

Затверджено
Наказом № 14-ОД від 04 серпня 2015 року
Директор
ТОВ «Фінансова компанія «Сократ»

_____ **Л.В. Семенюк**

Положення
про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «Фінансова
компанія «Сократ»

Зміст

Розділ I. Загальні положення.....	3
Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи	3
Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів.....	4
Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа.....	4
Розділ V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з клієнтами	6
Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам.....	10
Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом.....	18
Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій	20
Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою.....	21
Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах.....	22
Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження.....	26
Глава 5. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника	27
Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах.....	28
Глава 7. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах.....	28
Глава 8. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів.....	30
Глава 9. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів.....	34
Розділ VIII. Порядок виплати доходів за цінними паперами	34
Додатки. Форми вхідних та вихідних документів.....	35

Розділ I. Загальні положення

1. ТОВ «Фінансова компанія «Сократ» (далі – Депозитарна установа) здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, цього Положення, інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

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

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

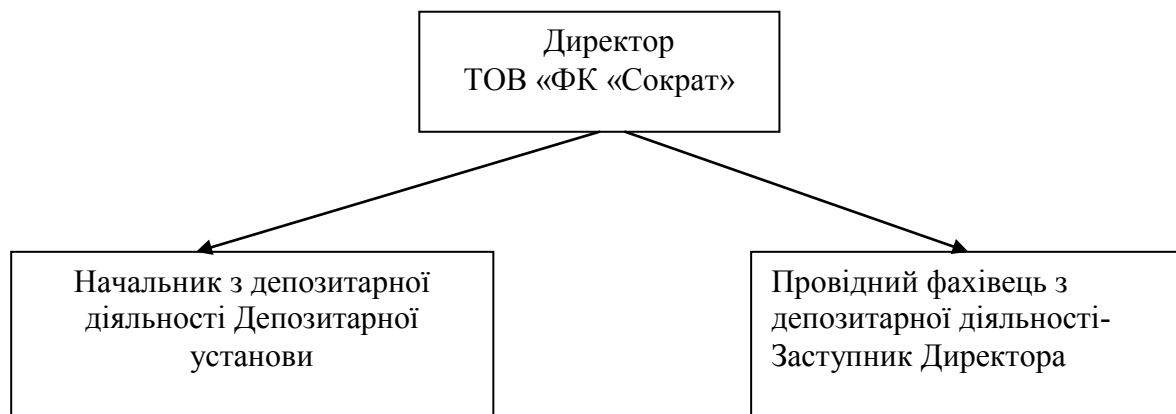
4. Під поняттям «клієнт» в цьому Положенні розуміється депонент Депозитарної установи, емітент, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, власники цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства.

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

Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

1. Для здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи ТОВ «Фінансова компанія «Сократ» було створено відокремлений депозитарний підрозділ – відділ з депозитарної діяльності.

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



1.1. Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконує наступні функції:

- 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 ним або 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 НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством;
- складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;
- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегулювальної організації/об'єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа.

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

Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

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

2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (наказів, заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою з 10:00 по 13:00 та з 14:00 по 17:00 кожного робочого дня.

3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 17:00 по 18:00.

4. Операційний день Депозитарної установи (строк роботи Депозитарної установи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності) відкривається кожного операційного дня Центрального депозитарію.

Операційний день Депозитарної установи починається о 09:30 та закінчується о 17:30.

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

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

1. Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:
 - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
 - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
 - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.

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

2.1. адміністративні операції;

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

2.2. облікові операції;

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

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

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

2.2.3. Переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного клієнта на рахунок у цінних паперах іншого клієнта або проведення операцій, пов'язаних з обмеженнями щодо обігу (блокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери на визначений строк та/або до настання певної події (зокрема, у зв'язку з обтяженням цінних паперів зобов'язаннями) або відміною встановлених обмежень (розблокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери.

Операція переказу призводить до збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на одному пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на іншому пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку на однакову величину.

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

2.3. інформаційні операції.

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

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

- виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;
- виписок про операції з цінними паперами;
- інформаційних довідок;
- інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
- інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які 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);

- надання акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
- надання Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
- надання емітенту Депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;
- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів.

