інших актів законодавства України надані повноваження з управління цінними паперами, що є

об'єктом державної власності, або якому такі повноваження передані від іншого суб'єкта управління, повинен забезпечити облік прав на отримані в управління цінні папери на рахунку в цінних паперах держави у Депозитарній установі з набуттям в Депозитарній установі статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави за такими цінними паперами у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи відповідно до вимог пункту 73 цього Положення.

69. При передачі повноважень з управління цінними паперами, що є об'єктом державної власності, від одного суб'єкта управління до іншого новий суб'єкт управління якщо він:
- 1) має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави в Депозитарній установі, в якій на рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, здійснює визначені законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи дії, пов'язані з унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління;
  - 2) ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави в Депозитарній установі, в якій на рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, укладає з Депозитарною установою додатковий договір до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між Депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави;
    - ✓ подає документи, визначені пунктом 78 цього Положення, які стосуються нового суб'єкта управління;
    - ✓ здійснює визначені законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи дії, пов'язані з унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління.
70. При передачі повноважень з управління цінними паперами від одного суб'єкта управління до іншого новий суб'єкт управління має право здійснити інші дії якщо він:
- 1) 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) 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 78 цього Положення, які стосуються нового суб'єкта управління.

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

71. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах держави, відкритого в одній депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах держави, відкритий в іншій депозитарній установі, в якій новим суб'єктом управління набуто статусу керуючого рахунком за такими цінними паперами, у зв'язку з передачею повноважень з управління такими цінними паперами від одного суб'єкта управління до нового суб'єкта управління, депозитарною установою, в якій списуються права на цінні папери, здійснюється безумовна операція за рахунком у цінних паперах держави на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб'єкта управління, яка надається депозитарній установі новим суб'єктом управління. Проведення в межах однієї депозитарної установи депозитарної операції, пов'язаної з передачею повноважень з управління цінними паперами, що обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах держави, від одного суб'єкта управління до іншого, здійснюється за розпорядженням нового суб'єкта управління на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб'єкта управління. Така депозитарна операція відноситься до адміністративних операцій Депозитарної установи. За результатом проведення такої операції обом суб'єктам управління Депозитарна установа видає виписки з рахунку в цінних паперах держави в розрізі повноважень цих суб'єктів управління.

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

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

- 1) суб'єкт управління (крім Кабінету Міністрів України та інших органів, визначених Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які не є юридичними особами) подає Депозитарній установі:
  - ✓ заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
  - ✓ анкету(и) рахунку в цінних паперах;
  - ✓ анкету керуючого рахунком;
  - ✓ копію(і) документа(ів), що відповідно до законодавства України підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;
  - ✓ документи щодо суб'єкта управління, передбачені підпунктах 4-8 пункту 66 цього Положення;
- 2) суб'єкт управління - Кабінет Міністрів України подає Депозитарній установі:
  - ✓ заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
  - ✓ анкету(и) рахунку в цінних паперах;
  - ✓ анкету керуючого рахунком;



- ✓ копію(і) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;
  - ✓ копії(ю) документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені Кабінету Міністрів України без довіреності;
  - ✓ копії(ю) розпорядчих документів Кабінету Міністрів України щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;
  - ✓ картку із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, засвідчену нотаріально. Ця картка містить зразок підпису тієї(тих) фізичної(их) особи (осіб), яка(і) має(ють) право підписувати всі розпорядження Депозитарній установі від імені суб'єкта управління в межах повноважень відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України».
- 3) суб'єкт управління - орган, визначений Законом України «Про управління об'єктами державної власності», який не є юридичною особою, зокрема наглядова рада державного банку України, повноваження якої визначені Законом України «Про банки та банківську діяльність» та статутом цього банку, подає Депозитарній установі:
- ✓ заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
  - ✓ анкети(и) рахунку в цінних паперах;
  - ✓ анкету керуючого рахунком;
  - ✓ копію(і) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;
  - ✓ копію(і) документа(ів), що підтверджує(ють) обрання суб'єкта управління, та його склад;
  - ✓ копії(ю) рішення суб'єкта управління щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;
  - ✓ картку із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, засвідчену нотаріально. Ця картка містить зразок підпису тієї(тих) фізичної(их) особи (осіб), яка(і) має(ють) право підписувати всі розпорядження Депозитарній установі від імені суб'єкта управління в межах повноважень відповідно до законодавства України.

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

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

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

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, що належать відповідній територіальній громаді.

Керуючим рахунком у цінних паперах територіальної громади може бути тільки один суб'єкт управління комунальної власності, що виконує функції з управління цінними паперами, які є об'єктом комунальної власності та обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах.

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

- 1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкету(и) рахунку в цінних паперах;
- 3) анкету керуючого рахунком;
- 4) копію(і) документа(ів), що відповідно до законодавства України підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління комунальною власністю;
- 5) документи щодо суб'єкта управління, передбачені в підпунктах 4-8 пункту 80 цього Положення.

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

- 1) заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкета рахунку в цінних паперах;
- 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 доданням копій змін до нього (у разі їх внесення) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;

- 4) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- 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;
- 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 засвідченого печаткою юридичної особи).

Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не вимагається;

- 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 уповноваженого 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 уповноваженого 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;

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

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

- 1) заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкета рахунку в цінних паперах;
- 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, 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 України, 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);

- 4) картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до законодавства України має право на вчинення таких нотаріальних дій.

У разі заповнення картки в присутності уповноваженого 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;
- 5) інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи.
76. При відкритті рахунку в цінних паперах фізична особа - резидент або нерезидент пред'являє уповноваженому представнику Депозитарної установи свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства України. 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 України, та надаються нотаріально засвідчені копії сторінок паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства України, які містять дані, необхідні для проведення ідентифікації особи (крім випадку пред'явлення депонентом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особисто).
77. **Для відкриття рахунку у цінних паперах юридичній особі - нерезиденту** Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:
- 1) заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
  - 2) анкета рахунку в цінних паперах;
  - 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;
  - 4) копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
  - 5) 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;
  - 6) оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
  - 7) 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 печаткою юридичної особи);
  - 8) картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально;
  - 9) інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.
78. 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 фонд та Депозитарною установою.

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

- 1) заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкета рахунку в цінних паперах;
- 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;
- 4) оригінал або належним чином завірена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;
- 5) картка зі зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчена нотаріально;
- 6) копія рішення засновників (засновника) про створення юридичної особи, засвідчена нотаріально;
- 7) інші документи, визначені законодавством України.

80. Зазначений у пункті 87 цього Положення 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 84 цього Положення, 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).

81. **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) заява на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана усіма співвласниками або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником;
- 2) анкета рахунку в цінних паперах, що містить інформацію щодо всіх співвласників;
- 3) документи щодо всіх співвласників, передбачені в підпунктах 4-8 пункту 81 цього Положення, якщо співвласником є юридична особа - резидент, у підпунктах 4-9 пункту 80 цього Положення, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, у підпунктах 4-5 пункту 83 цього Положення, якщо співвласником є фізична особа;
- 4) інші документи, визначені законодавством України.

82. 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 України, 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.

83. 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 України, здійснюються одним із співвласників або їх загальним представником як керуючим рахунком, то відносно такої особи подаються документи, визначені підпунктами 2-4 пункту 66 цього Положення, а також підпунктом 5 пункту 66 цього Положення якщо цією особою є загальний представник співвласників.

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.

84. У разі якщо картка із зразком підпису співвласника (фізичної особи або юридичної особи, яка не використовує печатку) Депозитарній установі не надавалась, підпис співвласника на запиті щодо надання вищевказаної виписки має бути засвідчений нотаріально або запит має бути підписаний у присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи.
85. 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.
86. Інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі. Усі права на цінні папери, що належать інвестиційному (взаємному) фонду, обов'язково повинні зберігатися та обліковуватись в одній депозитарній установі. Від імені інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладає інвестиційний керуючий такого фонду. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційного фонду. Керуючим цим рахунком може бути тільки інвестиційний керуючий на строк своїх повноважень щодо управління цим інвестиційним фондом, що зазначається в договорі про управління інвестиційним фондом.
87. Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах для обслуговування цінних паперів взаємного фонду інвестиційної компанії укладається інвестиційною компанією. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційної компанії. На ім'я інвестиційної компанії відкриваються окремі рахунки у цінних паперах як для кожного взаємного фонду, так і самої інвестиційної компанії як інвестиційної фірми.
88. **Для відкриття рахунку в цінних паперах інвестиційному фонду** інвестиційний керуючий подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:
- 1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
  - 2) анкету(и) рахунку в цінних паперах;
  - 3) анкету керуючого рахунком;
  - 4) копії зареєстрованих установчих документів інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;
  - 5) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого без довіреності;
  - 6) оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого, і засвідчену печаткою інвестиційного

- керуючого, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційного керуючого без довіреності;
- 7) оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;
  - 8) картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційного керуючого, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого;
  - 9) копію договору з інвестиційним керуючим про управління інвестиційним фондом;
  - 10) копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, виданої інвестиційному керуючому;
  - 11) копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану НКЦПФР;
  - 12) перелік засновників та інших афілійованих осіб інвестиційного фонду, засвідчений інвестиційним керуючим;
  - 13) інші документи, визначені законодавством України.
89. Для відкриття рахунку в цінних паперах своєму взаємному фонду інвестиційна компанія подає Депозитарній установі такі документи:
- 1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
  - 2) анкету(и) рахунку в цінних паперах;
  - 3) копію зареєстрованих установчих документів інвестиційної компанії або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;
  - 4) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;
  - 5) оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії, і засвідчену печаткою інвестиційної компанії, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;
  - 6) оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок взаємного фонду інвестиційної компанії, та номер цього рахунку;
  - 7) картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційної компанії, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії;
  - 8) копію положення про взаємний фонд;
  - 9) копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану НКЦПФР;
  - 10) інші документи, визначені законодавством України.
90. Кожен корпоративний або пайовий інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі.  
Права на активи ІСІ, в тому числі венчурних, у формі емісійних цінних паперів мають обліковуватися на рахунку у цінних паперах у цій депозитарній установі.
91. Для корпоративного інвестиційного фонду 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.
92. Для пайового інвестиційного фонду 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.

93. 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.

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

- 1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкету(и) рахунку в цінних паперах;
- 3) анкету керуючого рахунком;
- 4) копію свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;
- 5) копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;
- 6) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком без довіреності;
- 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 керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;
- 8) оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок корпоративного інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;
- 9) картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;
- 10) копію договору з компанією з управління активами цього фонду;
- 11) копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої керуючому рахунком;
- 12) копію зареєстрованого регламенту корпоративного інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);
- 13) перелік пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду, засвідчений керуючим рахунком (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);
- 14) інші документи, визначені законодавством України.

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

- 1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкету(и) рахунку в цінних паперах;



- 3) копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування;
  - 4) копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;
  - 5) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;
  - 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 компанії з управління активами, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;
  - 7) оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок компанії з управління активами, та номер цього рахунку;
  - 8) копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої компанії з управління активами;
  - 9) копію зареєстрованого регламенту пайового інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ICI);
  - 10) перелік пов'язаних осіб компанії з управління активами, засвідчений компанією з управління активами (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ICI);
  - 11) картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки компанії з управління активами, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами;
  - 12) інші документи, визначені законодавством України.
96. 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 фондам 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.
97. Активи Фонду банківського управління (далі – ФБУ) у формі цінних паперів, визначених Законом України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київмісьуд»», мають зберігатися в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я уповноваженого банку, що створив цей ФБУ.
98. 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.
- 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 України.
- Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах для обліку прав на цінні папери ФБУ укладається між уповноваженим банком та Депозитарною установою.

99. 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) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
  - 2) анкету(и) рахунку в цінних паперах;
  - 3) копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;
  - 4) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;
  - 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;
  - 6) оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок уповноваженого банку, та номер цього рахунку;
  - 7) копію правил ФБУ;
  - 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;
  - 9) інші документи, визначені законодавством України.
100. Якщо облік прав на активи ФБУ, створеного уповноваженим банком, здійснює Депозитарна установа, якою є сам уповноважений банк, рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери такого ФБУ відкривається на підставі наказу керівника Депозитарної установи.  
Керівник Депозитарної установи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників таким рахунком у цінних паперах Депозитарної установи, які не є працівниками Управління Депозитарної установи.  
До наказу додаються:
- 1) анкета рахунку в цінних паперах;
  - 2) картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами Депозитарної установи, що є уповноваженим банком;
  - 3) копія правил ФБУ.
101. Депозитарна установа може відкрити власний рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що належать їй як власнику.  
У такому випадку Депозитарна установа відкриває власний рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника Депозитарної установи.  
Керівник Депозитарної установи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників рахунком у цінних паперах Депозитарної установи, які не є працівниками Управління Депозитарної установи.  
До наказу додаються:
- 1) анкета рахунку в цінних паперах;
  - 2) картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами Депозитарної установи.
102. Цінні папери, що належать депоненту-боржнику, з метою виконання зобов'язань перед кредитором у випадках, передбачених законодавством України, можуть бути, 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 законодавством України випадках.

У разі внесення цінних паперів на депозит нотаріуса відповідному кредиторів 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.

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

- 1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкета рахунку в цінних паперах;
- 3) копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
- 4) довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;
- 5) документи, передбачені в підпунктах 4-5 пункту 81 цього Положення;
- 6) копію документа, що підтверджує взяття на облік нотаріуса, як платника податків;
- 7) оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку.

104. **Підставами для відмови у відкритті Депозитарною установою рахунку в цінних паперах можуть бути:**

- 1) відсутність або неналежне оформлення документів, необхідних для відкриття рахунку у цінних паперах, що визначені законодавством та цим Положенням;
- 2) невизначеність повноважень особи, яка ініціює відкриття рахунку у цінних паперах;
- 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 України);
- 4) несплата вартості депозитарних послуг Депозитарній установі, яка передбачена умовами договору про обслуговування рахунку у цінних паперах/відкриття рахунку в цінних паперах;
- 5) інші причини, що визначені законодавством України.

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

105. 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 цінними паперам, що були дематеріалізовані, для забезпечення обліку прав власності на цінні папери такого випуску Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів цього емітента на дату закриття реєстру, або власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, складеному у відповідності до вимог законодавства України або, у випадках, передбачених законодавством України, 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 України та за умови надання Депозитарній установі документів відповідно до вимог цього Положення та законодавства України.

106. 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.

107. Ідентифікація Депозитарною установою емітента, з яким вона має намір укласти договір про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників, здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів відповідно до законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.  
Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка зі зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента, затверджена емітентом, та анкета емітента, що оформлюється за формою, анкети рахунку для юридичної особи.
108. 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 150 000,00 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті.
109. 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 150 000,00 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, перед проведенням відповідної операції Депозитарна установа встановлює особу власника цінних паперів на підставі наданих Депозитарній установі документів, що посвідчують особу та дають можливість встановити таку особу як власника цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому в Депозитарній установі.  
Ідентифікація Депозитарною установою особи не є обов'язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
110. 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 оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та розміщення у роздрукованому вигляді на дошці оголошень для клієнтів у приміщенні Депозитарної установи.

111. 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.
112. Підставами для відмови у відкритті Депозитарною установою рахунків в цінних паперах можуть бути:
- 1) відсутність або неналежне оформлення документів, необхідних для відкриття рахунків у цінних паперах, що визначені законодавством України та цим Положенням;
  - 2) невизначеність повноважень особи, яка підписала заяву на відкриття рахунків у цінних паперах;
  - 3) ненадання Депозитарній установі відомостей та/або документів, необхідних для ідентифікації, верифікації емітента (крім випадків, передбачених законодавством України);
  - 4) несплата вартості депозитарних послуг Депозитарній установі, яка передбачена умовами договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам;
  - 5) інші причини, що визначені законодавством України.

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

113. Рахунок у цінних паперах номінального утримувача відкривається Депозитарною установою іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством України вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.
114. На рахунку в цінних паперах номінального утримувача Депозитарна установа у визначеному порядку, веде облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача.
115. На цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями номінального утримувача.
116. Іноземна фінансова установа може відкрити в Депозитарній установі декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача для депозитарного обліку цінних паперів своїх клієнтів.
117. Номінальний утримувач розкриває інформацію про власників та належні їм цінні папери, операції з цінними паперами у випадках, встановлених законодавством України. Депозитарна установа, що відкрила рахунок номінального утримувача, зобов'язана в порядку та строки, встановлені законодавством, повідомляти НКЦПФР про виявлені факти порушення номінальним утримувачем встановлених законодавством України вимог щодо розкриття інформації. У разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації відповідно до вимог законодавства України НКЦПФР має право заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного

порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

118. Кількість прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах номінального утримувача має бути цілим невід'ємним числом.
119. Номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідає вимогам, встановленим цим Положенням, та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.
120. Облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, ведеться депозитарними установами на рахунку у цінних паперах номінального утримувача.
- 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.

Депозитарні установи відкривають рахунки в цінних паперах номінальним утримувачам, які після укладення договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача набувають статусу клієнта.

121. На рахунку в цінних паперах номінального утримувача не можуть обліковуватися цінні папери, права на цінні папери, що належать номінальному утримувачу.
- Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника, що обслуговується Депозитарною установою або номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача.
122. Депозитарна установа може відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та обслуговувати його за умови дотримання нею таких вимог:
- 1) розмір власних коштів іноземної фінансової установи не менше 10 мільйонів євро;
  - 2) іноземна фінансова установа надає послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери своїм клієнтам не менше ніж 5 років;
  - 3) іноземна фінансова установа є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA).
123. 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 у неї 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.