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 ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

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

- 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;

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

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

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

Вказаний порядок засвідчення копій документів не розповсюджується на судові документи, постанови державного виконавця або інші документи виконавчого провадження, визначені Законом України "Про виконавче провадження".

2. Депозитарні операції на рахунках у цінних паперах здійснюються Депозитарною установою на підставі розпоряджень (наказів) клієнтів, оформлених у відповідності до вимог, встановлених законодавством та цим Положенням.

3. Вхідні документи (розпорядження (накази), 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 Положення);
- 2) анкета керуючого рахунком в цінних паперах (додаток 2 до Положення);
- 3) заява про відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 3 до Положення);
- 4) розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (додаток 4 до Положення);
- 5) розпорядження (наказ) на закриття рахунку у цінних паперах (додаток 5 до Положення);
- 6) розпорядження (наказ) на виконання облікової операції блокування/розблокування цінних паперів (додаток 6 до Положення);
- 7) розпорядження (наказ) на одержання прав на цінні папери/поставку прав на цінні папери (додаток 7 до Положення);
- 8) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції (додаток 8 до Положення);
- 9) розпорядження (наказ) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції (додаток 9 до Положення);

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:

- 1) Повідомлення депонентам (складається в довільній формі);
- 2) Відповіді на запити державних структур, нотаріусів (складається в довільній формі).

5. Розпорядження та документи, що підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій Депозитарною установою, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій за рахунками в цінних паперах та відповідати вимогам законодавства. Якщо розпорядження та документи не містять усіх необхідних даних для виконання депозитарних операцій, Депозитарна установа має право вимагати надання необхідної інформації.

6. Усі офіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його 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. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

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 закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостилю згідно з міжнародними нормами, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

7. 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.

8. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення та законодавства подаються до Депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток). Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом, керуючим рахунком у цінних паперах документи не засвідчуються печаткою.

У разі відсутності у юридичної особи - резидента печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника Депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положення, або засвідчується нотаріально.

9. У розпорядженнях (наказах)/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 клієнт Депозитарної установи.

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

10.1. Розпорядження (наказ), 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 юридичної особи.

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

10.3. Розпорядження (наказ), якщо проведення депозитарної операції ініціює власник цінних паперів, якому Депозитарною установою відкрито рахунок у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, підписується таким власником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб).

10.4. Розпорядження (наказ), 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 іншого зберігача (депозитарної установи), або на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий йому зберігачем (депозитарною установою) до проведення дематеріалізації акцій, та наступне закриття рахунку заявника, відкритого за договором з емітентом.

10.5. Розпорядження (наказ) емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних 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.

11. У разі подання розпорядження (наказу) на проведення депозитарної операції у вигляді електронного документу:

11.1. Розпорядження (наказ), якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком підписується електронним цифровим підписом 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).

11.2. Розпорядження (наказ) емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції підписується електронним цифровим підписом уповноваженої особи емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних

паперах) та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи-емітента.

12. У випадку подання розпорядження (наказу) у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення способом підтвердження достовірності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.).

13. 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 достовірності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання відповідного розпорядження користувачем системи S.W.I.F.T..

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

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

14.2. засобами поштового зв'язку;

14.3. кур'єром;

14.4. 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 рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

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

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

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

15.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

15.3. видає особі, що звернулась, письмове підтвердження про прийняття пакету документів.

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

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

- документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;

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

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

16.1. особисто клієнту, його уповноваженій особі;

16.2. засобами поштового зв'язку;

16.3. кур'єром;

16.4. 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 рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

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

16.6. Депозитарна установа надсилає розпорядження (накази, заяви, запити), інші документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, інформаційні повідомлення тощо за адресою Депонента, визначеною в Анкеті рахунку в цінних паперах, а саме:

- для фізичних осіб – місце проживання (прописки), а в разі, якщо поштова адреса відрізняється від місця проживання (прописки), то така поштова адреса;
- для юридичних осіб – юридична адреса, а в разі, якщо поштова адреса відрізняється від юридичної адреси, то така поштова адреса.

Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах

Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

1. 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 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, можуть здійснюватися одним із співвласників або їх загальним представником.

2. 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, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

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

3. 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 розміщення на власному веб-сайті.

4. При відкритті рахунку в цінних паперах з метою подальшого здійснення на ньому депозитарних операцій Депозитарною установою йому присвоюється депозитарний код рахунку в цінних паперах у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.

5. 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.

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.

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

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

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

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

6.2. Власник має право розділити повноваження по управлінню рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам ринку цінних паперів не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

Уповноважена особа Фонду 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 уповноваженою особою Фонду статусу керуючого рахунком у цінних паперах не потребує відповідного розпорядження депонента та обов'язкового переоформлення анкети рахунку в цінних паперах депонента.

Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду (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, в інших цивільно-правових договорах.

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

Повноваження уповноваженої особи Фонду є дійсними з моменту призначення такої особи виконавчою дирекцією Фонду у порядку, встановленому законодавством, та до моменту відсторонення такої особи від виконання обов'язків.

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 призначення уповноваженої особи Фонду.

Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень уповноваженої особи Фонду щодо розпорядження акціями неплатоспроможного банку з моменту отримання повідомлення від Центрального депозитарію про відсторонення відповідної уповноваженої особи Фонду від виконання обов'язків.

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

анкета керуючого рахунком;

оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком. У випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи Фонду як керуючого рахунком депозитарній установі мають бути надані засвідчена Фондом копія рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду та засвідчена банком копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про внесення до реєстру інформації щодо уповноваженої особи Фонду;

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

документи, перелічені в пункті 9 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - резидентом, або в пункті 11 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 10 цієї глави, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах.

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

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

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

6.4. Власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, здійснює управління рахунком у цінних паперах самостійно, крім випадку, коли повноваження керуючого рахунком здійснюються уповноваженою особою Фонду у встановленому законодавством порядку.

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

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

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

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

7.1. Суб'єкт управління, якому відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про Кабінет Міністрів України», інших актів законодавства надані повноваження з управління цінними паперами, що є об'єктом державної власності, або якому такі повноваження передані від іншого суб'єкта управління, повинен забезпечити облік прав на отримані в управління цінні папери на рахунку в цінних паперах держави у Депозитарній установі з набуттям в Депозитарній установі статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави за такими цінними паперами у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до вимог пункту 7 цього розділу.

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

1) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави в Депозитарній установі, в якій на 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 підпунктом 7.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління;

здійснює визначені законодавством 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) якщо він 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 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проведення в межах однієї депозитарної установи депозитарної операції, пов'язаної з передачею повноважень з управління цінними паперами, що обліковуються в депозитарній установі на 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.

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому - восьмому пункту 9 цього розділу.

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

картку із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, засвідчену нотаріально. Ця картка містить зразок підпису тієї(тих) фізичної(их) особи (осіб), яка(і) має(ють)

право підписувати всі розпорядження депозитарній установі від імені суб'єкта управління в межах повноважень відповідно до законодавства.

8. Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами комунальної власності, 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 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:

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

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкета рахунку в цінних паперах;
- копія зареєстрованого установчого документа. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. У разі якщо юридична особа створена та діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення);

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

- 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;

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

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

- інші документи, визначені законодавством України.

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, Депозитарній установі пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надається копія паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, засвідчена нотаріально.

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

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;

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

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

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

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

картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена нотаріально. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою

особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом до Депозитарної установи документи не засвідчуються печаткою;

інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

рішення засновників (засновника) про визначення особи, якій надається право підпису при проведенні операцій за рахунком у цінних паперах (розпорядник рахунку в цінних паперах), яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа);

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників або їх загальним

представником як керуючим рахунком, то відносно такої особи подаються документи, визначені абзацами другим - четвертим підпункту 6.3 пункту 6 цього розділу, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників - абзацом п'ятим підпункту 6.3 пункту 6 цього розділу.