124. 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.
125. Загальна кількість цінних паперів певного випуску іноземного емітента, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються у такій депозитарній установі на рахунках у цінних паперах її депонентів.
126. Загальна кількість цінних паперів, прав на цінні папери, прав за цінними паперами певного випуску, що обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача в Депозитарній установі, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача.
127. Виписка з рахунку в цінних паперах номінального утримувача, яка є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, видається Депозитарною установою та не є підтвердженням права власності на цінні папери.  
Виписка з рахунку в цінних паперах номінального утримувача є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу, зазначений у виписці, прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, та не є підтвердженням права власності на цінні папери.
128. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, є документ, який згідно із законодавством держави реєстрації номінального утримувача або клієнта номінального утримувача підтверджує право власності на цінні папери та видається номінальним утримувачем або клієнтом номінального утримувача (залежно від місця обліку прав на цінні папери) на вимогу власника цінних паперів на підставі відповідного договору.
129. Депозитарна установа може надавати депоненту, номінальному утримувачу інформаційні довідки про:
  - 1) незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента, номінального утримувача;
  - 2) інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в договорі між Депозитарною установою та депонентом, номінальним утримувачем.
130. За результатами зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, на дату зарахування складається виписка з рахунку в цінних паперах. Строки та спосіб передання виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, номінальному утримувачу - договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача.

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

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

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

131. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:
- 1) приймання розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції;
  - 2) 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 України);
  - 3) 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;
  - 4) передання при необхідності повідомлення про приймання розпорядження або про відмову у взятті розпорядження до виконання ініціатору депозитарної операції. Депонент вважається таким, що повідомлений про прийняття Депозитарною установою розпорядження до виконання, якщо протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного розпорядження депоненту не було відправлено (надано) відмову у взятті розпорядження до виконання;
  - 5) здійснення дій щодо виконання розпорядження;
  - 6) складання звіту про виконання розпорядження;
  - 7) передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;
  - 8) отримання при необхідності повідомлення від ініціатора депозитарної операції про приймання ним звіту.
132. Депозитарна установа вносить всі розпорядження депонентів, керуючих їх рахунками в журнал розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - у журнал депозитарних операцій, а також зберігає цю інформацію протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації.
133. 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.
134. Депозитарна установа, яка внесла зміни до системи депозитарного обліку щодо зарахування акцій, що є об'єктом приватизації, на рахунок у цінних паперах свого депонента, що придбав їх на підставі договору купівлі-продажу згідно з вимогами законодавства про приватизацію державного та комунального майна, зобов'язана на письмову вимогу органу приватизації надати йому інформацію про такого власника. Інформація про такого власника та зараховані на його рахунок цінні папери, що є об'єктом приватизації, надається у довільній формі.

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



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

136. 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 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.

137. Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються Депозитарною установою **не пізніше трьох робочих днів** з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у договорі про обслуговування випуску цінних паперів 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 України для відкриття рахунку у цінних паперах, якщо інший більш пізній строк не передбачено договором з депонентом, на підставі наданих Депозитарній установі документів.

138. 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 одного робочого дня**, якщо операція ще не була підтверджена контрагентом.

139. Виписки з рахунку в цінних паперах надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, або за розпорядженням депонента.  
Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента **не пізніше наступного робочого дня** з дати отримання такого розпорядження надати депоненту відповідну виписку.
140. 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 30 робочих днів** з дати надання документів, передбачених пунктом 113 цього Положення, за умови отримання від Центрального депозитарію повідомлення та розпорядження про відображення переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування в її системі депозитарного обліку. 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.
141. Виконання Депозитарною установою розпорядження емітента на списання акцій з рахунків у цінних паперах власників внаслідок розірвання договору з емітентом/припинення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках здійснюється у порядку та строки, визначені законодавством України.

### **3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи, що звертається до неї**

142. У випадках, визначених законодавством України, що регламентує провадження депозитарної діяльності, Депозитарна установа здійснює встановлення особи, що звертається до неї.
143. **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.

144. 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).
145. 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).
146. 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).
147. **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.
148. 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.

149. 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.

150. 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.

151. Встановлення Депозитарною установою особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця здійснюється на підставі отриманих від особи (її представника) оригіналів документів, визначених у пунктах 149 та 153 цього Положення, або засвідчених в установленому порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до законодавства України має право на вчинення таких нотаріальних дій, особою, яка видала оригінал такого документа) їх копій.

Копія установчого документа юридичної особи-резидента (крім копії, засвідченої нотаріусом або посадовою особою, які відповідно до законодавства України мають право на вчинення таких нотаріальних дій) має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) 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).

152. 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 уповноваженого працівника Депозитарної установи, який здійснив встановлення особи та печаткою Депозитарної установи.

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

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

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

- 1) розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента;
- 2) розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правових актів про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, у випадках, передбачених законодавством України;
- 3) переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку в цінних паперах;
- 4) оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

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

- 1) *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;
- 2) *є представником юридичної особи - нерезидента* - картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), нотаріально засвідчена;
- 3) *виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами*, - картка зі зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи або нотаріально засвідчена.

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

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

розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Депозитарної установи.

156. 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, що є стороною правочину, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів депонентами однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) – у разі вчинення правочину депонентами різних депозитарних установ;
- 2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на організованих ринках капіталу чи поза організованими ринками капіталу, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженням та/або повідомленням, що подаються Центральним депозитарієм у порядку, визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, 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 організованих ринках капіталу, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати"- за розпорядженням та/або повідомленням, що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;
- 4) унаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства України (у разі спадкування, правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася, рішення суду чи уповноваженого законом державного органу або його посадової особи тощо) – на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;
- 5) у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери відносно прав депонентів – за розпорядженнями депонентів чи керуючих рахунками депонентів. До розпоряджень, які подаються Депозитарній установі, додаються оригінали документів або їх копії, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій (крім блокування цінних паперів, прав на цінні папери, що виставляються на продаж);
- 6) у разі розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що були заблоковані Депозитарною установою на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів для виставлення цінних паперів на продаж на організованих ринках капіталу:
  - а) або поза організованими ринками капіталу з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;
  - б) 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 України 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:
- а) згідно з умовами відповідного договору між депонентом - заставодавцем, заставодержателем та депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави;
  - б) 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 правочином, зобов'язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, непогашена, а правочин, на підставі якого виникло обтяження та зобов'язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, є чинним та не визнаний недійсним в судовому порядку;
- 8) у разі внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи або повернення вкладу, внесеного до статутного капіталу у вигляді цінних паперів, у натуральній формі - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною операції, чи керуючими рахунками цих депонентів, у разі якщо сторонами операції є депоненти Депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або 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, які обліковуються на рахунку власника (співвласників)/нотаріуса в Депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах,

відкритий цій особі в іншій депозитарній установі - за розпорядженням власника (співвласників)/нотаріуса чи керуючого його рахунком;

10) у разі переведення прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41<sup>1</sup> Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб":

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

11) у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства (далі - заявник вимоги) відповідно до статті 65-2 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 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 України мають право на отримання коштів) (далі - рахунок ескроу).

Зазначені у цьому пункті Положення операції мають бути виконані Центральним депозитарієм та 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, за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи про порушення заявником вимоги передбачених статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» вимог щодо здійснення публічної безвідкличної вимоги.

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

Зазначені у цьому пункті Положення 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.

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.

157. 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 іншій депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у



цінних паперах цього самого депонента в Депозитарній установі до розпорядження на зарахування Депозитарною установою прав на такі цінні папери додаються копії документів, що були підставою для встановлення таких обмежень в системі депозитарного обліку, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою депозитарної установи, в якій на рахунок у цінних паперах депонента обліковуються права на цінні папери, що підлягають списанню.

Передача документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарних установ, з оформленням акту 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 акту приймання-передавання надається депозитарними установам та депоненту (його уповноваженому представнику).

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

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

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

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

Цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються відповідно на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії та депонентів як такі, що не допущені до обігу на території України, розблоковуються (обліковуються як такі, що

допущені до обігу на території України) після отримання Центральним депозитарієм рішення НКЦПФР про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України.

159. Операція щодо блокування/розблокування прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, може здійснюватися за наслідком:
- 1) застави цінних паперів;
  - 2) виставлення цінних паперів на продаж;
  - 3) створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів клірингового забезпечення для гарантування проведення розрахунків тощо;
  - 4) виконання договорів, гарантованих цінними паперами;
  - 5) інших обмежень щодо обігу, передбачених законодавством України;
  - 6) виконання безумовної операції щодо цінних паперів.
160. 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 уповноваженого працівника 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 уповноваженого працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріально;
  - 4) копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя;
  - 5) письмової згоди попереднього заставодержателя на наступну заставу (подається у разі наступної застави цінних паперів), якщо інше не встановлено договором застави.
161. У випадку, якщо при проведенні на рахунку депонента операції блокування за наслідком застави прав на цінні папери Депозитарній установі були надані документи, визначені пунктом 166 цього Положення, 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 пункту 166 цього Положення щодо заставодержателя, подаються лише у випадку зміни даних у таких документах.
162. 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.

163. 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 підпунктами 3 та 4 пункту 166 цього Положення.
164. У випадку зміни заставодержателя до Депозитарної установи подаються документи, визначені підпунктами 1 - 5 пункту 166 цього Положення, щодо нового заставодержателя, а також копії документів, що підтверджують зміну заставодержателя за договором застави.
165. Безумовні операції щодо цінних паперів/прав на цінні папери здійснюються на підставі наданих Депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або копій таких документів:
- 1) постанови державного виконавця або інших документів виконавчого провадження, визначених Законом України «Про виконавче 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 України);
  - 5) розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду);
  - 6) рішення НКЦПФР щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного власника;
  - 7) публічної безвідкличної вимоги та копії договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок ескроу (далі - договір ескроу), за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи НКЦПФР про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених пунктом 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» або абзацом першим частини четвертої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій, наданих емітентом Центральному депозитарію інших документів, визначених законодавством України.

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

166. 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 України і внутрішніх документів Депозитарної установи особи(осіб) спадкоємця(ців), який(і) повинен(і) мати рахунок у цінних паперах в обраній ним(и) депозитарній установі, та надання ним(и) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведення:

- 1) копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;
- 2) копії договору (правочину) про розподіл спадкового майна (у разі наявності);
- 3) документів щодо встановлення особи спадкоємця відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Депозитарної установи;
- 4) інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів), що обслуговується(ються) іншою депозитарною установою, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у разі, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою, яка обслуговувала спадкодавця, або на рахунок у цінних паперах емітента таких цінних паперів).

У разі переведення боргових цінних паперів, строк обігу яких закінчився, на рахунок у цінних паперах їх емітента зазначається інформація щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах емітента в Центральній депозитарії або Національному банку України.

167. 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 зі 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 у пункті 172 цього Положення, має бути подане розпорядження спадкоємця щодо переведення всієї кількості прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку співвласників, на рахунок у цінних паперах, відкритий спадкоємцю в Депозитарній установі або в іншій депозитарній установі, а також розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників.

У разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у Депозитарній установі, така операція щодо спадкування проводиться шляхом внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників - спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів. Відповідні зміни вносяться Депозитарною установою на підставі документів, визначених підпунктами 2 та 4 пункту 172 цього Положення, нової анкети рахунку в цінних паперах, підписаної всіма співвласниками, або на підставах, визначених законодавством України, одним із співвласників або їх загальним представником (подається, якщо внутрішніми документами Депозитарної установи передбачено подання відповідної анкети у формі паперового документа), а також документів щодо нових спадкоємців, визначених абзацом четвертим пункту 87 цього Положення.

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

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

- 2) припинення діяльності юридичної особи (реорганізації);
- 3) уступки вимог;
- 4) переведення боргу.

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

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

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

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

- 1) розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у процесі їх емісії у порядку, встановленому законодавством України, та з урахуванням положень проспекту цінних паперів;
- 2) викуп - придбання емітентом розміщених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з власниками цих цінних паперів для їх подальшого продажу або анулювання відповідно до законодавства України;
- 3) продаж викуплених цінних паперів - продаж емітентом раніше викуплених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з покупцем цих цінних паперів;
- 4) дроблення - зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;
- 5) консолідація - збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;
- 6) конвертація - обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску згідно з умовами їх випуску;
- 7) анулювання - сукупність дій емітента щодо припинення дії всіх прав, що надають цінні папери;
- 8) погашення - сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що пов'язані із виконанням емітентом зобов'язань за борговими емісійними та іншими емісійними цінними паперами в установлених законодавством України випадках, та скасування реєстрації випуску цінних паперів;

- 9) дематеріалізація - сукупність дій щодо переведення випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування;
  - 10) операції, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
  - 11) виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами;
  - 12) операції, пов'язані із злиттям, приєднанням, поділом, виділом, перетворенням та в результаті ліквідації акціонерних товариств;
  - 13) інші операції, що можуть бути віднесені відповідно до законодавства України до функції обслуговування корпоративних операцій емітента.
171. Обслуговування корпоративних операцій емітента депозитарні установи здійснюють згідно з вимогами законодавства України, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, умовами депозитарного договору на підставі інформації від Центрального депозитарію, розпоряджень Центрального депозитарію та розпоряджень депонентів, клієнтів (у визначених цим Положенням випадках) та/або відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством України порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів.

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

172. Депозитарна установа може відмовити в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції за наявності однієї з наступних підстав:
- 1) не відповідність розпорядження вимогам законодавства України щодо його складання та внутрішнім документам Депозитарної установи;
  - 2) у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах депонента депозитарної установи, скоригований на кількість прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції;
  - 3) вказані у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента або заявника заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених законодавством);
  - 4) надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням НКЦПФР щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням НКЦПФР, розпорядженням або постановою уповноваженої особи НКЦПФР, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень;
  - 5) надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах або до встановлення обмежень (обмежень) прав на цінні папери у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, встановленими Центральним депозитарієм відповідно до вимог статті 65-

- 2 Закону України «Про акціонерні товариства», частини одинадцятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
- 6) несплата депонентом Депозитарної установи депозитарних послуг за умови, якщо така плата передбачена відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах (договором про відкриття рахунку в цінних паперах), договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача);
  - 7) 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 НКЦПФР про допуск таких цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України);
  - 8) вказані у розпорядженні на блокування цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для продажу на організованому торговельному майданчику не допущені до обігу на території України;
  - 9) надання розпорядження на блокування цінних паперів, прав на цінні папери з метою їх резервування для продажу на організованому торговельному майданчику з порушенням вимог проспекту цінних паперів (або іншого документу, що містить інформацію про емісію таких цінних паперів) або рішення НКЦПФР про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України щодо умов їх обігу;
  - 10) ненадання документів (інформації, визначеної законодавством) та нездійснення дій, визначених цим Положенням та внутрішніми документами Центрального депозитарію та внутрішніми документами Депозитарної установи, що необхідні для проведення депозитарної операції;
  - 11) анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів у разі отримання від неї розпорядження щодо активів ІСІ (за умови отримання Депозитарною установою інформації про анулювання ліцензії від Центрального депозитарію та/або НКЦПФР).
173. Підстави для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені підпунктами 4 та 5 пункту 179 цього Положення, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:
- 1) на виконання визначених законодавством України операцій, пов'язаних із припиненням депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи;
  - 2) на виконання операції щодо розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що були заблоковані депозитарними установами на підставі розпоряджень клієнтів, депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів для виставлення цінних паперів на продаж;
  - 3) щодо списання прав на цінні папери, у тому числі прав на знеруховлені цінні папери документарної форми існування, що відповідно до законодавства України залишились в обліку в депозитарній системі, з рахунку в цінних паперах власника (співвласників)/нотаріуса в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника (співвласників)/нотаріуса в іншій депозитарній установі, крім випадку, коли обмеження на здійснення операцій із зазначеними в розпорядженні цінними паперами, накладені судовим рішенням, рішенням НКЦПФР, стосуються конкретно цього депонента;
  - 4) щодо виконання операцій, пов'язаних з викупом цінних паперів емітентом та продажем емітентом викуплених цінних паперів, відчуженням акцій, якщо вони

входять до складу майна банкрута, продаж якого здійснюється ліквідатором такого банкрута, - у разі, якщо блокування цінних паперів, прав на цінні папери встановлене згідно з рішенням НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів/розпорядженням про зупинення обігу акцій та за відсутності інших обмежень.

174. Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені підпунктом 5 пункту 179 цього Положення, не застосовуються у випадках:
- 1) виконання операції щодо розблокування цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента як заблоковані за договорами застави цінних паперів або договорами, гарантованими цінними паперами;
  - 2) виконання безумовної операції щодо цінних паперів на виконання рішення суду;
  - 3) виконання операцій, пов'язаних зі спадкуванням та правонаступництвом, - у період дії обмежень на здійснення операцій з цінними паперами, накладених рішенням НКЦПФР.
175. Депозитарна установа у разі невчинення депонентом необхідних дій для приведення договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України», у відповідність до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених Рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 року №1412, може відмовити депоненту в проведенні депозитарних операцій (крім депозитарних операцій, пов'язаних із переведенням цінних паперів на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі (з наступним закриттям рахунку), закриттям рахунку в цінних паперах), наданні послуг.
176. Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції застосовуються без винятків, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законодавством України державного органу чи його посадової особи, або рішення НКЦПФР, прийнятого на вимогу уповноваженого законодавством України державного органу або його посадової особи.

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

177. Власник цінних паперів, який має відкритий рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі, може знерухомити належні йому цінні папери на пред'явника документарної форми існування, надавши Депозитарній установі розпорядження про 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 акту приймання-передавання.
178. Подані сертифікати цінних паперів повинні відповідати вимогам, встановленим на дату реєстрації випуску цінних паперів.
179. Знерухомилення складається з таких етапів:
- 1) приймання документів, визначених пунктом 183 цього Положення;
  - 2) перевірки Центральним депозитарієм сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність);
  - 3) передавання сертифікатів цінних паперів на пред'явника у сховище Центрального депозитарію;



- 4) 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 Центральній депозитарії у кількості, зазначеній у розпорядженні про знерухомилення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів;
  - 5) видача Центральним депозитарієм Депозитарній установі довідки з рахунка у цінних паперах, видача Депозитарною установою депоненту виписки про стан рахунка у цінних паперах.
180. Депозитарна установа має право відмовити у знерухомиленні документарних цінних паперів, якщо:
- 1) документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомилення цінних паперів, не відповідають законодавству України та не підтверджують її повноваження стосовно вчинення таких дій;
  - 2) встановлені законодавством України вимоги до сертифікатів не виконані;
  - 3) кількість цінних паперів, зазначена у сертифікатах цінних паперів, не відповідає кількості, визначеній в розпорядженні на знерухомилення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів.
181. Цінні папери, розміщені в документарній 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 бездокументарної форми існування у вигляді облікових записів на рахунку в цінних паперах та не можуть бути переведені у документарну форму існування (матеріалізовані).