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

У разі якщо картка із зразком підпису співвласника (фізичної особи або юридичної особи, у якої відсутня(і) печатка(и)) відповідно до цього пункту не надавалась депозитарній установі, підпис співвласника на запиті щодо надання вищевказаної виписки має бути засвідчений нотаріально або запит має бути підписаний у присутності уповноваженого працівника депозитарної установи.

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

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

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

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

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

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах;

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

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;

документи, передбачені в абзацах п'ятому – шостому пункту 10 цього розділу;

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

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

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

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

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

17.3. 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).

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

17.5. Інші причини, що визначені законодавством.

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

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

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

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

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

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

3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з емітентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація надається Депозитарною установою шляхом розміщення на власному веб-сайті www.sokrat.com.ua.

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

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

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

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

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

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

5.5. Інші причини, що визначені законодавством.

Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій

Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

1. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:

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

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

передання при необхідності повідомлення про приймання розпорядження або про відмову у взятті розпорядження до виконання ініціатору депозитарної операції. Депонент вважається таким, що повідомлений про прийняття Депозитарною установою розпорядження до

виконання, якщо протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного розпорядження депоненту не було відправлено (надано) відмову у взятті розпорядження до виконання;;

здійснення дій щодо виконання розпорядження;
складання звіту про виконання розпорядження;
передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;
отримання при необхідності повідомлення від ініціатора депозитарної операції про приймання ним звіту.

2. Депозитарна установа вносить всі розпорядження депонентів, керуючих їх рахунками в журнал розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - у журнал депозитарних операцій.

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

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

Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

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

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

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

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

3. Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються депозитарною установою не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, якщо розпорядженням або у договорі про обслуговування випуску цінних паперів не встановлений інший (більший) строк його виконання.

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

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

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

Розпорядження депонента про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження виконуються Депозитарною установою протягом трьох днів.

5. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, укладеного в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим акціям, а також зарахування на них прав на цінні папери здійснюється депозитарною установою протягом – тридцяти календарних днів. 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.

6. Виконання Депозитарною установою розпорядження емітента на списання акцій з рахунків у цінних паперах власників внаслідок розірвання договору з емітентом/припиненням Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку здійснюється у порядку та строки, визначені законодавством.

Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

1. 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:

розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента;

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;

переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку у цінних паперах (попередня анкета у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи);

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

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

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), нотаріально засвідчена;

якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка зі зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника депозитарної установи або нотаріально засвідчена.

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

1) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами 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 фондовій біржі чи поза фондовою біржею, 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 фондовій біржі, 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 (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 фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;

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

7) у разі укладення відповідного договору між депонентом, заставодержателем та депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави та наявності відповідної вказівки у договорі застави – за розпорядженням, що подається заставодержателем до Депозитарної установи, в якій на рахунку у цінних паперах депонента обліковуються права на заставлені цінні папери, на підставі відповідних оригіналів документів або їх нотаріально засвідчених копій, які підтверджуються наявність підстав для розблокування та переходу прав на цінні папери внаслідок звернення стягнення на предмет застави, за умови ідентифікації заставодержателя відповідно до законодавства та отримання Депозитарною установою від заставодержателя картки із зразками підписів осіб, що мають право діяти від імені заставодержателя без довіреності або їх уповноважених осіб;

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.

3. У випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу, з рахунку в цінних паперах депонента в одній 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 рахунку у цінних паперах депонента обліковуються права на цінні папери, що підлягають списанню. Передача документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарних установ, з оформленням акта приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками депозитарної установи, що передає документи, та Депозитарної установи, що приймає документи, депонентом або його уповноваженим представником, а також засвідчується печатками вказаних осіб (для юридичних осіб). По одному примірнику акта приймання-передавання надається депозитарними установам та депоненту (його уповноваженому представнику).

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

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

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.

Права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента як такі, що не допущені до обігу на території України (заблоковані), можуть бути списані, переказані з нього виключно у випадку проведення операцій, пов'язаних із списанням цих цінних паперів з рахунку у цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, спадкуванню, 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.

Права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента як такі, що не допущені до обігу на території України, можуть бути розблоковані (обліковуватися 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 та рішення про граничний обсяг (збільшення граничного обсягу) цінних паперів іноземного емітента, що допущені для обігу на території України.

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

- застави цінних паперів;

- виставлення цінних паперів на продаж;

- створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів клірингового забезпечення для гарантування проведення розрахунків тощо;

- виконання договорів, гарантованих цінними паперами;

- інших обмежень щодо обігу, передбачених законодавством України;

- виконання безумовної операції щодо цінних паперів.

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

1) анкета заставодержателя;

2) картка із зразком підпису фізичної особи – заставодержателя та/або осіб, що мають повноваження діяти від його імені, яка підписана у присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально (подається у випадку, якщо заставодержателем є фізична особа);

3) картка із 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 випадку, якщо заставодержателем є юридична особа);

4) копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя;

5) письмова згода попереднього заставодержателя на наступну заставу (подається у разі наступної застави цінних паперів), якщо інше не встановлено договором застави.

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

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

Для проведення операції розблокування прав на цінні папери у зв'язку з припиненням застави відповідних цінних паперів Депозитарній установі додатково до розпорядження подається документ, підписаний заставодержателем або його уповноваженою особою, який підтверджує згоду заставодержателя на розблокування прав на цінні папери (крім випадку проведення безумовної операції відповідно до умов договору застави).

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

постанови державного виконавця або інших документів виконавчого провадження, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;

свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);

свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (у випадках, передбачених законодавством);

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);

рішення НКЦПФР щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття;

копій документів, що підтверджують передачу майна юридичної особи, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації юридичної особи, учасникам відповідної юридичної особи;

інших документів, визначених законодавством України.

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

7. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються Депозитарною установою за рахунками у цінних паперах померлих власників (співвласників) після встановлення відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи особи(осіб) спадкоємця(ців), який(і) повинен(і) мати рахунок у цінних паперах в обраній ним(и) депозитарній установі, та надання ним(и) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведення:

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

інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів) в іншій депозитарній установі, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у випадку, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, яка обслуговувала спадкодавця).

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

У разі смерті одного із співвласників та спадкування другим із співвласників всієї кількості цінних паперів, що належали померлому та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у Депозитарній установі, для проведення операції спадкування Депозитарній установі, крім документів, визначених цим пунктом, має бути подане розпорядження спадкоємця щодо переведення всієї кількості прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку співвласників, на рахунок у цінних паперах, 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 абзацами другим, четвертим цього пункту, нової анкети рахунку в цінних паперах, підписаної всіма співвласниками, або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником, а також документів щодо нових спадкоємців, визначених абзацом четвертим пункту 13 глави 1 розділу VI цього Положення.

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

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

Для проведення безумовних операцій щодо цінних паперів, пов'язаних з правонаступництвом, правонаступник, який повинен мати рахунок у цінних паперах 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 і внутрішніх документів Депозитарної установи та документи, що підтверджують правонаступництво.

Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

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

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

- у розпорядженні 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;

- вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах клієнта, депонента заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених законодавством);

- несплата депонентом Депозитарної установи депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах (договором про відкриття рахунку в цінних паперах));

- вказана у розпорядженні кількість цінних паперів, прав на цінні папери українських емітентів, обіг яких планується здійснювати за межами України, які призначені для переказу/списання з рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, у разі їх переказу на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії перевищить межі кількості цінних паперів відповідного випуску, зазначеної у відповідному дозволі Комісії, з урахуванням загальної кількості цінних паперів відповідного випуску, які обліковуються на рахунках у цінних паперах усіх депозитаріїв-кореспондентів, відкритих у Центральному депозитарії;

- 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 (крім випадків, передбачених законодавством та цим Положенням);

- вказані у розпорядженні на блокування цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі не допущені до обігу на території України;

- не надання документів та не здійснення дій, визначених законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи, що необхідні для проведення депозитарної операції;

- укладення правочину щодо переходу прав на цінні папери іноземного емітента на території України поза межами фондової біржі.

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

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

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

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

Глава 5. Знеруховлення документарних цінних паперів на пред'явника

1. Власник цінних паперів, який має відкритий рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі, може знерухомити належні йому цінні папери на пред'явника документарної форми існування, надавши Депозитарній установі розпорядження про знеруховлення та зарахування

цінних паперів (далі - розпорядження про знерухомлення). У розпорядженні має бути визначено місце зберігання цінних паперів – Центральний депозитарій.