## 7. Закриття рахунків у цінних паперах

182. 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 України та цим Положенням.
183. Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються права на цінні папери.
184. Депозитарна установа може за власною ініціативою закрити рахунок в цінних паперах, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, що був відкритий на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про відкриття рахунку в цінних паперах за умови припинення дії відповідного договору, якщо інше не встановлено договором.
- Депозитарна установа здійснює закриття такого рахунку в цінних паперах на підставі розпорядження керівника Депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи.
185. 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:
- 1) виконання безумовної операції з управління рахунком в цінних паперах відповідно до вимог законодавства України (у разі спадкування, правонаступництва тощо), якщо інше не встановлено відповідним договором з емітентом;
  - 2) переведення таким власником прав на цінні папери з рахунку, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі;

3) 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.

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

186. Депозитарна установа, шляхом проведення відповідних операції, відображає на рахунках у цінних паперах проведені емітентом корпоративні операції.
187. При створенні акціонерного товариства цінні папери зараховуються Депозитарною установою на рахунки власників, що їх придбали.
188. Зарахування Депозитарною установою прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників здійснюється за розпорядженням депонентів, крім випадків, визначених законодавством України, та за розпорядженням Центрального депозитарію.
189. До розпорядження депонента додаються документи, що підтверджують придбання першим власником цінних паперів у емітента.
190. У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску організованих торговельних майданчиках або поза організованими торговельними майданчиками, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах перших власників здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах Депозитарної установи на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, після здійснення останнім грошових розрахунків.
191. У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на організованих торговельних майданчиках, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах перших власників здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації від торговельного майданчику організованих ринків капіталу.
192. Цінні папери, права на цінні папери, зараховані на рахунки в цінних паперах депонентів на етапі розміщення випуску цінних паперів, якщо законодавством України на цьому етапі заборонено їх обіг, мають блокуватися на рахунках депонентів до дня початку обігу цінних паперів даного випуску відповідно до законодавства України.
193. 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, а

також законодавства України інформацію для відповідного відображення проведеного розміщення в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

194. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в Депозитарній установі.
195. За результатами зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента на дату зарахування складається виписка з рахунку у цінних паперах. Строки та спосіб передачі виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.  
При створенні публічного або приватного акціонерного товариства виписка з рахунку в цінних паперах щодо зарахованих прав на акції за результатом їх розміщення видається депоненту (засновнику цього акціонерного товариства) **протягом десяти робочих днів** з дня початку обігу акцій у спосіб, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.
196. У разі скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію **не пізніше одного робочого дня** з дня його отримання.
197. Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза організованими торговельними майданчиками, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" здійснюється за умови отримання депозитарною установою - розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента про списання/зарахування прав на цінні папери емітента з/на його рахунку(ок) у цінних паперах.  
Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза організованими торговельними майданчиками або на організованих торговельних майданчиках з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється за розпорядженням Центрального депозитарію.

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

198. У разі проведення консолідації Депозитарна установа складає обліковий реєстр власників іменних цінних паперів випуску, який підлягає консолідації, на дату обліку вказану у розпорядженні Центрального депозитарію.  
З початку наступного за датою обліку операційного дня Депозитарна установа призупиняє проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, та повідомляє своїх депонентів про підготовку проведення деномінації. В інформаційному повідомленні вказуються реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (консолідація), коефіцієнт деномінації.  
Депозитарні операції за цінними паперами даного випуску проводяться Депозитарною установою з дати отримання інформаційного повідомлення від Центрального депозитарію про припинення проведення деномінації.  
У разі проведення дроблення або виявлення Центральним депозитарієм можливості проведення консолідації Депозитарна установа з дати отримання інформаційного повідомлення про проведення деномінації від Центрального депозитарію зупиняє проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, крім операцій деномінації та направляє повідомлення про проведення деномінації депонента, заявникам..

199. У разі анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована НКЦПФР у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.
200. 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 прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків власників є безумовною операцією з управління рахунком у цінних паперах, що здійснюється Депозитарною установою на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Центрального депозитарію, якщо інше не встановлено умовами випуску відповідних цінних паперів.

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

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

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

202. 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.

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

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

204. Обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів.

205. Обліковий реєстр повинен містити:

- 1) назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;
- 2) дату складання;
- 3) дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;
- 4) інформацію про депозитарну установу (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарію-кореспондента (повне або скорочене (за наявності) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);
- 5) інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ (для ІСІ), місцезнаходження);
- 6) 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);
- 7) інформацію про номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів.

206. Щодо кожного власника (співвласника), внесеного до облікового реєстру, має бути вказано:

- 1) депозитарний код рахунку в цінних паперах (не зазначається, якщо цінні папери власника цінних паперів обліковуються в Депозитарній установі на рахунку номінального утримувача);
- 2) 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);
- 3) для юридичної особи - повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;

- 4) для пайового інвестиційного фонду - повне або скорочене (за наявності) найменування пайового інвестиційного фонду та реєстраційний код за ЄДРІСІ, повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;
  - 5) 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);
  - 6) для територіальної громади - назва територіальної громади, реквізити суб'єкта(ів) управління об'єктами комунальної власності (для юридичної особи - повне найменування та код за ЄДРПОУ);
  - 7) 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;
  - 8) місцезнаходження (для держави та територіальної громади - місцезнаходження суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності)/місце проживання та/або адреса для поштових повідомлень;
  - 9) загальна кількість прав на цінні папери, номінальна вартість цінних паперів відповідного випуску, що належать особі;
  - 10) загальна кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких Депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень;
  - 11) загальна кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких Депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обмеження прав за цінними паперами, із зазначенням типу обмежень;
  - 12) загальна кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких АРМА (Управителем) відповідно до законодавства України набуто права за цінними паперами.
207. До облікового реєстру також включається інформація щодо банківського рахунку (за наявності) у визначених законодавством України випадках.
208. 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).
209. Реєстр власників іменних цінних паперів, Перелік власників складається та надається Центральним депозитарієм за розпорядженням:
- 1) **депозитарної установи**, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства);

- 2) **емітента**, якщо Центральний депозитарій є визначеною емітентом особою на надання йому реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до укладеного з ним договору про обслуговування випусків цінних паперів або договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів;
- 3) **акціонерів (акціонера)**, які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів;
- 4) **депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи**, у якій на рахунку Центрального депозитарію обліковуються цінні папери, розміщені за межами України.

У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статей 65, 65<sup>1</sup>, 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» до розпорядження має додаватися відповідно копія оферти або копія публічної безвідкличної вимоги та копія договору ескроу.

У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства», якщо в Центральному депозитарії як уповноваженому на зберігання на рахунку депозитарної установи (зберігача), що припинила(в) провадження депозитарної діяльності, зберігаються акції, що придбаваються заявником вимоги і на них накладено обмеження (обтяження), Центральний депозитарій повинен *протягом трьох робочих днів* з дня отримання розпорядження надати (за наявності) відповідному товариству завірені ним копії документів, на підставі яких встановлено відповідне обмеження (обтяження) акцій, та/або довідку про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію.

210. Реєстр власників іменних цінних паперів складається окремо за кожним емітентом та випуском цінних паперів.

Реквізитний склад реєстру власників іменних цінних паперів визначається Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством України.

У випадку складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства», якщо в Центральному депозитарії як уповноваженому на зберігання на рахунку депозитарної установи (зберігача), що припинила(в) провадження депозитарної діяльності, зберігаються акції, що придбаваються заявником вимоги, Центральний депозитарій додатково до реєстру (Переліку власників) надає емітенту інформаційну(і) довідку(и) про власників акцій, сформовану(і) на підставі інформації з бази (баз) даних, що знаходиться(яться) на зберіганні в Центральному депозитарії, або на підставі інформації на сегрегованому (сегрегованих) рахунку (рахунках) депозитарної установи (далі - інформаційна довідка), із зазначенням відомостей про власників та належні їм акції з урахуванням операцій, проведених за рахунком у цінних паперах такої(го) депозитарної установи (зберігача) після дати приймання уповноваженим на зберігання бази (баз) даних. Якщо Центральним депозитарієм бази даних такої(го) депозитарної установи (зберігача) не були отримані, в реєстрі власників іменних цінних паперів (Переліку власників) зазначається тільки інформація щодо такої(го) депозитарної установи (зберігача) та кількості акцій відповідного емітента, що обліковуються на її (його) рахунку в цінних паперах.

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

212. Центральний депозитарій, депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є

власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів тощо або розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо:

- 1) розпорядження не містить обов'язкових реквізитів: повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента; код цінних паперів; підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів; дата, станом на яку складається реєстр власників іменних цінних паперів;
- 2) розпорядження не відповідає вимогам пункту 3 розділу VI Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735 (далі – Положення про депозитарну діяльність);
- 3) у розпорядженні, яке надане Центральному депозитарію емітентом, виявлена невідповідність підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, та/або печатки на розпорядженні зразка підпису розпорядника рахунку, та/або печатки відповідно, що містяться в картці зразків підписів розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах, та відбитка печатки емітента;
- 4) розпорядження, яке надане емітентом, депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, підписане особою, строк повноважень якої закінчився;
- 5) розпорядження подане з порушенням строків, встановлених цим Положенням для його надання;
- 6) зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена пунктом 8 розділу VI Положення про депозитарну діяльність;
- 7) у Центральному депозитарії наявна інформація від уповноваженої особи НКЦПФР про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених пунктом 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» або абзацом першим частини четвертої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8) не надане повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний - у разі надходження розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Якщо у розпорядженні на складання реєстру власників іменних цінних паперів зазначена підстава, передбачена в абзаці одинадцятому пункту 8 розділу VI Положення про депозитарну діяльність, воно має містити посилання на відповідну норму законодавства України, якою у такому конкретному випадку передбачено складання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів.

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



- складеного ним реєстру власників іменних цінних паперів може за відповідним розпорядженням складати Перелік власників.
214. Перелік власників складається Центральним депозитарієм станом на дату обліку, на яку було складено реєстр власників іменних цінних паперів, на підставі даних якого (яких) складається Перелік власників, та містить інформацію про всіх власників, що вказані в цьому реєстрі власників іменних цінних паперів.  
Реквізитний склад Переліку власників встановлюється Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством України.
215. Перелік власників складається Центральним депозитарієм та надається у формі електронного документа або у формі паперового документа, якщо це зазначено у відповідному розпорядженні, наданому Центральному депозитарію у формі паперового документа.  
Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та інші випадки складення Переліку власників у формі паперового документа та надання його особі, яка надала розпорядження на його отримання.  
У разі надання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі електронного документа емітенту отриманий емітентом Перелік власників у вигляді електронного документа може бути перетворений на копію на папері. Ідентичність цієї паперової копії електронному документу засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи емітента. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.  
У разі надання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі електронного документа депозитарній установі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, така депозитарна установа після отримання Переліку власників від Центрального депозитарію надає його емітенту в установленому договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів порядку.  
У разі подання депозитарною установою емітенту Переліку власників у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи депозитарної установи. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.  
Депозитарна установа не має права вносити зміни до Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм.  
У разі подання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.
216. Центральний депозитарій у разі складання реєстру власників іменних цінних паперів/Переліку власників на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, з метою забезпечення повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів зобов'язаний **не пізніше трьох робочих днів** з дати обліку надати емітенту повідомлення про необхідність надання емітентом розпорядження на отримання такого реєстру власників іменних цінних паперів/Переліку власників у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, для встановлення емітентом переліку юридичних осіб - акціонерів, які перебувають під його контролем, для передання до Центрального депозитарію відповідної інформації про цих осіб.
217. Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від емітента - акціонерного товариства інформації щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під його контролем, про кількість належних їм акцій та про депозитарні установи, в яких обліковуються ці акції на рахунках таких юридичних осіб, має надати таким депозитарним установам отриману від емітента інформацію.

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

Інформація надається емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, один раз у квартал за умови отримання Центральним депозитарієм від емітента або від особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів або розпорядження на складання інформації про власників пакетів акцій.

Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та випадки складання інформації про власників пакетів акцій у формі паперового документа та надання її особі, яка надала розпорядження на її отримання.

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

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

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

Депозитарна установа у разі складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 65<sup>2</sup> 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.

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

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

220. Відображення в системі депозитарного обліку інформації про інвестиційну фірму, якій депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів з

дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" в інтересах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі:

- 1) розпорядження на виконання облікової операції блокування цінних паперів із визначенням в системі депозитарного обліку даних про інвестиційну фірму, що буде діяти в інтересах депонента (**Додаток №6** до цього Положення);
- 2) копії договору між депонентом та інвестиційною фірмою про надання фінансових послуг.

221. Для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів укладеними на організованих торговельних майданчиках та поза організованими торговельними майданчиками з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Депозитарна установа здійснює операцію переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів на підставі отриманих від Центрального депозитарію розпоряджень та/або повідомлень за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. Після проведення операції переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах Депозитарна установа повідомляє про це Центральний депозитарій у порядку визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.
222. Депозитарна установа здійснює виконання депозитарних операцій для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, у частині проведення розрахунків у цінних паперах, за правилами глави 3 розділу VII цього Положення.

## **VIII. Порядок обслуговування активів інституційних інвесторів**

### **1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ**

223. Депозитарна установа провадить діяльність із зберігання активів ІСІ відповідно до законодавства України на підставі свого Статуту та договору про обслуговування активів ІСІ, укладеного з КІФ або з компанією з управління активами ПФ.
224. Депозитарна установа здійснює обслуговування активів ІСІ з дотриманням регламенту ІСІ та проспекту емісії цінних паперів ІСІ.
225. Депозитарна установа не має права використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.
226. При провадженні діяльності зі зберігання активів ІСІ Депозитарна установа виконує такі обов'язки:
- 1) здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунку в цінних паперах;
  - 2) зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством України порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах (якщо договором передбачено надання відповідної послуги);
  - 3) здійснення у порядку, встановленому законодавством України та договором, нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України;
  - 4) надання наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПФ повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку НКЦПФР та інших органів державної влади, що стосуються виконання зберігачем активів ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;
  - 5) повідомлення за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних наглядової ради КІФ або компанії з управління активами ПФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти НКЦПФР;
  - 6) повідомлення НКЦПФР за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР;
  - 7) участь представника Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії ІСІ;
  - 8) виконання інших обов'язків, що покладені законодавством України на Депозитарну устанovu щодо обслуговування інститутів спільного інвестування.
227. Відкриття та ведення рахунку в цінних паперах для ІСІ здійснюється Депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є невід'ємним додатком до договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, у порядку, встановленому законодавством та цим Положенням.
- У випадку укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ІСІ шляхом приєднання КІФ або компанії з управління активами ПФ до запропонованого Депозитарною установою договору в цілому відповідна заява КІФ або компанії з управління активами ПФ про приєднання з відміткою Депозитарної установи про її прийняття є невід'ємним додатком до договору про обслуговування активів ІСІ.

Права на цінні папери, що становлять активи ІСІ з приватним розміщенням, за відсутності укладеного з Депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ можуть обліковуватися на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з КІФ або компанією з управління активами ПІФ.

228. Для КІФ договір про обслуговування активів ІСІ та договір про обслуговування рахунку в цінних паперах укладається між наглядовою радою КІФ та Депозитарною установою. Такий договір затверджується загальними зборами та погоджується компанією з управління активами.

Договір про обслуговування активів КІФ укладається на строк, визначений сторонами договору, і його дія може бути продовжена за рішенням загальних зборів учасників КІФ та за наявності згоди Депозитарної установи щодо продовження строку дії договору.

Компанія з управління активами КІФ виступає представником КІФ у взаємовідносинах із Депозитарною установою згідно з договором про обслуговування активів ІСІ на підставі Закону про ІСІ та договору про управління активами ІСІ, виконуючи функції керуючого рахунком у цінних паперах КІФ.

Рахунок у цінних паперах КІФ відкривається на ім'я КІФ.

229. Для ПІФ договір про обслуговування активів ІСІ та договір про обслуговування рахунку в цінних паперах укладається між компанією з управління активами такого фонду та Депозитарною установою.

Рахунок у цінних паперах ПІФ відкривається на ім'я компанії з управління активами такого фонду.

230. Компанія з управління активами, що управляє рахунком у цінних паперах ІСІ, надає розпорядження та отримує звіти за таким рахунком у цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та відповідно до вимог, визначених законодавством України.

231. Цінні папери, що становлять активи ІСІ, які не обслуговуються депозитарною системою та зберігання яких не супроводжується їх обліком на рахунках у цінних паперах ІСІ (далі – сертифікати цінних паперів), можуть зберігатися у сховищі Депозитарної установи.

Приймання сертифікатів цінних паперів на зберігання здійснюється у порядку, встановленого Депозитарною установою, на підставі акту приймання-передавання з обов'язковою звіткою реквізитів сертифікатів цінних паперів з реквізитами, зазначеними в акті приймання-передавання. Акт приймання-передавання складається у двох примірниках (по одному для Депозитарної установи та для компанії з управління активами відповідного ІСІ).

Депозитарна установа відмовляє в прийманні сертифікатів цінних паперів на зберігання у разі виявлення розбіжностей чи виявлення ознак підробки сертифікатів цінних паперів. Вилучення та видача сертифікатів цінних паперів із сховища Депозитарної установи здійснюється за письмовою вимогою щодо вилучення та переліком сертифікатів цінних паперів, що запитуються до видачі.