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

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

3. Знерухомлення складається з таких етапів:
приймання документів, визначених пунктом 1 цього розділу;
перевірки Центральним депозитарієм сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність);
передання сертифікатів цінних паперів на пред'явника у сховище Центрального депозитарію;

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

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

4. Депозитарна установа має право відмовити у знерухомленні, якщо:
документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомлення цінних паперів, не відповідають законодавству та не підтверджують її повноваження стосовно вчинення таких дій;

встановлені законодавством вимоги до сертифікатів не виконані;
кількість цінних паперів, зазначена у сертифікатах цінних паперів, не відповідає кількості, визначеній в розпорядженні на знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів.

5. Цінні папери, розміщені в документарній формі існування, права на які зараховані на рахунок у цінних паперах їх власника в Депозитарній установі, вважаються знерухомленими 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).

Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах

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

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

3. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/договору про відкриття рахунку в цінних паперах/договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників рахунок (рахунки) в цінних паперах, який (які) обслуговувались на підставі відповідного договору та на якому (яких) не обліковуються права на цінні папери депонента/власника може (можуть) бути закриті Депозитарною установою за розпорядженням керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи, якщо інше не встановлено умовами договору.

Глава 7. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах

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

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

3. Зарахування Депозитарною установою прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників здійснюється за розпорядженням депонентів, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням Центрального депозитарію. До розпорядження депонента додаються документи, що підтверджують придбання першим власником цінних паперів у емітента.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах або поза фондовою біржею, 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.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах, 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 депозитарними установами 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 фондової біржі.

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

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

4. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в Депозитарній установі.

За результатами зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента на дату зарахування складається виписка з рахунка 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 рахунка 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.

5. 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.

6. Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею, 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 рахунок(ок) у цінних паперах.

Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними на фондовій біржі з дотриманням

принципу "поставка цінних паперів проти оплати"/без дотримання 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 фондовій біржі без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється за розпорядженням Центрального депозитарію.

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

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..

8. У разі анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням 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.

9. Погашення цінних паперів коштами здійснюється Депозитарною установою 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.

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

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

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

Глава 8 Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів

1. Обліковий реєстр за іменними цінними паперами складається Депозитарною установою за розпорядженням Центрального депозитарію.

Обліковий реєстр складається з метою передання його Центральному депозитарію з метою:

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

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

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

назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;

дату складання;

дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;

інформацію про депозитарну установу (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарія-кореспондента (повне або скорочене (у разі існування такого) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);

інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, код ЄДРІСІ (для ІСІ), місцезнаходження);

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів – за наявності, вид опціонних сертифікатів – для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, – для іпотечних сертифікатів участі, премія – для опціонних сертифікатів);

щодо кожного власника (співвласника), внесеного до облікового реєстру, має бути вказано:

депозитарний код рахунка у цінних паперах;

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 для резидентів за наявності);

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

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

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

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

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

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

загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень;

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

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

1.2. Депозитарна установа має надати сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію, протягом операційного дня, наступного за датою обліку.

У випадку отримання від Центрального депозитарію розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів у якому вказана дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, Депозитарні установа формує обліковий реєстр власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у неї рахунках у цінних паперах цих власників станом на 24 годину операційного дня, що передую визначеній даті обліку, та здійснює надання облікового реєстру Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку.

За необхідності складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстрів на дату у минулому Депозитарна установа здійснює надання облікового реєстру протягом двох робочих днів від дати отримання розпорядження від Центрального депозитарію.

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

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

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

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

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

3. До розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надаються акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, Депозитарній установі, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (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 простих акцій акціонерного товариства), мають додаватися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (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 простих акцій акціонерного товариства), на підставі складеного Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів та документів, наведених в абзаці першому цього пункту, забезпечує письмове повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства у порядку, передбаченому його (її) внутрішніми документами та/або відповідним договором.