Видача сертифікатів цінних паперів уповноваженій особі компанії з управління активами ІСІ здійснюється на підставі акту приймання-передавання, що складається у двох примірниках (по одному для Депозитарної установи та для компанії з управління активами відповідного ІСІ).

232. Для здійснення Депозитарною установою нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України компанія з управління активами ІСІ у порядку, встановленому договором про обслуговування активів ІСІ:

1) повідомляє Депозитарну устанovu про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів КІФ або компанії з управління активами

ПФ, крім активів, облік яких веде Депозитарна установа, **не пізніше трьох робочих днів** з дня проведення операції.

Відповідне повідомлення надається Депозитарній установі особисто, надсилається у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг". Депозитарна установа здійснює аналіз повідомлення компанії з управління активами ІСІ на предмет відповідності цільового призначення операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України;

2) **не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, а за останній місяць року - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним**, надає Депозитарній установі дані щодо складу та структури активів ІСІ.

Відповідні дані надаються Депозитарній установі особисто, надсилаються у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг". Депозитарна установа **протягом 10 робочих днів** з дня отримання необхідних для здійснення нагляду документів здійснює їх аналіз на предмет дотримання встановлених регламентом, проспектом емісії цінних паперів ІСІ та законодавством України вимог до складу та структури активів ІСІ на підставі наданого компанією з управління активами розрахунку вартості чистих активів ІСІ.

233. Депозитарна установа має право за необхідності витребувати від компанії з управління активами ІСІ додаткові документи, що необхідні їй для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України.

Компанія з управління активами ІСІ зобов'язана надати вказані документи на вимогу Депозитарної установи у порядку та строки, встановлені договором про обслуговування активів ІСІ.

У випадку ненадання таких документів Депозитарна установа повідомляє НКЦПФР про цей факт та про неможливість здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України.

234. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ відповідно до підпункту 2 пункту 242 цього Положення, Депозитарна установа інформує:

1) наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти НКЦПФР, **протягом трьох робочих днів** з дня виявлення порушення;

2) НКЦПФР про будь-які виявлені дії компанії з управління активами щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР. Депозитарна установа подає таку інформацію **протягом трьох робочих днів** після виявлення порушення.

235. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ відповідно до підпункту 2 пункту 242 цього Положення, Депозитарна установа інформує:

1) наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПФ про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного підпунктом 1 пункту 242 цього Положення, **протягом трьох робочих днів** з дня виявлення такого порушення;

- 2) НКЦПФР про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного підпунктом 1 пункту 242 цього Положення, **протягом трьох робочих днів** після виявлення такого порушення.
236. Депозитарна установа інформує:
- 1) наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПФ про неподання або несвоєчасне подання даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених підпунктом 2 пункту 242 цього Положення, **протягом трьох робочих днів** з дня виявлення такого порушення;
  - 2) НКЦПФР про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених підпунктом 2 пункту 242 цього Положення, **протягом трьох робочих днів** з дня виявлення такого порушення.
237. З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ вимоги щодо здійснення Депозитарною установою нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України, а також щодо надання компанією з управління активами ІСІ інформації, передбаченої пунктом 242 цього Положення, не застосовуються.
238. Депозитарна установа при розірванні договору про обслуговування активів ІСІ здійснює виконання своїх обов'язків в частині здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України до моменту списання всіх прав на цінні папери, що належали ІСІ та обслуговувалися Депозитарною установою, та передачі документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності).
- Передача документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності), оформляється трьохстороннім актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи, нового зберігача активів ІСІ, компанією з управління активами ІСІ та засвідчується їх печатками (за наявності).
- У разі дострокового розірвання договору в односторонньому порядку з боку Депозитарної установи КІФ або компанія з управління активами ПФ зобов'язана обрати нового зберігача активів ІСІ **не пізніше ніж через 2 місяці** після отримання повідомлення від Депозитарної установи про дострокове розірвання договору (якщо більший строк не встановлено договором).
239. Депозитарна установа несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації наглядовій раді КІФ, компанії з управління активами ПФ відповідно до договору. Депозитарна установа несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації до НКЦПФР відповідно до законодавства України.
240. Депозитарна установа може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків ІСІ та збереження його активів у грошовій формі.
241. Депозитарна установа зберігає повідомлення про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ, а також дані щодо складу та структури активів ІСІ та інші документи, пов'язані із здійсненням нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України, які надаються компанією з управління активами ІСІ, протягом трьох років з моменту їх отримання.
242. Копії документів, які надаються Депозитарній установі компанією з управління активами ІСІ, можуть бути засвідчені компанією з управління активами ІСІ, якщо інші вимоги щодо порядку засвідчення відповідних документів прямо не встановлені законодавством України або договором.

## 2. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній

243. Депозитарна установа надає свої послуги щодо відповідального зберігання активів, обслуговування операцій з активами інвестиційного фонду та обліку руху активів на підставі депозитного договору у відповідності до вимог законодавства України.
244. Активи інвестиційного фонду, які зберігаються в Депозитарній установі, не можуть використовуватися Депозитарною установою як власні кредитні ресурси.
245. Депозитарна установа виконує такі обов'язки щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній:
- ✓ регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;
  - ✓ підготовка інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства України;
  - ✓ надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії – наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія – акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю;
  - ✓ здійснення інших завдань, що покладені законодавством України на Депозитарну установу щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.
246. Інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі. Усі права на цінні папери, що належать інвестиційному (взаємному) фонду, обов'язково повинні зберігатися та обліковуватись в одній депозитарній установі.
247. Від імені інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладає інвестиційний керуючий такого фонду.  
Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційного фонду.  
Керуючим цим рахунком може бути тільки інвестиційний керуючий на строк своїх повноважень щодо управління цим інвестиційним фондом, що зазначається в договорі про управління інвестиційним фондом.
248. Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах для обслуговування цінних паперів взаємного фонду інвестиційної компанії укладається інвестиційною компанією.  
Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційної компанії. На ім'я інвестиційної компанії відкриваються окремі рахунки у цінних паперах як для кожного взаємного фонду, так і самої інвестиційної компанії як інвестиційної фірми.  
Права на цінні папери кожного взаємного фонду і самої інвестиційної компанії обліковуються Депозитарною установою на цих рахунках у цінних паперах окремо.
249. У разі отримання розпорядження від інвестиційного керуючого (інвестиційної компанії), унаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством України для інвестиційних (взаємних) фондів, Депозитарна установа надає ініціатору цього розпорядження письмову відмову щодо його виконання з обґрунтуванням причини відмови.



## ІХ. Порядок виплати доходів за цінними паперами

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

250. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (дивідендів):
- 1) **депонентам** відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;
  - 2) **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;
  - 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).
251. 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 України) 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 Розрахунковому центрі.
252. Депозитарна установа додатково 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. Передання Переліку власників новій депозитарній установі здійснюється у формі електронного документа у форматі, узгодженому з Депозитарною установою, і оформлюється актом приймання-передавання, що складається у трьох примірниках (по одному примірнику новій депозитарній установі, Депозитарній установі, що складає Перелік власників, та акціонерному товариству).
- Акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи, що передає Перелік власників, акціонерного товариства та нової депозитарної установи, з якою акціонерним товариством укладено договір, а також засвідчується печатками вказаних осіб (за наявності).
253. 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 України, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яким були відкриті на підставі договору з акціонерним товариством за умови:
- 1) укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою.
- В такому випадку виплата дивідендів здійснюється відповідно до умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

- 2) 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 3 (трьох) робочих днів** після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (**Додаток №21** до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.
254. Виплата отриманих від Центрального депозитарію коштів (дивідендів) іншим особам, що мають право на отримання, здійснюється Депозитарною установою **протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів** після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (**Додаток №21** до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо).
255. 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.
256. 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.
257. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку припинення:
- ✓ професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності Депозитарної установи;
  - ✓ 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.
258. 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 установка здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням **протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів** після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (**Додаток №21** до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.
259. Депозитарна установка здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, з грошового рахунку депозитарної установи, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок депозитарної установи в Україні з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депонентів відповідно до законодавства України з питань валютного регулювання.

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

Кошти, зараховані на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю депозитарних установ.

Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи. Порядок припинення депозитарної діяльності депозитарної установи встановлюється нормативно-правовим актом НКЦПФР, що регулює питання припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності.

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 у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи.

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 України порядку згідно з умовами відповідного договору.

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

260. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (доходів за цінними паперами):
- 1) **своїм депонентам** відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;
  - 2) **іншим (крім депонентів) особам**, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, **протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів** після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами (**Додаток №21** до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.
261. Кошти, зараховані на рахунок Депозитарної установи як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами Депозитарної установи.
262. Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи.
263. 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 15 (п'ятнадцяти) робочих днів** після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами (**Додаток №21** до цього Положення) та

оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

264. 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.

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

265. Для забезпечення здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, Центральний депозитарій здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або у міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.
266. Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, не виплачені депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів у разі невчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на рахунку Центрального депозитарію (повертаються на рахунок Центрального депозитарію) до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.
267. 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.

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

268. Депозитарна установа здійснює направлення копії повідомлення акціонерного товариства, отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами, яким направляється повідомлення.
269. Депозитарна установа надсилає копію повідомлення акціонерного товариства отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами одним із наступних способів:
- 1) **електронним листом** 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;
  - 2) **текстовим повідомленням** на зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах номер мобільного телефону депонента;
  - 3) **поштовим повідомленням** на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах поштову адресу депонента.
270. Депозитарна установа при отриманні копії повідомлення, забезпечує направлення такого повідомлення депонентам, що є акціонерами, за допомогою технічних засобів, передбаченими у пункті 279 цього Положення, **протягом трьох робочих днів** після отримання такої інформації від Центрального депозитарію.
271. У разі якщо повідомлення направляється всім особам, які є акціонерами на певну дату, Депозитарна установа **не пізніше наступного робочого дня** після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, забезпечує розміщення посилання на копію повідомлення на власній веб-сторінці або веб-сайті.
272. У разі якщо повідомлення направляється окремим акціонерам, серед яких є такі, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з акціонерним товариством про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (далі – договір з товариством), депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, розміщує на власному веб-сайті/веб-сторінці інформацію про направлення 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).

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

273. Депозитарна установа посвідчує довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства виключно від фізичних осіб, що є депонентами Депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.
274. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від неповнолітньої особи (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) тільки за наявності письмової заяви батьків (усиновлювачів) (одного з них – у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника про згоду на видачу відповідної довіреності, за винятком випадків набуття такою неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності у порядку, встановленому законодавством України.
- Зазначена заява підписується батьками (усиновлювачами) (одним з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.
- Про наявність згоди батьків (усиновлювачів) (одного з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника на видачу довіреності вказується також у тексті самої довіреності перед підписом неповнолітньої особи.
275. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від особи, цивільна дієздатність якої обмежена у порядку, встановленому законодавством, тільки за наявності письмової заяви про згоду піклувальника на видачу відповідної довіреності. Зазначена заява підписується піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.
- Про наявність згоди піклувальника на видачу довіреності вказується також у тексті самої довіреності перед підписом особи, від імені якої видається довіреність.
276. Перед вчиненням дій щодо посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства Депозитарна установа установлює особу, яка має намір видати таку довіреність, за пред'явлення такою особою документів, які унеможливають виникнення будь-яких сумнівів щодо такої особи (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, тощо).
- Документ, що посвідчує особу, пред'являється такою особою Депозитарній установі особисто.
- Особа віком до 16 років встановлюється Депозитарною установою за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (усиновлювачами) (одним з них) або піклувальником того, що ця особа є їх дитиною (усиновленою дитиною) або підопічним відповідно.

277. 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.
278. У тексті довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства зазначаються:
- 1) місце і дата її видачі;
  - 2) прізвище, ім'я, по батькові довірителя;
  - 3) реквізити документа, що посвідчує особу довірителя, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності). Зазначені реквізити вказуються згідно з інформацією, яка міститься в системі депозитарного обліку;
  - 4) місце реєстрації/проживання довірителя (за наявності);
  - 5) прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) або повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів)/країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для нерезидентів) (для юридичної особи) повіреного;
  - 6) реквізити документа, що посвідчує особу повіреного (для фізичної особи), а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності);
  - 7) місце реєстрації/проживання (за наявності) (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) повіреного;
  - 8) кількість акцій, які належать довірителю та право голосу за якими доручається у разі, якщо право голосу розподілене серед декількох осіб, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями";
  - 9) перелік дій, які має право вчинити повірений (повірені).
279. 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.
280. Підпис особи довірителя виконується на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства власноруч. Використання факсимільного підпису не допускається.
281. 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.
282. 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 №22** до цього Положення. При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства від особи, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника, Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою, наведеною в **Додатку №22** до цього Положення.

283. 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.
284. 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 №23** до цього Положення в паперовому або в електронному вигляді.



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

285. Депозитарні установи надають інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмову вимогу суб'єктів, визначених частиною першою статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України».
286. Інформація про юридичних та фізичних осіб надається суб'єктам, зазначеним у пунктах 2-10 частини першої статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», за їх письмовою вимогою, яка оформлюється на бланку такого суб'єкта встановленої форми, засвідчується підписом керівника (заступника керівника) такого суб'єкта або його територіального органу, що скріплюється гербовою печаткою, та містить передбачені цим законом підстави для отримання інформації й посилання на норми зазначеного 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 «Про депозитарну систему України».
287. Депозитарна установа у разі отримання від суб'єкта, визначеного частиною першою статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», оформленого відповідно до вимог цього закону запиту щодо надання інформації, передбаченої частиною першою статті 25 Закону «Про депозитарну систему України», зобов'язана надати такому суб'єкту відповідну інформацію у строк не більше ніж 14 робочих днів, якщо інший строк не встановлено законодавством України.
- Якщо у запиті такого суб'єкта встановлений відповідно до законодавства України інший строк надання депозитарною установою відповідної інформації, такий запит має містити посилання на норму(и) законодавства України, відповідно до якої(их) такий суб'єкт має право на отримання такої інформації у зазначений у запиті строк.
288. 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 України, у строк, встановлений у пункті 297 цього Положення.
- 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.
- 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 (десять) 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 297 цього Положення.
289. У разі невиконання номінальним утримувачем зобов'язання щодо розкриття інформації на відповідний запит суб'єкта, визначеного частиною першою статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», щодо власника цінних паперів, та/або належних

йому цінних паперів, та/або операцій з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, депозитарна установа не несе відповідальності за нерозкриття такої інформації.

290. 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 України «Про депозитарну систему України» та інших випадків, визначених нормативно-правовими актами НКЦПФР.

291. 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 законодавством України підстави для отримання інформації й посилання на норми законодавчих актів України, 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 (десять) робочих днів*, якщо інший строк не встановлено законодавством України.

Якщо у запиті такого суб'єкта встановлений відповідно до законодавства України інший строк надання депозитарною установою відповідної інформації, такий запит має містити посилання на норму(и) законодавства України, відповідно до якої(их) такий суб'єкт має право на отримання такої інформації у зазначений у запиті строк.

Положення набуває чинності на підставі рішення Правління Банку.

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 чинне в частині вимог, що не суперечитимуть новим вимогам.

Питання, які не врегульовані Положенням, регулюються іншими нормативно-правовими актами України, ВНД, розпорядчими документами Банку.

Начальник Відділу Депозитарної діяльності \_\_\_\_\_  Ключников О.С.

## Додатки. Форми вхідних та вихідних документів

Додаток №1 Положення  
про депозитарну діяльність  
депозитарної установи

### Анкета рахунку у цінних паперах

(для юридичної особи)

1. Інформація про власника рахунку:	
1.1	Повне найменування
1.2	Скорочене найменування
1.3	Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)
1.4	Місцезнаходження
1.5	Інформація щодо наявності печатки
1.6	Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України
1.7	Контактна особа (ПІБ)
1.8	Телефон/факс
1.9	E-mail
2. Відомості про керуючого рахунком (заповнюється у разі призначення керуючого рахунком):	
2.1	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи)
2.2	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)
3. Відомості про розпорядника рахунку	
	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (заповнюється для громадян України)
	Адреса реєстрації місця проживання
	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)

Строк дії повноважень	
<b>Відомості про розпорядника рахунку</b>	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(заповнюється для громадян України)</i>	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	
<b>4. Банківські реквізити</b> для перерахування виплат доходу за ЦП: Найменування установи банку: _____, Код банку _____, № банківського рахунку _____. Перерахування доходу здійснюється протягом _____ робочих днів.	
<b>5. Спосіб надання/отримання документів та інформації</b> <i>(особисто, поштою, ін.)</i>	
<b>6. Додаткова інформація:</b>	

**Підпис уповноваженої особи** \_\_\_\_\_

*МП*

*(підпис)*

*(Прізвище, ім'я, по батькові)*

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету.

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	
№ та дата в журналі операцій	
Депозитарний код рахунку у ЦП	
Відповідальна особа	

Додаток №2 Положення  
про депозитарну діяльність  
депозитарної установи

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ**

<b>1.1.</b>	Повне найменування	
<b>1.2.</b>	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	

**2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ**

<b>2.1.</b>	Повне найменування	
<b>2.2.</b>	Скорочене найменування	
<b>2.3.</b>	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
<b>2.4.</b>	Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)	
<b>2.5.</b>	Інформація щодо наявності печатки	

**3. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ**

<b>3.1.</b>	Обсяг повноважень (обрати потрібне)		адміністративні операції
			облікові операції
			інформаційні операції
			інше
<b>3.2.</b>	Випуск цінних паперів, за яким призначається керуючий рахунком (обрати потрібне)		будь-який випуск цінних паперів
			певний випуск цінних паперів ( <i>вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів</i> )  1. _____ 2. _____
<b>3.3.</b>	Строк дії повноважень		

**4. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (заповнюється для громадян України)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

#### 5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ

5.1.	Порядок надання інформації та документів	засобами поштового зв'язку
		особисте отримання інформації та документів
		інше _____

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

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

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

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

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

підпис, М.П. \*

П.І.Б.

#### ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі вхідних документів	№ _____ від _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____
Відповідальна особа	

\*- за наявності-

Вих. № \_\_\_\_\_  
від

Голові Правління  
АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»  
Анлиатамеру Онору

### ЗАЯВА-РОЗПОРЯДЖЕННЯ

#### на відкриття рахунку в цінних паперах

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах відповідно до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № \_\_\_\_\_/\_\_\_ від “\_\_\_” \_\_\_\_\_ року.

Документи, що необхідні для відкриття рахунку додаються:

1. анкета рахунку у цінних паперах, заповнена відповідно до вимог Депозитарної установи – 2 (два) примірники;
2. копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
3. копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
4. картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки, затверджену керівником;
5. копія паспорта розпорядника рахунку у цінних паперах;
6. копія довідки про ідентифікаційний код платника податків розпорядника рахунку у цінних паперах;

З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений та зобов'язуюсь їх повністю виконувати.

Гарантую, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на вказаному рахунку, належать власнику відповідно норм діючого законодавства.

**Керівник**

м.п.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(підпис)

(ПІБ)

Додаток №4 Положення  
про депозитарну діяльність  
депозитарної установи

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_**

**на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах**

**від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/Прізвище, ім'я, по- батькові фізичної особи/	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/Реєстраційний номер облікової картки платника податків та назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи/	

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

<b>НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ</b>	<b>НОВІ РЕКВІЗИТИ</b>
1. _____ _____	
2. _____ _____	_____





**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВИ АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»**

**на закриття рахунку у цінних паперах**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/Реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)	

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.**

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

підпис, м.п. \*

П.І.Б.

\*- для юридичної особи (за наявності)

### ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	
№ та дата в журналі операцій	
Відповідальна особа	

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

на виконання облікової операції

ТИП ОПЕРАЦІЇ  
(відмітити):

блокування прав на цінні папери		розблокування прав на цінні папери
---------------------------------	--	------------------------------------

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ:

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА:			
ЄДРПОУ ЕМІТЕНТА:		ISIN:ЦП	
НОМІНАЛ ОДНОГО ЦП (цифрами та прописом):		КІЛЬКІСТЬ ЦП (шт.): (цифрами та прописом):	
ЗАГАЛЬНА НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ (цифрами та прописом):			
ЗАГАЛЬНА СУМА УГОДИ (ГРН.) (цифрами та прописом):			

### ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

(особа, з рахунку якої блокуються/розблокуються ЦП)

НАЗВА/ ПІБ							
Код за ЄДРПОУ/ реєстр. № облікової картки платника податків		№ рахунку в ЦП		Код Депозитарн ої установи		Назва Депозитарн установи	
Банківські реквізити							

### ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

	виконання договору застави цінних паперів
	виставлення цінних паперів на продаж на організованому торговельному майданчику
	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

**ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДАНОЇ ОПЕРАЦІЇ** (вказати документ та його реквізити):

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_р.

**ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ОРГАНІЗОВАНИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ТОЩО)**

Для юридичної особи/ фізичної особи	Повне найменування / П.І.Б.	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/реєстраційний № облікової картки платника податків , назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

Підпис Заставоутримувача \* / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

підпис, М.П.

П.І.Б.

**ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ШО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)**

Найменування інвестиційної фірми	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Місцезнаходження інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію інвестиційної фірми (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ШО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

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

підпис, М.П.

П.І.Б.

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

дата реєстрації в журналі розпоряджень	
№ та дата в журналі операцій	
Відповідальна особа	

Додаток №7 Положення  
про депозитарну діяльність  
депозитарної установи

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

<b>ТИП ОПЕРАЦІЇ</b>	списання прав на цінні папери	переказ прав на цінні папери – списання (між депонентами депозитарної установи)
<b>(відмітити):</b>	зарахування прав на цінні папери	переказ прав на цінні папери - зарахування (між депонентами депозитарної установи)

#### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ:

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА:			
Код за ЄДРПОУ ЕМІТЕНТА:		ISIN:ЦП	
НОМІНАЛ ОДНОГО ЦП (цифрами та прописом):		КІЛЬКІСТЬ ЦП (цифрами та прописом):	
ЗАГАЛЬНА НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ (цифрами та прописом):			
ЗАГАЛЬНА СУМА УГОДИ (для оплатних правочинів) (ГРН.): (цифрами та прописом):			

#### ПОСТАЧАЛЬНИК:

(особа, з рахунку якої списуються ЦП)

<b>НАЗВА/ПІБ</b>						
Код за ЄДРПОУ/ реєстр. № облікової картки платника податків		Депозитарний код рахунку в ЦП		Депозитарний код рахунку депозитарної установи		Повна назва Депозитарної установи
Банківські реквізити						

#### ОТРИМУВАЧ:

(особа, на рахунок якої зараховуються ЦП)

<b>НАЗВА/ПІБ</b>						
Код за ЄДРПОУ/ реєстр. № облікової картки платника податків		Депозитарний код рахунку в ЦП		Депозитарний код рахунку депозитарної установи		Повна назва Депозитарної установи
Банківські реквізити						

**ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДАНОЇ ОПЕРАЦІЇ** (вказати документ та його реквізити):

№ \_\_\_\_\_ від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

**ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ Інвестиційної фірми, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ Інвестиційної фірми Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)**

Вид договору, його номер та дата укладення	
Найменування Інвестиційної фірми	
ЄДРПОУ Інвестиційної фірми	
Місцезнаходження Інвестиційної фірми	
Серія та № ліцензії Інвестиційної фірми, строк її дії	

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:**

(ПІБ)

М.П.

(підпис)

**Заповнюється Депозитарною установою:**

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень		
№ та дата в журналі операцій		
Відповідальна особа		

---

\*

1. Для депонента - юридичної особи: повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ).
2. Для депонента - фізичної особи: прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності).
3. Для депонента - держави Україна: Держава Україна та вказується найменування керуючого рахунком – суб'єкта управління).
4. Для депонента – територіальної громади: територіальна громада ,адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада та повне найменування керуючого рахунком, що ініціює депозитарну операцію.
5. Для депонента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП Прізвище, ім'я, по-батькові.

\*\*

1. Для депонента - юридичної особи - код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента) / номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) / код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)

Країна реєстрації, країна місцезнаходження (для юридичної особи нерезидента).

2. Для депонента - фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ

Країна реєстрації, країна місця проживання

3. Для депонента - держави Україна

код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)

4. Для депонента – територіальної громади

Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком, що ініціює депозитарну операцію

5. Для депонента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ

Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента) / повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної



особи – нерезидента / Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи).

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»  
на виконання інформаційної операції**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/Прізвище, ім'я, по- батькові фізичної особи/	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/Реєстраційний номер облікової картки платника податків та назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи/	

**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) _____

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)**

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

**СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):**

	поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу) _____
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (вказати як саме) _____

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ):** ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_

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

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

підпис, М.П.

П.І.Б.

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	
№ та дата в журналі операцій	
Відповідальна особа	

Додаток №9 Положення  
про депозитарну діяльність  
депозитарної установи

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»  
НА ВІДМІНУ ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ**

ТИП ОПЕРАЦІЇ  
(відмітити):

	Відміна списання прав на цінні папери		Відміна переказу прав на цінні папери – списання
	Відміна зарахування прав на цінні папери		Відміна переказу прав на цінні папери -зарахування

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ:**

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА:			
Код за ЄДРПОУ ЕМІТЕНТА:		ISIN:ЦП	
НОМІНАЛ ОДНОГО ЦП (цифрами та прописом):		<b>КІЛЬКІСТЬ ЦП</b> (цифрами та прописом)	
ЗАГАЛЬНА НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ (цифрами та прописом):			
ЗАГАЛЬНА СУМА УГОДИ (для оплатних правочинів, грн., цифрами та прописом):			

**ПОСТАЧАЛЬНИК** (особа, з рахунку якої списуються ЦП):

<b>Повне найменування:</b> *						
<b>Реквізити депонента/ контрагента депонента:</b> **		Депозитарний код рахунку в ЦП		Депозитарний код рахунку в ЦП ДУ		Повне найменування ДУ
<b>Банківські реквізити:</b>						

**ОТРИМУВАЧ** (особа, на рахунок якої зараховуються ЦП):

<b>Повне найменування:</b> *						
<b>Реквізити депонента/ контрагента депонента:</b> **		Депозитарний код рахунку в ЦП		Депозитарний код рахунку в ЦП ДУ		Повне найменування ДУ

Банківські реквізити:	
-----------------------	--

**ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМІНИ ВИКОНАННЯ ДАНОЇ ОПЕРАЦІЇ** (вказати документ та його реквізити):

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції.

**Розпорядник рахунком:**

(ПІБ)

М.П.

(підпис)

**Заповнюється Депозитарною установою:**

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень		
№ та дата в журналі операцій		
Відповідальна особа		

*/\*, \*\* див. на звороті/*

\*

1. Для депонента - юридичної особи: повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ).
2. Для депонента - фізичної особи:            прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності).
3. Для депонента - держави Україна: Держава Україна та вказується найменування керуючого рахунком – суб'єкта управління).
4. Для депонента – територіальної громади: територіальна громада ,адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада та повне найменування керуючого рахунком, що ініціює депозитарну операцію.
5. Для депонента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП            Прізвище, ім'я, по-батькові.

\*\*

1. Для депонента - юридичної особи - код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента) / номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) / код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)

Країна реєстрації, країна місцезнаходження (для юридичної особи нерезидента).

2. Для депонента - фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ

Країна реєстрації, країна місця проживання

3. Для депонента - держави Україна

код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)

4. Для депонента – територіальної громади

Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком, що ініціює депозитарну операцію

5. Для депонента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ

Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента) / повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента / Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи).

**КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

№ РАХУНКУ	ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ	№ ДОГОВОРУ

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я, по-батькові	
Паспорт <small>(серія, номер, ким та коли виданий)</small>	
Реєстр. № облікової картки платника податків	
Місцезнаходження	

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ПО-БАТЬКОВІ	ЗРАЗОК ПІДПИСУ

Заповнюється персоналом Депозитарної установи:

<p>Картку заповнено в моїй присутності.</p> <p>Осіб, які поставили підписи в картці зразків підписів ідентифіковано та верифіковано.</p>	<hr/> <p>(підпис уповноваженої особи Депозитарної установи)</p>	<p>Посада уповноваженої особи, П.і.Б.</p>
--	---	---



**КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Депозитарний код РАХУНКУ	ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ	№ ДОГОВОРУ

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Повна назва	
Код за ЄДРПОУ/ реєстр. № облікової картки платника податків	
Місцезнаходження	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ			
ПОСАДА (за наявності)	ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я ПО-БАТЬКОВІ	ЗРАЗОК ПІДПИСУ	ЗРАЗОК ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ
<b>Директор</b>			

КЕРІВНИК \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## Анкета рахунку у цінних паперах

(для фізичної особи)

<b>1. Інформація про власника рахунку:</b>	
1.1	Прізвище, ім'я та по-батькові
1.2	Дата та місце народження
1.3	Громадянство
1.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків
1.5	Місце проживання
1.6	Поштова адреса
1.7	Назва, серія, №, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ
1.8	Телефон/факс
1.9	E-mail
<b>2. Банківські реквізити:</b>	
2.1	Найменування установи банку
2.2	Код банку
2.3	IBAN
<b>3. Керуючий рахунком</b>	
3.1	Повне найменування
3.2	Термін дії повноважень:
<b>4. Розпорядник рахунку</b>	
4.1	Прізвище, ім'я та по-батькові
4.2	Дата та місце народження
4.3	Громадянство
4.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків
4.5	Місце проживання
4.6	Поштова адреса
4.7	Назва, серія, №, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ
4.8	Реквізити документу, який підтверджує повноваження

4.9	Термін дії повноважень:				
4.10	Випуски, стосовно яких призначається даний розпорядник:				
<input type="checkbox"/> Будь які цінні папери		<input type="checkbox"/> Певний випуск цінних паперів			
		Повна назва Емітента:			
		ЄДРПОУ Емітента:			
		ISIN цінних паперів:			
		Вид цінних паперів:		Тип цінних паперів:	Група цінних паперів:
4.11	Обсяг повноважень розпорядника	<input type="checkbox"/> Зарахування <input type="checkbox"/> списання <input type="checkbox"/> переказ	<input type="checkbox"/> Зміна реквізитів <input type="checkbox"/> Блокування <input type="checkbox"/> Розблокування	<input type="checkbox"/> Знерухоомлення <input type="checkbox"/> Отримання виписок та інформаційних довідок	<input type="checkbox"/> Отримання грошових коштів <input type="checkbox"/> Закриття рахунку
5. Спосіб надання/отримання документів:			особисто		
6. Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперу депонента здійснюється протягом _____ робочих днів на банківські реквізити: Найменування установи банку: _____, IBAN _____.					
7. Інформація про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію депозитарною установою депоненту надаються _____					
8. Додаткова інформація:					

**Підпис власника/уповноваженої особи** \_\_\_\_\_  
*(підпис)* *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету.

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	
№ та дата в журналі операцій	
Депозитарний код рахунку у ЦП	
Відповідальна особа	

Додаток №13 Положення  
про депозитарну діяльність  
депозитарної установи

**Опитувальник клієнта АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» - фізичної особи**

**Частина I.**

Прізвище, ім'я, по батькові		
Номери контактних телефонів		
Адреса електронної пошти		
Фактична адреса перебування <b>(в разі її невідповідності з адресою реєстрації)</b>		
Місце тимчасового перебування на території України <b>(для нерезидентів)</b>		
Місце роботи (попереднє місце роботи для тимчасово не працюючих)		
Посада		
Соціальний статус (службовець, студент, пенсіонер, тощо)		
Вид підприємницької діяльності <b>(за наявності)</b> .		
Види незалежної професійної діяльності <b>(за наявності)</b>		
Рахунки клієнта, що <b>відкриті в інших банках</b> (назва банку, МФО, номер рахунку)		
Інформація про <b>належність клієнта</b> до політично значущих осіб, до їх близьких осіб, до пов'язаних з ними осіб <b>(у разі наявності надати відомості)</b>	так	ні
Належність <b>представників клієнта</b> до політично значущих осіб, їх близьких осіб чи пов'язаних з ними осіб <b>(у разі наявності надати відомості)</b>	так	ні

**Політично значущі особи** – особи, які відповідно до Закону є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях;

**Членами сім'ї політично значущих осіб** є чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

**Пов'язаними з політично значущими особами** є особи, які мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;

## Частина II.

**Мета встановлення відносин з банком та характеристика операцій, що проводяться за рахунком/и (послуги банку, які передбачає клієнт, що раніше не обслуговувався):**

Безготівкові розрахунки	Валютні розрахунки	Зняття готівки	Внесення готівки	Банківська гарантія
Депозитні операції	Документарні операції	Валюто обмінні операції	Депозитарні послуги	Операції з БПК
Депозитна ячейка	Кредитування	Операції з банківськ. металами	Операції без відкриття рахунку	Операції з ЦП

Інше: \_\_\_\_\_

**Обсяги операцій, які планує проводити клієнт за квартал (приблизні обсяги):**

До 50 тис.грн.	До 500 тис.грн.	До 5 млн.грн.
До 100 тис.грн.	До 1 млн.грн.	Більше 5 млн.грн.

**Джерела та обсяги доходів/коштів клієнта**

<b><u>Вид доходу клієнта</u></b>	<b>Середньомісячний обсяг доходу</b>				
	До 10 тис.грн	До 20 тис.грн	До 50 тис.грн	До 100 тис.грн	> 100 тис.грн.
Дохід від підприємницької діяльності					
Заробітна плата					
Соціальні виплати					

Відсотки за депозитами					
	<b>Обсяг інших коштів клієнта</b>				
<b>Інші кошти клієнта</b>	до 50 тис.грн	до 100 тис.грн	до 500 тис.грн	до 1 млн.грн	> 1 млн.грн
Кредити					
Позики/ Фінансова допомога					
Дивіденди					
Страхові виплати					
Продаж ЦП					
Продаж або відступлення права грошової вимоги					
Власні кошти та заощадження					
Кошти родичів					
Спадщина					

Інше: \_\_\_\_\_

**Загальна вартість майна у власності\***

До 50 тис.грн.	До 500 тис.грн.	До 5 млн.грн.
До 100 тис.грн.	До 1 млн.грн.	Більше 5 млн.грн.

**в тому числі:**

грошові вклади та заощадження	нерухоме та рухоме майно	цінні папери та корпоративні права
-------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**Наявність заборгованості:**

Прострочена заборгованість за кредитними	Так	Ні
--	-----	----

Прострочена заборгованість за податковими платежами		Так		Ні
---	--	-----	--	----

\* - фіз/особи, які зазначені у пункті 1, підпункті "а" та «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», обов'язково надають копію податкової декларації за попередній рік.

### Частина III. Виконання вимог Закону FATCA

#### Наявність у фізичної особи ознак належності до США

Зазначте, будь ласка, про наявність будь-якої з наступних ознак належності до США:				
Я є громадянином США		Так		Ні
Я є резидентом США		Так		Ні
Я народився(-лась) у США		Так		Ні
Я маю діючу поштову адресу або адресу проживання в США (в тому числі діючу поштову скриньку)		Так		Ні
Я маю діючий номер телефону в США		Так		Ні
Я маю постійно діючу довіреність, надану особі з американською адресою, або надав право підпису особі з американською адресою		Так		Ні
Я маю рахунки, що обслуговуються в США та на які я планую переказувати кошти з рахунку, що відкриваю		Так		Ні
У мене є адреса "на ім'я" або "до запитання" у США		Так		Ні
Я маю United States Permanent Resident Card (дозвіл на проживання в США)		Так		Ні

#### Будь ласка, зазначте Ваш FATCA-статус:

Якщо Вашим місцем народження є США, але Ви не є громадянином або резидентом США надайте, будь ласка, наступні відомості:

- 1) заповніть та надайте форму IRS W-8;
- 2) неамериканський паспорт або інше посвідчення особи державного зразка, яке підтверджує Ваше громадянство або підданство в іншій державі, ніж США;
- 3) копію Вашого свідоцтва про втрату громадянства США або обґрунтоване пояснення:
  - причини відсутності у Вас подібного свідоцтва, незважаючи на відмову американського громадянства;
  - причини неотримання Вами американського громадянства при народженні.

Якщо Вашим місцем народження є США і Ви є громадянином або резидентом США заповніть та надайте, будь ласка, форму IRS W-9, вказавши Ваш TIN.

Якщо хоча б одна відповідь «Так» але Ви не є податковим резидентом США:

- 1) заповніть та надайте форму IRS W-8;
- 2) неамериканський паспорт або інше посвідчення особи державного зразка, яке підтверджує Ваше громадянство або підданство в іншій державі, ніж США;
- 3) сертифікат резидентства, виданий уповноваженим державним органом (наприклад, урядом, його агентством чи муніципалітетом) у тій юрисдикції, резидентом якої є отримувач платежу згідно його заяви (у разі якщо заплановано постійні перекази на рахунки, що обслуговуються в США).

Якщо хоча б одна відповідь «Так» але Ви є податковим резидентом США:

- 1) заповніть та надайте форму IRS W-9, вказавши Ваш TIN.

Я, \_\_\_\_\_

(ПІБ)

цим підтверджую, що всі вказані відомості є повними, дійсними і правдивими.

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_

підпис

Працівник банку:

\_\_\_\_\_

(ПІБ, посада)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_

підпис

Продовження Додатку 1

### Опитувальник клієнта АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

#### ФОП, або самостійно зайнятої фізичної особи

#### Частина I.

Прізвище, ім'я, по батькові <b>фізичної особи – підприємця (або самостійно зайнятої фізичної особи)</b>	
Номери контактних телефонів	
Фактична адреса перебування <b>(в разі її невідповідності з адресою реєстрації)</b>	
Місце тимчасового перебування на території України <b>(для іноземних громадян)</b>	
Адреса електронної пошти	



Рахунки клієнта, що <b>відкриті в інших банках</b> (назва банку, МФО, номер рахунку)			
Кількість працівників, в тому числі штатні, які працюють за контрактами, угодами, тощо.			
Інформація про <b>належність клієнта</b> до політично значущих осіб, до їх близьких осіб, до пов'язаних з ними осіб <b>(у разі наявності надати відомості)</b>		так	ні
Належність <b>представників клієнта</b> до політично значущих осіб, їх близьких осіб чи пов'язаних з ними осіб <b>(у разі наявності надати відомості)</b>		так	ні
<p><b>Політично значущі особи</b> – особи, які відповідно до Закону є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях;</p> <p><b>Членами сім'ї політично значущих осіб</b> є чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.</p> <p><b>Пов'язаними з політично значущими особами</b> є особи, які мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;</p>			

**Частина II. Характеристика суті діяльності, яку планує проводити ФОП (або самостійно зайнята фізична особа):**

**Вид (види) підприємницької діяльності (види незалежної професійної діяльності):**

	Виробнича діяльність		Торгівля		Надання послуг		Виконання робіт
--	----------------------	--	----------	--	----------------	--	-----------------

**Інше:** \_\_\_\_\_

**Зміст діяльності (чим саме займається (планує займатися) клієнт та/або які саме операції планує проводити):**

\_\_\_\_\_

<b>Наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певної діяльності</b> <b>(у разі наявності надати копії)</b>		Так		Ні
Суть діяльності є такою, що відповідає зазначеним в реєстраційних документах видам діяльності та наявним ліцензіям і дозволам		Так		Ні

**Історія діяльності:**

	Змін не відбувалось		Зміна адреси		Зміна видів діяльності
--	---------------------	--	--------------	--	------------------------

Інше: \_\_\_\_\_

**Частина III.**

**Мета встановлення відносин з банком та характеристика операцій, що проводяться за рахунком/и (послуги банку, які передбачає клієнт, що раніше не обслуговувався):**

	Внесення готівки		Зняття готівки		Безготівкові розрахунки		Операції з БПК
	Депозитні операції		Кредитування		Операції без відкриття рахунку		Депозитна ячейка
	Банківська гарантія		Валютні розрахунки (ЗЕД)		Операції з банківськими металами		Валютообмінні операції

**Група оподаткування ФОП:**

	1 - група		2 - група		3 - група
--	-----------	--	-----------	--	-----------

**Джерела та обсяги доходів**

Вид доходу	Середньомісячний обсяг доходу				
	до 100 тис.грн	до 200 тис.грн	до 300 тис.грн	до 500 тис.грн	> 500 тис.грн
Дохід від діяльності <b>ФОП</b>					
Дохід від діяльності <b>самостійно зайнятої особи</b>	До 10 тис.грн	До 20 тис.грн	До 50 тис.грн	До 100 тис.грн	> 100 тис.грн.
	Обсяг інших доходів клієнта				
<b>Інші доходи:</b>	до 100 тис.грн	до 200 тис.грн	до 300 тис.грн	до 500 тис.грн	> 500 тис.грн
Кредити					

Позики/ Фінансова допомога					
----------------------------	--	--	--	--	--

Інше: \_\_\_\_\_

**Загальна вартість майна у власності\***

	До 100 тис.грн.		До 1 млн.грн.		До 10 млн.грн.
	До 500 тис.грн.		До 5 млн.грн.		Більше 10 млн.грн.

**в тому числі:**

	грошові вклади та заощадження		нерухоме та рухоме майно		цінні папери та корпоративні права
--	-------------------------------	--	--------------------------	--	------------------------------------

Наявність заборгованості:

Прострочена заборгованість за кредитними		Так		Ні
Прострочена заборгованість за податковими платежами		Так		Ні

\* - фіз/особи, які зазначені у пункті 1, підпункті "а" та «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», обов'язково надають копію податкової декларації за попередній рік.

**Частина III. Виконання вимог Закону FATCA**

**Наявність у фізичної особи ознак належності до США**

Зазначте, будь ласка, про наявність будь-якої з наступних ознак належності до США:				
Я є громадянином США		Так		Ні
Я є резидентом США		Так		Ні
Я народився(-лась) у США		Так		Ні
Я маю діючу поштову адресу або адресу проживання в США (в тому числі діючу поштову скриньку)		Так		Ні
Я маю діючий номер телефону в США		Так		Ні
Я маю постійно діючу довіреність, надану особі з американською адресою, або надав право підпису особі з американською адресою		Так		Ні
Я маю рахунки, що обслуговуються в США та на які я планую		Так		Ні

переказувати кошти з рахунку, що відкриваю				
У мене є адреса "на ім'я" або "до запитання" у США		Так		Ні
Я маю United States Permanent Resident Card (дозвіл на проживання в США)		Так		Ні

**Будь ласка, зазначте Ваш FATCA-статус:**

Якщо Вашим місцем народження є США, але Ви не є громадянином або резидентом США надайте, будь ласка, наступні відомості:

- 4) заповніть та надайте форму IRS W-8;
- 5) неамериканський паспорт або інше посвідчення особи державного зразка, яке підтверджує Ваше громадянство або підданство в іншій державі, ніж США;
- 6) копію Вашого свідоцтва про втрату громадянства США або обґрунтоване пояснення:
  - причини відсутності у Вас подібного свідоцтва, незважаючи на відмову американського громадянства;
  - причини неотримання Вами американського громадянства при народженні.

Якщо Вашим місцем народження є США і Ви є громадянином або резидентом США заповніть та надайте, будь ласка, форму IRS W-9, вказавши Ваш TIN.

Якщо хоча б одна відповідь «Так» але Ви не є податковим резидентом США:

- 1) заповніть та надайте форму IRS W-8;
- 2) неамериканський паспорт або інше посвідчення особи державного зразка, яке підтверджує Ваше громадянство або підданство в іншій державі, ніж США;
- 3) сертифікат резидентства, виданий уповноваженим державним органом (наприклад, урядом, його агентством чи муніципалітетом) у тій юрисдикції, резидентом якої є отримувач платежу згідно його заяви (у разі якщо заплановано постійні перекази на рахунки, що обслуговуються в США).

Якщо хоча б одна відповідь «Так» але Ви є податковим резидентом США:

- 1) заповніть та надайте форму IRS W-9, вказавши Ваш TIN.

Я, \_\_\_\_\_

(ПІБ)

цим підтверджую, що всі вказані відомості є повними, дійсними і правдивими.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_

підпис

Працівник банку:

\_\_\_\_\_

(ПІБ, посада)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_

підпис

Додаток №14 Положення  
про депозитарну діяльність  
депозитарної установи

**Опитувальник клієнта АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» – юридичної особи**

**Частина I.**

Назва юридичної особи			
Номери контактних телефонів			
Адреса електронної пошти			
Фактичне місцезнаходження			
Країна податкової резидентності	<input type="checkbox"/>	Україна	<input type="checkbox"/> Інша країна (зазначити назву)
Кількість працівників, в тому числі штатні, за контрактами, угодами, тощо.			
Рахунки клієнта, що відкриті в інших банках(назва банку, МФО, номер рахунку)			

**Частина II**

Дані про виконавчий орган (визначені в установчих документах)	назва виконавчого органу:		
Фізичні особи – кінцеві вигодоотримувачі* (контролери), структура-власності	<b>надати офіційні документи з відомостями</b> (засновницькі док-ти, витяг з ЄДРПОУ, довідки)		
<b>В</b> є американською особою, тобто: американським громадянином; народженим у США; резидентом США (проживає у США).	<input type="checkbox"/>	так	заповнити Додаток FATCA до Опитувальника
	<input type="checkbox"/>	ні	Додаток FATCA до Опитувальника не заповнюється
Наявність відокремлених підрозділів (представництв, філій, тощо) <b>(у разі наявності надати відомості)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Інформація про належність фізичних осіб, зазначених у <b>Частині II</b> , до ПЗО, до членів сім'ї, до пов'язаних з ними осіб <b>(у разі наявності надати відомості)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
<b>Політично значущі особи</b> (ПЗО) - особи, які відповідно до Закону є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях;			
<b>Членами сім'ї політично значущих осіб</b> є чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько,			

мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

**Пов'язаними з політично значущими особами** є особи, які мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;

- **Акціонерні товариства** надають копію витягу з реєстру власників 10 і більше відсотків акцій товариства, або офіційні відомості про акціонерів та їх частку в СФ

Інформація про материнську компанію, корпорацію, промислово-фінансову групу або об'єднання (у разі наявності надати відомості)		так		ні
Ліцензій на право здійснення певної діяльності (назва, серія, номер, ким видана, термін дії) (у разі наявності надати копії)		так		ні

### Частина III.

Історія діяльності юридичної особи (зміни що відбувались):

	реорганізація		зміна власників		зміна керівника
	зміна юридичної адреси		зміна виду діяльності		змін не відбувалось

Інше: \_\_\_\_\_

Суть діяльності яку планує проводити юридична особа:

	виробнича діяльність		торгівля		операції з ЦП
	виконання робіт		надання послуг		інвестиційна діяльність

Інше: \_\_\_\_\_

**Зміст діяльності** (чим саме займається (планує займатися) клієнт:

Суть діяльності юридичної особи є такою, що відповідає зазначеним в Статуті видам діяльності та наявним ліцензіям і дозволам		так		ні
--	--	-----	--	----

### Частина IV.

**Мета встановлення відносин з банком та характеристика операцій, що проводяться за рахунком/и, (які передбачає клієнт, що раніше не обслуговувався):**

	Безготівкові розрахунки		Кредитування		Зняття готівки		Операції з БПК		Операції з ЦП
	Депозитні операції		Внесення готівки		Валюто обмінні операції		Зарплатний проект		Депозитарні послуги

Операції без відкриття рахунку	Валютні розрахунки (ЗЕД)	Операції з банк_металами	Банківська гарантія	Депозитна ячейка
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	------------------

Інше: \_\_\_\_\_

### **Джерела та обсяги надходжень**

<b><u>Вид надходжень</u></b>	<b>Середньомісячний обсяг надходжень</b>				
	до 100 тис.грн	до 500 тис.грн	до 1 млн.грн	до 3 млн.грн	> 3 млн.грн
Оплата робіт					
Оплата послуг					
Торгівельна виручка					
Валютна виручка					
Продаж ЦП					
<b>Інші нерегулярні надходження</b>	до 100 тис.грн	до 500 тис.грн	до 1 млн.грн	до 3 млн.грн	> 3 млн.грн
Внески до статутного капіталу					
Кредити/позики					
Фінансова допомога					
Дивіденди					
Продаж або відступлення права грошової вимоги					
Від укладання строкових контрактів, інших похідних фін. інструментів, тощо					
Благодійні пожертви та членські внески					

Інше: \_\_\_\_\_

Дані про фінансовий стан:\*

<b>Валюта балансу</b>	до 100 тис.грн	до 500 тис.грн	до 1 млн.грн	до 5 млн.грн	більше 5 млн.грн.
<b>Власний капітал</b>	до 100 тис.грн	до 500 тис.грн	до 1 млн.грн	до 5 млн.грн	більше 5 млн.грн.
<b>Фінансовий результат на останню звітну дату</b>				збитки	прибуток

**Наявність заборгованості:**

Прострочена заборгованість за кредитними		Так		Ні
Прострочена заборгованість за податковими платежами		Так		Ні

*\* - Акціонерні товариства, підприємства-емітенти облігацій, довірчі товариства, організовані торговельні майданчики і, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи надають копії Балансу та Звіту про фінансові результати за вказані періоди.*

Я, \_\_\_\_\_

(ПІБ, посада)

цим підтверджую, що всі вказані відомості є повними, дійсними і правдивими.

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_

(м.п.) підпис

Працівник банку: \_\_\_\_\_

(ПІБ, посада)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_

підпис

**Додаток FATCA**

**Виконання вимог Закону FATCA**

	Українською (In Ukrainian)	Англійською (In English)
<b>Назва юридичної особи</b>		
<b>КОД ЄДРПОУ</b>		
<b>TIN</b>		

Зазначте, будь ласка, чи відповідає Ваша компанія мінімум одній з ознак?

- заснована на території США		Так		Ні
- зареєстрована на території США				



**1. Якщо «Так», будь ласка, заповніть додатково форму W-9 та вкажіть чи відноситься Ваша установа до:**

- Осіб США зі спеціальним статусом (відповідно до Закону FATCA)
- Осіб США із неспеціальним статусом (відповідно до Закону FATCA)

Вкажіть, будь ласка, інформацію (ім'я, адресу, TIN) за кожним бенефіціаром/контролером із США із часткою 10% і вище, та надайте, будь ласка, за кожним з них заповнену форму W9, завірену їх особистим підписом.

ПІБ	Адреса	TIN/SSN

**2. Якщо «Ні», заповніть обов'язково наступні пункти Опитувальника.**

**Будь ласка, вкажіть FATCA-статус Вашої компанії:**

- (A) Неамериканська фінансова установа (НФУ)** (позначка проставляється у разі наявності відповіді «Так» за будь-якою з нижче наведених ознак), **а саме:**

Будь ласка уважно прочитайте нижче наведені визначення та проставте відповідь у колонці праворуч.	Позначте «Так» чи «Ні»
<p><b>Фінансова установа закритого типу</b>  <i>Компанія є суб'єктом господарювання, що управляє в якості суттєвої частки свого бізнесу фінансовими активами на користь інших.</i>  <i>Тобто, валовий прибуток компанії, який відноситься до володіння фінансовими активами та пов'язаних з цим фінансовими послугами, дорівнює чи перевищує 20 відсотків валового прибутку компанії за період, що менше:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>трирічного періоду, який закінчується 31 грудня (чи в останній день фінансового року звітного періоду) до початку року, в якому відбувається розрахунок, або</i></li> <li>- <i>періоду існування компанії</i></li> </ul>	
<p><b>Депозитарна установа</b>  <i>Компанія, яка приймає депозити в ході звичайної банківської чи подібної діяльності.</i></p>	
<p><b>Інвестиційна компанія</b>  <i>Компанія, яка здійснює в якості бізнесу (або якою управляє суб'єкт господарювання, що здійснює в якості бізнесу) один чи більше зазначених нижче видів діяльності або операцій для чи від імені замовника:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>торгівля цінними паперами грошового ринку (чеки, векселі, депозитні сертифікати, вторинні цінні папери тощо); іноземною валютою; цінними паперами за курсом обміну, відсотковою ставкою та індексом; обіговими цінними паперами; або товарними ф'ючерсами;</i></li> <li>- <i>індивідуальне чи колективне управління портфелем цінних паперів; або</i></li> <li>- <i>будь-який інший вид інвестування, адміністрування чи управління коштами або грошима від імені інших осіб.</i></li> </ul>	

Будь ласка уважно прочитайте нижче наведені визначення та проставте відповідь у колонці праворуч.	Позначте «Так» чи «Ні»
<b>Визначена страхова компанія</b> <i>Суб'єкт господарювання, що є страховою компанією (або компанію, що безпосередньо володіє страховою компанією), яка здійснює виплати або має зобов'язання їх здійснювати відповідно до договорів страхування з викупною сумою чи договорів анuitету (послуги зі страхування життя, пенсійне страхування)</i>	
<b>Банк</b>	

**Якщо Ваша компанія є НФУ, зазначте, будь ласка, також її тип, проставивши лише одну позначку:**

- НФУ- учасник FATCA, що знаходиться у країні із контрактним підходом
- НФУ- учасник FATCA, що звітує згідно Моделі 1
- НФУ- учасник FATCA, що звітує згідно Моделі 2
- НФУ, що не подає свою звітність за FATCA згідно з міжурядовою угодою.

Якщо Ви вказали будь-який із 4-ох вищезазначених статусів, надайте свій номер GIIN: \_\_\_\_\_

та заповніть, будь ласка, форму W-8 BEN-E

НФУ- не учасник

**(B) Нефінансова неамериканська установа (НФНУ). Вкажіть тип НФНУ (нижче).**

**Активна НФНУ** (позначка проставляється у разі наявності відповіді «Так» за будь-якою з нижче наведених ознак) , а саме:

Будь ласка уважно прочитайте нижче наведені визначення та проставте відповідь у колонці праворуч.	Позначте «Так» чи «Ні»
<i>Більше 50% валового доходу Вашої компанії за попередній рік є активним доходом, а також більше 50% відсотків активів є активами, що приносять активний дохід</i>	
<i>Акції Вашої компанії перебувають у обігу на ринку цінних паперів або Ваша компанія є пов'язаною з компанією, акції якої перебувають у обігу на ринку цінних паперів</i>	
<i>Ваша компанія є новоствореною компанією та не планує здійснювати діяльність фінансової установи протягом найближчих 2-х років</i>	
<i>Ваша компанія не відповідала визначенню фінансової установи протягом останніх 5 років та перебуває у стані ліквідації чи реорганізації</i>	
<i>Ваша компанія здійснює операції з фінансування чи хеджування лише пов'язаних суб'єктів господарювання, які не є фінансовими установами</i>	
<i>Компанія організована на американській території та усі власники отримувача платежу є справжніми резидентами американської території</i>	
<i>Компанія є такою, що:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- створена та працює в юрисдикції місцезнаходження виключно для релігійних, благодійних, наукових, мистецьких, культурних, спортивних, або освітніх цілей; чи створено та працює в юрисдикції свого місцезнаходження і є професійною організацією, союзом підприємців, торговою палатою, профспілкою, сільськогосподарською чи садівничою організацією, громадським союзом чи організацією, що працює виключно з метою</li> </ul>	

<p>покращення соціального добробуту;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- звільнена від податку на доходи в юрисдикції місцезнаходження;</li> <li>- немає акціонерів чи членів, що мають частку власності чи бенефіціарний інтерес у його доходах чи активах;</li> <li>- відповідні закони юрисдикції місцезнаходження компанії або установчі документи компанії не дозволяють розподіляти будь-які доходи чи активи компанії, чи застосовувати на користь приватної особи чи неблагодійного суб'єкту господарювання інакше, ніж шляхом заходів благодійної діяльності компанії, або шляхом виплати помірної компенсації за надані послуги, або шляхом виплати у вигляді справедливої ринкової ціни власності, придбаної компанією;</li> </ul> <p><b>та</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- відповідні закони юрисдикції місцезнаходження компанії чи установчі документи компанії вимагають, щоб після ліквідації чи розпуску компанії всі її активи були передані урядовій чи іншій неприбутковій організації, чи передачі виморочного майна уряду юрисдикції місцезнаходження компанії чи будь-якому його політичному підрозділу.</li> </ul>	
--	--

**Пасивна НФНУ** (позначка проставляється у разі якщо не виявлено ознак Активної НФНУ або не має ознак компанії зі статусом (С) Виключення)

**(С) Виключення** (позначка проставляється у разі наявності відповіді «Так» за будь-якою з нижче наведених ознак)

Будь ласка уважно прочитайте нижче наведені визначення та проставте відповідь у колонці праворуч.	Позначте «Так» чи «Ні»
<p><b>Фінансова установа з локальною клієнтською базою</b> Фінансова установа, яка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- має належну ліцензію та здійснює свою діяльність відповідно до законів України;</li> <li>- не має постійного місця ведення бізнесу за межами України;</li> <li>- не залучає клієнтів або власників рахунків поза Україною;</li> <li>- виконувати вимоги суб'єкта первинного фінансового моніторингу;</li> <li>- має щонайменше 98 відсотків фінансових рахунків за вартістю, що ведуться фінансовою установою, що належать резидентам в Україні;</li> <li>- має пов'язаних осіб, що є фінансовими установами, зареєстрованими або організованими в Україні.</li> </ul>	
<p><b>Місцевий банк</b> Фінансова установа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- яка здійснює свою діяльність виключно як (діяльність ліцензована та регулюється відповідно до законів України) кредитний союз або подібна кооперативна кредитна організація, що працює без отримання прибутку;</li> <li>- діяльність якої складається в основному з отримання депозитів та надання позик членам цієї організації, за умови, що жоден з них не володіє більше, ніж 5% такого кредитного союзу або кооперативної кредитної організації;</li> <li>- яка не має постійного місця ведення бізнесу за межами України;</li> <li>- яка не залучає клієнтів або власників рахунків поза Україною;</li> <li>- офіційний веб-сайт якої не дозволяє відкрити фінансовий рахунок;</li> <li>- сума балансових активів якої не перевищує \$175 млн., та сукупний баланс фінансової установи та будь-яких пов'язаних суб'єктів господарювання, разом узятих, не перевищує \$500 млн. на зведених та комбінованих балансових рахунках;</li> <li>- яка має пов'язаних осіб, що є фінансовими установами (крім накопичувальних пенсійних фондів), зареєстрованими або організованими в Україні або є фінансовими установами тільки з рахунками на нижчу суму.</li> </ul>	
<p><b>Фінансова установа тільки з рахунками на нижчу суму</b> Фінансова установа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- яка не є інвестиційною компанією;</li> <li>- залишок чи сума жодного фінансового рахунку або пов'язаного суб'єкта господарювання якої не перевищує \$50 тис., при застосуванні правил для агрегування рахунків та перерахунку валют;</li> </ul> <p><b>та</b></p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>сума активів на балансі якої не перевищує \$50 млн., сукупний баланс якої та пов'язаних суб'єктів господарювання, разом узятих, не перевищує \$50 млн. на зведених та комбінованих балансових рахунках.</i></li> </ul>	
<p><b>Кваліфікований емітент кредитних карт</b> Фінансова установа, яка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>є фінансовою установою виключно тому, що вона є емітентом кредитних карток, який приймає депозити тільки тоді, коли споживач здійснює платіж, що перевищує баланс по картці, та ця переплата не повертається клієнту одразу;</i> <b>та</b></li> <li>- <i>запроваджує практики та процедури, які запобігають тому, щоб депозит споживача більше за \$50 тис., або гарантує, що депозит споживача більше за \$50 тис. (при застосуванні правил для агрегування рахунків та перерахунку валют) були повернені споживачу протягом 60 днів.</i></li> </ul>	
<b>Страхова компанія, яка не реалізує жодних продуктів із страхування життя</b>	
<b>Державна організація</b> (або її дочірня установа, 100% якої належать материнській організації), контрольований державою суб'єкт господарювання, державні органи та органи місцевого самоврядування	
<b>Міжнародна організація</b> (або її дочірня установа, 100% якої належать материнській організації), яка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>складається в цілому з неамериканських урядових структур;</i></li> <li>- <i>має діючу угоду щодо штаб-квартири з Україною; та</i></li> <li>- <i>має дохід, який не направляється на користь приватних осіб.</i></li> </ul>	

Вкажіть, будь ласка, інформацію (ім'я, адресу, TIN) за кожним бенефіціаром/контролером із США із часткою 10% і вище, та надайте, будь ласка, за кожним з них заповнену форму W9, завірену їх особистим підписом.

ПІБ	Адреса	TIN/SSN

Чи володіють Вашою організацією юридичні особи (прямо або опосередковано 25 та більше % в статутному капіталі Вашої організації):

Так  Ні

Якщо «Так», надайте, будь ласка відомості наступного змісту:

Назва	ЄДРПОУ (за наявності)	Організаційно-правова форма	Країна та місто реєстрації	Фактична адреса (країна та місто)	Чи знаходяться акції компанії у вільному обігу на фондовому ринку (так/ ні)


Чи входить Ваша організація до складу господарського об'єднання (корпорація, холдингова група, промислово-фінансова група або інше)?

Так  Ні

Якщо «Так», надайте інформацію про корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є Ваша організація наступного змісту:

Назва	ЄДРПОУ (за наявності)	Тип зв'язку

Я, \_\_\_\_\_

(піб, посада)

цим підтверджую, що всі вказані відомості є повними, дійсними і правдивими.

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_ (м.п.) підпис

Працівник банку: \_\_\_\_\_

(піб, посада)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_ підпис

**Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах юридичної особи**

м. Київ

‘ ‘ 20\_\_ р.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, ЄДРПОУ 34576883** (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263478, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 01.10.2013 р., в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_ (надалі – Депонент), в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Договір) про наступне:

**1. Предмет Договору**

1.1. Депозитарна установа зобов’язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» та/або Національним банком України, щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», веде Національний банк України.

**2. Обов’язки та права Депозитарної установи**

2.1. Депозитарна установа зобов’язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2. Ознайомити депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з

цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.globusbank.com.ua>.

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах.

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

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента у строки, визначені законодавством. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на вимогу Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 1 (одного) робочого дня після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

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

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального

депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

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

2.1.13. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.14. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.15. Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

2.1.16. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

## 2.2. Депозитарна установа має право:

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

2.2.2. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами.

2.2.3. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.

2.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

2.2.5. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу, а також у разі розірвання цього Договору.



2.2.6. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

### **3. Обов'язки та права Депонента**

#### **3.1. Депонент зобов'язаний:**

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

3.1.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами Депозитарної установи.

3.1.5. Надавати Депозитарній установі документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.

3.1.6. Депонент своїм підписом на цьому Договорі, зокрема, підтверджує, свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, обробку, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення Депозитарною установою персональних даних Депонента, які належать до банківської таємниці, а також на передачу цих персональних даних третім особам в інтересах Депонента, виключно у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

До персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про Депонента - фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку (обсяг та ціль отримання інформації і, як наслідок, обробка персональних даних Депонента визначаються внутрішніми процедурами Депозитарної установи та вимогами чинного законодавства України).

Цим Депонент підтверджує, що він повідомлений:

- про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;

- про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про банки та банківську діяльність», «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» та інших законів та нормативно-правових актів України, положень, установчих та інших документів Депозитарної установи;

Цим Депонент також підтверджує, що наявність цього пункту в Договорі є достатнім для повного виконання Депозитарною установою вимог п.2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене вище.

3.1.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунка в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.8. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунка в цінних паперах.

3.2. Депонент має право:

3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах.

3.2.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

3.2.3. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо однієї інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

#### **4. Вартість послуг та порядок розрахунків**

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до затверджених тарифів Депозитарної установи, оприлюднених на її офіційному сайті. Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

4.2. Види, кількість та загальна вартість наданих відповідно до цього Договору послуг (в т.ч. проведених за відповідний період депозитарних операцій) визначаються в Акті-рахунку наданих послуг, який Сторони підписують за відповідний період.

4.3. Нарахування оплати за депозитарні послуги здійснюється Депозитарною установою щомісячно за період з першого до останнього числа минулого місяця (включно).

4.4. Плата за послуги згідно тарифів вноситься Депонентом щомісячно до 20 числа (включно) наступного місяця за тим, в якому надавались послуги, відповідно до Акту-рахунку наданих послуг, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Депонента на рахунок Депозитарної установи. Депозитарна установа надає Депоненту для оплати наданих послуг Акт-рахунок до 10 числа (включно) наступного місяця за тим, в якому надавались послуги. В окремих випадках Акт-рахунок може надаватися у терміни, узгоджені Сторонами.

4.5. Сторони домовились, що наданий Депозитарною установою Акт-рахунок є достатнім підтвердженням належного виконання депозитарних послуг за відповідний період, якщо на протязі 10 (десяти) робочих днів з моменту надання цього Акту-рахунку Депоненту від нього не надійшло ніяких заперечень.

4.6. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою. Депозитарна установа оприлюднює тарифи на своєму офіційному сайті не пізніше як за 20 (двадцять) робочих днів до введення їх в дію. В разі незгоди із зміною тарифів, Депонент має право розірвати Договір в порядку, визначеному пунктами 6.4. – 6.6. цього Договору.

4.7. При розірванні цього Договору Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі повну вартість наданих, але не оплачених до моменту розірвання Договору, послуг.

## **5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів**

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. Сторона, для якої склались форм-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.4. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 30 (тридцять) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 50% від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за період прострочення.

5.5. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором.

5.6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.7. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів.

## **6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії**

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє протягом 1 (одного) року з дати набрання чинності.

6.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

6.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) не менше ніж за 45 (сорок п'ять) днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання. Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Депозитарна установа та Депонент зобов'язані у разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

6.7. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

## **7. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом**

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

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

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

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

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

7.5. Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента та інформацію щодо проведення на рахунку в цінних паперах Депонента облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

7.6. Депонент підписанням цього Договору підтверджує, що ознайомлений з порядком розкриття Депозитарною установою інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та погоджується із вказаним порядком.

## **8. Заключні положення**

8.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Депоненту та Депозитарній установі.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарна установа надала йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

8.3. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

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

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

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

8.8. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, електронними повідомленнями узгодженої форми із електронної адреси, зазначеної в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

8.9. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

8.10. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди щодо всіх істотних умов Договору і жодна із Сторін не буде посилається в майбутньому на недосягнення згоди щодо істотних умов Договору як на підставу вважати його неукладеним, нікчемним або недійсним.

8.11. Сторони мають всі юридичні права на укладання та підписання цього Договору.

8.12. Депонент підтверджує, що цей Договір містить всі умови, які Депонент вважає суттєвими для укладання та виконання цього Договору. Укладання та виконання цього Договору не порушує прав третіх осіб, а також не порушує будь-які права та зобов'язання Депонента.

8.13. Сторони зобов'язуються зберігати у таємниці, не передавати третім особам та не використовувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома в процесі виконання цього Договору та несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

8.14. В разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, недіючим, таким що не має законних підстав або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Договору. У такому випадку Сторони якнайшвидше розпочнуть переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб змінити таке положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та законним та у максимально можливому обсязі відображало початкові наміри Сторін щодо суті поставленого питання.

#### Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

##### Депозитарна установа

##### Депонент

АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»	Назва:
Код за ЄДРПОУ: 34576883	Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження: м. Київ-01024 Шовковична,42-44	Місцезнаходження:
ІВАН UA443000010000032002114901026 в АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», м. Київ	ІВАН
Тел. /044/ 390 67 33	Тел./факс:

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

## Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах фізичної особи

м. Київ

20\_\_ р.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»**, ЄДРПОУ **34576883** (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263478 від 01/10/2013, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_ (надалі – Депонент), що мешкає за адресою: \_\_\_\_\_ паспорт: серія \_\_\_\_\_ виданий \_\_\_\_\_ р. \_\_\_\_\_, реєстраційний № облікової картки платника податків \_\_\_\_\_, з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Договір) про наступне:

### 1. Предмет Договору

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» та/або Національним банком України, щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», веде Національний банк України.

### 2. Обов'язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2. Ознайомити депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах

Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.globusbank.com.ua>.

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах.

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

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента у строки, визначені законодавством. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на вимогу Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 1 (одного) робочого дня після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

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

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, інвестиційну фірму, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення



розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

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

2.1.13. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.14. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.15. Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

2.1.16. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.2. Депозитарна установа має право:

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

2.2.2. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами.

2.2.3. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.

2.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

2.2.5. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі

припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу, а також у разі розірвання цього Договору.

2.2.6. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

### **3. Обов'язки та права Депонента**

#### **3.1. Депонент зобов'язаний:**

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

3.1.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами Депозитарної установи.

3.1.5. Надавати Депозитарній установі документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.

3.1.6. Депонент своїм підписом на цьому Договорі, зокрема, підтверджує, свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, обробку, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення Депозитарною установою персональних даних Депонента, які належать до банківської таємниці, а також на передачу цих персональних даних третім особам в інтересах Депонента, виключно у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

До персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про Депонента - фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку (обсяг та ціль отримання інформації і, як наслідок, обробка персональних даних Депонента визначаються внутрішніми процедурами Депозитарної установи та вимогами чинного законодавства України).

Цим Депонент підтверджує, що він повідомлений:

- про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;

- про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про банки та банківську діяльність», «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» та інших законів та нормативно-правових актів України, положень, установчих та інших документів Депозитарної установи;

Цим Депонент також підтверджує, що наявність цього пункту в Договорі є достатнім для повного виконання Депозитарною установою вимог п.2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене вище.

3.1.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунка в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.8. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунка в цінних паперах.

3.2. Депонент має право:

3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах.

3.2.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

3.2.3. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо однієї інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

#### **4. Вартість послуг та порядок розрахунків**

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до затверджених тарифів Депозитарної установи, оприлюднених на її офіційному сайті. Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

4.2. Види, кількість та загальна вартість наданих відповідно до цього Договору послуг (в т.ч. проведених за відповідний період депозитарних операцій) визначаються в Акті-рахунку наданих послуг, який Сторони підписують за відповідний період.

4.3. Нарахування оплати за депозитарні послуги здійснюється Депозитарною установою щомісячно за період з першого до останнього числа минулого місяця (включно).

4.4. Плата за послуги згідно тарифів вноситься Депонентом щомісячно до 20 числа (включно) наступного місяця за тим, в якому надавались послуги, відповідно до Акту-рахунку наданих послуг, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Депонента на рахунок Депозитарної установи. Депозитарна установа надає Депоненту для оплати наданих послуг Акт-рахунок до 10 числа (включно) наступного місяця за тим, в якому надавались послуги. В окремих випадках Акт-рахунок може надаватися у терміни, узгоджені Сторонами.

4.5. Сторони домовились, що наданий Депозитарною установою Акт-рахунок є достатнім підтвердженням належного виконання депозитарних послуг за відповідний період, якщо на протязі 10 (десяти) робочих днів з моменту надання цього Акту-рахунку Депоненту від нього не надійшло ніяких заперечень.

4.6. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою. Депозитарна установа оприлюднює тарифи на своєму офіційному сайті не пізніше як за 20 (двадцять) робочих днів до введення їх в дію. В разі незгоди із зміною тарифів, Депонент має право розірвати Договір в порядку, визначеному пунктами 6.4. – 6.6. цього Договору.

4.7. При розірванні цього Договору Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі повну вартість наданих, але не оплачених до моменту розірвання Договору, послуг.

## **5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів**

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. Сторона, для якої склались форм-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.4. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 30 (тридцять) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 50% від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за період прострочення.

5.5. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором.

5.6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.7. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів.

## **6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії**

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє протягом 1 (одного) року з дати набрання чинності.

6.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

6.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) не менше ніж за 45 (сорок п'ять) днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання. Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Депозитарна установа та Депонент зобов'язані у разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

6.7. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

## **7. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом**

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

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

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

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

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

7.5. Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента та інформацію щодо проведення на рахунку в цінних паперах Депонента облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

7.6. Депонент підписанням цього Договору підтверджує, що ознайомлений з порядком розкриття Депозитарною установою інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та погоджується із вказаним порядком.

## **8. Заключні положення**

8.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Депоненту та Депозитарній установі.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарна установа надала йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

8.3. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

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

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

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

8.8. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, електронними повідомленнями узгодженої форми із електронної адреси, зазначеної в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

8.9. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

8.10. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди щодо всіх істотних умов Договору і жодна із Сторін не буде посилається в майбутньому на недосягнення згоди щодо істотних умов Договору як на підставу вважати його неукладеним, нікчемним або недійсним.

8.11. Сторони мають всі юридичні права на укладання та підписання цього Договору.

8.12. Депонент підтверджує, що цей Договір містить всі умови, які Депонент вважає суттєвими для укладання та виконання цього Договору. Укладання та виконання цього Договору не порушує прав третіх осіб, а також не порушує будь-які права та зобов'язання Депонента.

8.13. Сторони зобов'язуються зберігати у таємниці, не передавати третім особам та не використовувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома в процесі виконання цього Договору та несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

8.14. В разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, недіючим, таким що не має законних підстав або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Договору. У такому випадку Сторони якнайшвидше розпочнуть переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб змінити таке положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та законним та у максимально можливому обсязі відображало початкові наміри Сторін щодо суті поставленого питання.

#### Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

##### Депозитарна установа

##### Депонент

АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»	Назва:
Код за ЄДРПОУ: 34576883	Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження: м. Київ-01024 Шовковична,42-44	Місцезнаходження:
ІВАН UA443000010000032002114901026 в АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», м. Київ	ІВАН
Тел. /044/ 390 67 33	Тел./факс:

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

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

### Договір про відкриття рахунків у цінних паперах

м. Київ

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_р.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», ЄДРПОУ 34576883** (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263478 від 01/10/2013, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_, **ЄДРПОУ** \_\_\_\_\_ (надалі – Емітент), в особі Директора \_\_\_\_\_, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

#### 1. Предмет Договору

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, прийняти від Емітента обліковий реєстр власників іменних цінних паперів (далі – Реєстр) та інші документи, визначені законодавством, відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі – Власники), зарахувати на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечити депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, а Емітент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

1.2. Обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах Власників, крім операцій, передбачених цим Договором, Депозитарна установа здійснює тільки після укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між Власником та Депозитарною установою.

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

#### 2. Обов'язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Прийняти від Емітента Реєстр та інші документи, визначені законодавством, на підставі акту приймання передачі, який підписується керівниками або уповноваженими представниками та засвідчується печатками Емітента і Депозитарної установи.

2.1.2. Відкрити у відповідності до законодавства кожному Власнику рахунок у цінних паперах на підставі цього Договору, відповідної заяви Емітента на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, оформленої у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, та переданого



Депозитарній установі Реєстру протягом 30 (тридцяти) робочих днів після дати передачі Депозитарній установі Реєстру.

2.1.3. Зарахувати на підставі цього Договору, розпорядження Емітента на зарахування прав на іменні цінні папери у бездокументарній формі на рахунки, Реєстру та документів про обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за наявності), а також у відповідності до законодавства права на цінні папери на рахунки Власників протягом 3 (трьох) робочих днів після дня відкриття рахунків у цінних паперах Власникам. Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі Договору з Емітентом Депозитарна установа має встановити обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Емітента.

2.1.4. Надавати першу виписку з рахунку у цінних паперах Власнику при його зверненні до Депозитарної установи

2.1.5. До укладення Власником договору про обслуговування рахунку у цінних паперах із Депозитарною установою здійснювати:

депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунку в цінних паперах Власника;

надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;

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

безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах.

Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, має рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі або у Депозитарній установі, відкритий йому Депозитарною установою до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування, то Депозитарна установа повинна здійснити переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі за умови надання їй власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів щодо встановлення особи власника відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 400000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) або документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 400000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті).

У випадку, якщо інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку, Депозитарна установа для переведення прав на цінні папери до іншої депозитарної установи має право вимагати:

внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням Емітента - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

укладення із власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках - за згодою власника.

2.1.6. Виконувати депозитарні операції щодо обслуговування рахунків у цінних паперах, відкритих Власникам, у строки та порядку, передбачені цим Договором, внутрішніми документами Депозитарної установи та законодавством.

2.1.7. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Емітента, рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Вимагати від Емітента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (заявами) Емітента у разі відсутності належної оплати з боку Емітента послуг Депозитарної установи.

2.2.2. Вимагати від Емітента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства.

2.2.3. Надавати Емітенту послуги щодо підготовки та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринки капіталу, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них, інші послуги відповідно до законодавства.

2.2.4. Закрити у порядку передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи рахунок у цінних паперах Власника, якщо внаслідок виконання Депозитарною установою депозитарних операцій, передбачених пунктом 2.1.5 розділу 2 Договору, на такому рахунку не обліковуються права на цінні папери.

2.2.5. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.

2.2.6. Відмовити у проведенні операції, передбаченої абзацом шостим пункту 2.1.5 цього Договору у випадку несплати Емітентом послуг Депозитарної установи.

### **3. Обов'язки та права Емітента**

3.1. Емітент зобов'язаний:

3.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи відповідно до умов цього Договору.

3.1.2. Надати Депозитарній установі заяву на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам та розпорядження на зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки в цінних паперах Власників, оформлені у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи,

не пізніше 1 робочого дня з дня передачі Реєстру та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

3.1.3. Призначити особу (осіб), яка (які) мають повноваження від імені Емітента підписувати розпорядження, заяви або іншим чином, передбаченим законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи чи Договором оформлені вимоги щодо виконання Депозитарною установою депозитарних операцій в системі депозитарного обліку, надання послуг (надалі – Уповноважена особа).

Для цього Емітент зобов'язаний надати Депозитарній установі протягом 3 (трьох) після дня укладення цього Договору документи, що підтверджують повноваження Уповноваженої (-них) особи (-іб), картку із зразком (-ами) підпису (-ів) Уповноваженої (-них) особи (-іб) та відбитка печатки Емітента.

Документи (заяви, розпорядження, інші вимоги), якими Емітентом ініціюється відкриття рахунків у цінних паперах Власникам акцій, проведення депозитарних операцій на цих рахунках, а також надання інших послуг виконуються Депозитарною установою за умови підписання таких документів Уповноваженою особою Емітента.

3.1.4. Надати Депозитарній установі протягом 3 (трьох) днів після дня укладення цього Договору анкету Емітента за формою, визначеною внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.5. Дотримуватися вимог законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи, умов цього Договору.

3.1.6. Інформувати Депозитарну установу про будь-які зміни реквізитів Емітента, що містяться в анкеті Емітента, протягом 5 (п'яти) робочих днів після дня виникнення таких змін. Для цього Емітент надає Депозитарній установі розпорядження про внесення змін, нову анкету Емітента та документи, що підтверджують зміни.

3.1.7. У разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

3.2. Емітент має право на своєчасне та якісне надання Депозитарною установою депозитарних послуг, передбачених цим Договором.

#### **4. Вартість робіт та порядок розрахунків**

4.1. Емітент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до затверджених тарифів Депозитарної установи, оприлюднених на її офіційному сайті. Емітент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

4.2. Види, кількість та загальна вартість наданих відповідно до цього Договору послуг (в т.ч. проведених за відповідний період депозитарних операцій) визначаються в Акті-рахунку надання депозитарних послуг, який Сторони підписують за відповідний період.

4.3. Нарахування оплати за депозитарні послуги здійснюється Депозитарною установою щомісячно за період з 28 (двадцять восьмого) числа минулого місяця по 27 (двадцять сьоме) число поточного місяця (включно).

4.4. Плата за послуги згідно тарифів вноситься Емітентом щомісячно до 20 числа (включно) наступного місяця за тим, в якому надавались послуги, відповідно до Акту-рахунку надання депозитарних послуг, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Емітентом на рахунок Депозитарної установи. Депозитарна установа надає Емітенту для оплати наданих послуг Акт-рахунок надання депозитарних послуг до 10 числа (включно) наступного місяця за тим, в якому надавались послуги. В окремих випадках Акт-рахунок надання депозитарних послуг може надаватися у терміни, узгоджені Сторонами.

Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи.

4.5. Сторони домовились, що наданий Депозитарною установою Акт-рахунок надання депозитарних послуг є достатнім підтвердженням належного виконання депозитарних послуг за відповідний період, якщо на протязі 10 (десяти) робочих днів з моменту надання цього Акта-рахунку Емітенту від нього не надійшло ніяких заперечень.

4.6. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою за умови попередження Емітента не пізніше як за 20 (двадцять) робочих днів. В разі незгоди із зміною тарифів, Емітент має право розірвати Договір в порядку, визначеному пунктами 6.4. – 6.6. цього Договору.

4.7. У разі припинення дії Договору Емітент зобов'язаний оплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до дати припинення дії Договору.

## **5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів**

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства.

Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. Сторона, для якої склалась форм-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Емітентом та Власниками за шкоду, яка заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями (заявами) Емітента, Власників, виникли внаслідок дій (бездіяльності) Емітента, інших учасників депозитарної системи.

5.4. Кожна із Сторін Договору несе відповідальність за достовірність інформації, наданої іншій Стороні згідно з цим Договором.

5.5. Прострочення Емітентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 30 (тридцять) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Емітент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 50% від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за період прострочення.

5.6. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Емітента від виконання обов'язків за цим Договором.

5.7. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.8. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегульованої організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

## **6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та розірвання**

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до «31» грудня 20\_\_ р.

6.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

6.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про намір достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку Сторона, яке прийняла таке рішення, повинна надіслати відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням не менше ніж за 45 (сорок п'ять) днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Повідомлення Емітента про розірвання Договору в односторонньому порядку повинно містити інформацію щодо реквізитів нової депозитарної установи (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), про визначену його уповноваженим органом дату припинення дії договору та дату обліку, на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр Власників, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються ним відповідно до Договору з Емітентом (далі – дата обліку).

Повідомлення Депозитарної установи про розірвання в односторонньому порядку Договору повинно містити дату припинення дії Договору. У цьому випадку Емітент повинен до дати припинення дії Договору обрати нову депозитарну установу, укласти з нею договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів і визначити дату обліку, про що не пізніше 1 робочого дня з дня укладання зазначеного договору з новою депозитарною установою повідомити попередньо Депозитарну установу.

Усі дії щодо передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від Депозитарної установи до нової депозитарної установи мають бути завершені до дати припинення дії договору між Емітентом і Депозитарною установою. У разі необхідності дата припинення дії договору і дата обліку можуть бути перенесені за згодою між попередньою Депозитарною установою та Емітентом.

У випадку розірвання Депозитарною установою Договору в односторонньому порядку та необрання Емітентом до дати припинення дії договору нової депозитарної установи облік цінних

паперів, прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговувались на підставі Договору з Емітентом, здійснюється:

- Депозитарною установою, яка розірвала договір з Емітентом, до моменту укладення власником договору про відкриття рахунків в цінних паперах із Депозитарною установою або повторного укладення Емітентом договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників. До вказаного моменту на рахунках у цінних паперах власників, які обслуговувались на підставі Договору з Емітентом, проводяться виключно безумовні операції, а також операції переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (крім випадку, коли інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку);

- Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, до моменту переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі або переведення Емітентом цінних паперів власників, які не уклали договору із депозитарною установою, на рахунки відповідних власників, відкриті обраною Емітентом депозитарною установою.

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

6.5. Договір може бути розірваний Емітентом в односторонньому порядку лише за умови відсутності заборгованості по сплаті послуг Депозитарної установи.

6.6. Депозитарна установа та Емітент зобов'язані у разі розірвання цього Договору діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

6.7. Закриття рахунків у цінних паперах Власників, що обслуговуються Депозитарною установою на підставі цього Договору та на яких відсутні права на цінні папери, у випадку розірвання Договору здійснюється Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи та законодавством.

## 7. Інше

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

7.2. Емітент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

7.3. Емітент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

7.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

7.5. Емітент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Емітентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими

Депозитарній установі Емітентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунках Власників.

**Юридичні адреси та платіжні реквізити сторін**  
**Депозитарна установа** **Емітент**

АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»	Назва:
Код за ЄДРПОУ: 34576883	Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження: м. Київ-01024 Шовковична,42-44	Місцезнаходження:
IBAN UA443000010000032002114901026 в АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», м. Київ	IBAN
Тел. /044/ 390 67 33	Тел./факс:

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

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

Додаток №18 Положення  
про депозитарну діяльність  
депозитарної установи

**Акт-рахунок надання депозитарних послуг**

від \_\_\_\_\_.20\_\_ р.

надання депозитарних послуг згідно з договором про відкриття рахунку № \_\_\_\_\_ від  
\_\_\_\_\_20\_\_ р.

**за період з \_\_\_\_\_ р. по \_\_\_\_\_ р.**

**Депозитарна установа:** АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», ЄДРПОУ 34576883

IBAN \_\_\_\_\_ у АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» МФО 380366

**Депонент:** \_\_\_\_\_ Рахунок у ЦП № \_\_\_\_\_

Ми, що підписалися нижче, від Депозитарної установи начальник управління депозитарної діяльності \_\_\_\_\_ та від Депонента \_\_\_\_\_, склали даний акт про те, що Зберігач надав, а Депонент отримав наступні депозитарні послуги:

Найменування послуги	Тариф	Кількість	Сума, грн.
<b>Разом виконано депозитарних послуг на суму</b>			

По виконаних послугах Сторони претензій одна до одної не мають.

Послуги надав:

Послуги від Депонента отримав:

\_\_\_\_\_ м.п. (підпис) \_\_\_\_\_ м.п.



Додаток №19 Положення  
про депозитарну діяльність  
депозитарної установи

**Виписка про стан рахунку у цінних паперах депонента**

вих. №

від \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_

Дата та час складання виписки

<b>Депонент</b>	
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові	
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/ Ідентифікаційний код нерезидента/Реєстр. номер облік. картки платника податків	
Серія, номер, дата видачі паспорту та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи)	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Ідентифікатор групи (для рахунків, які обслуговуються за договором з емітентом)	
<b>Депозитарна установа</b>	Назва: АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», Код ЄДРПОУ: 34576883, Юридична адреса: Київ-01024, вул. Шовковична, 42-44, тел. (044) 390 67 33

Найменування емітента	ISIN	Номінальна вартість одного ЦП	Кількість ЦП, шт.	Загальна номінальна вартість	Частка у СК, %	Кількість заблокованих ЦП, шт	Кількість заблок. ЦП під поставку	Кількість заблок. ЦП під торги

\_\_\_\_\_  
М.П.



Додаток №21 Положення  
про депозитарну діяльність  
депозитарної установи

**Виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах депонента**

вих. №

від \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_\_\_

Дата та час складання виписки

<b>Депонент</b>	
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові	
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/ Ідентифікаційний код нерезидента/Реєстр. номер облік. картки платника податків	
Серія, номер, дата видачі паспорту та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи)	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Ідентифікатор групи (для рахунків, які обслуговуються за договором з емітентом)	
<b>Депозитарна установа</b>	Назва: АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», Код ЄДРПОУ: 34576883,  Юридична адреса: Київ-01024, вул. Шовковична, 42-44, тел. (044) 390 67 33

Дата	ID операції	Назва операції	ВІС код учасника контрагента	Найменування учасника контрагента	Депозитарний код рахунку у ЦП контрагента (1рівень)	Депозитарний код рахунку у ЦП контрагента (2рівень)	Код контрагента	Найменування контрагента	Кількість ЦП, шт.
ЦП: ISIN									

\_\_\_\_\_  
М.П.

Додаток №21 Положення  
про депозитарну діяльність  
депозитарної установи

**Заява про отримання дивідендів/доходів за цінними паперами**

<b>Реквізити особи</b>		
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)		
Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи)		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)		
Адреса місця проживання або перебування (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи)		
Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи)		
Відомості про уповноважену особу (заповнюється за наявності)	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Адреса місця проживання або перебування	
	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
<b>Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами</b>		
Найменування банківської установи		
Код банківської установи		

ЄДРПОУ банківської установи	
Номер банківського рахунку	
<b>Додаткова інформація</b> (вказується за бажанням): <hr/> <hr/>	

*Перелік документів, які підтверджують право на отримання дивідендів додаються:*

---

---

---

Посада\*

підпис, М.П. \*

П.І.Б.

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	
№ та дата в журналі операцій	
Відповідальна особа	

**Посвідчувальний напис на довіреності  
на право участі у загальних зборах**

\_\_\_\_\_, Україна

*(назва населеного пункту, області)*

\_\_\_\_\_  
*(число, місяць, рік словами)*

Ця довіреність посвідчена **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, ЄДРПОУ 34576883** (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263478 від 01/10/2013

Довіреність підписана \_\_\_\_\_

*(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) довірителя)*

у присутності працівника Депозитарної установи

\_\_\_\_\_

*(прізвище, ім'я, по батькові працівника Депозитарної установи)*

який діє на підставі \_\_\_\_\_.

*(реквізити документа, на підставі якого діє працівник Депозитарної установи)*

Особу \_\_\_\_\_ встановлено.

*(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) довірителя)*

Довіреність зареєстровано в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № \_\_\_\_\_.

---

(посада працівника депозитарної  
установи)

(підпис) М.П.

---

(прізвище, ініціали  
працівника депозитарної  
установи)

Додаток №23 Положення  
про депозитарну діяльність  
депозитарної установи

**Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах  
акціонерного товариства**

№ з/п	Реєстраційний номер довіреності	Дата Посвідчення довіреності	Повне найменування та код за ЄДРПОУ акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність	Прізвище, ім'я, по батькові Довірителя	Реквізити документу, за яким встановлено особу Довірителя	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) Повіреного /повне найменування (для юридичної особи) Повіреного	П.І.Б. працівника, що посвідчив довіреність	Підпис Довірителя