3.1. Розпорядження акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу, або уповноваженою акціонерами особою. До такого розпорядження мають додаватися:

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

копія вимоги про проведення позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, та копія або оригінал документа, що підтверджує отримання акціонерним товариством зазначеної вимоги;

копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів або документ, що підтверджує відсутність прийнятого у встановлені законодавством строки наглядовою радою акціонерного товариства рішення щодо розгляду поданої вимоги акціонера(ів);

копія рішення акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, про обрання членів реєстраційної комісії (у разі надання розпорядження на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства);

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

4. Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (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 простих акцій акціонерного товариства), має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів тощо або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо:

розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, визначених законодавством;

розпорядження не відповідає вимогам законодавства;

розпорядження підписане особою, строк повноважень якої закінчився;

розпорядження подане з порушенням строків, встановлених законодавством для його надання;

зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена законодавством;

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

Глава 9 Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів

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

2. Для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Депозитарна установа здійснює операцію переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів 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.

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

Розділ VIII. Порядок виплати доходів за цінними паперами

1. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (доходів за цінними паперами) 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. Кошти, зараховані на рахунок Депозитарної установи як дивіденди (доходи), отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

3. Якщо кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, не виплачені власнику цінних паперів у разі невчинення ним необхідних дій для їх отримання, передбачених відповідним договором та/або внутрішніми документами Депозитарної установи, такі дивіденди (доходи) протягом 5 (п'яти) робочих днів після закінчення три річного строку після дня надходження коштів на рахунок Депозитарної установи, якщо інший строк не встановлено договором про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах з депонентом, перераховуються Депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі з одночасним наданням Центральному депозитарію інформації щодо осіб, які не отримали ці доходи, із зазначенням розміру дивідендів (доходів) для подальшого повернення протягом 5 робочих днів коштів з цього рахунку емітенту.

4. У разі припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та депонентом, кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, але не були виплачені власнику цінних паперів, мають бути перераховані Депозитарною установою протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня їх надходження або закінчення строку, передбаченого відповідним договором з депонентом, якщо цим договором передбачалася виплата Депозитарною установою дивідендів (доходів) після припинення його дії, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі з одночасним наведенням інформації щодо особи, яка не отримала ці дивіденди (доходи), із зазначенням розміру дивідендів (доходів) для подальшого повернення протягом 5 (п'яти) робочих днів коштів з цього рахунку емітенту.

5. Виплата дивідендів (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, здійснюється в установленому законодавством порядку згідно з умовами відповідного договору.

6. Якщо виплата доходів здійснюється у цінних паперах, після надходження до Центрального депозитарію таких доходів (цінних паперів) Центральний депозитарій проводить операції щодо переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки у цінних паперах депозитарних установ, які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах. Депозитарна установа зобов'язана в установленій у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або анкеті рахунку в цінних паперах строк зарахувати зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників.

Додатки.
Форми вхідних та вихідних документів

РАХУНОК №	
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ	
№ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦП	
ДАТА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ	

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Інформація про власника рахунку				
1. Прізвище, ім'я, по батькові				
2. Ідентифікаційний номер				
3. Дата народження				
4. Місце народження				
5. Документ				
6. Ким виданий				
7. Дата видачі				
8. Місце проживання (прописка)				
9. Поштова адреса (якщо відрізняється від місця проживання)				
10. Громадянство				
11. Статус	фізична особа – резидент		фізична особа – нерезидент	
12. Власник рахунку є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (обрати потрібне)	ТАК		НІ	
Зв'язок				
13. Телефон				
14. E-mail				
15. Контактна особа				
Основний поточний грошовий рахунок (в разі наявності)				
16. Найменування установи банку				
17. МФО	18. Рахунок			
Порядок та строк перерахування виплат доходу за цінними паперами				
19. Форма одержання виплат доходу за цінними паперами	Особисто	Поштовим переказом	Банківським переказом	
20. Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів депозитарною установою)				
Порядок одержання інформації та документів				
21. Порядок одержання інформації та документів	Особисто	Листом	Факсом	
Керуючий рахунком (уповноважені особи) (якщо є)				
22. Фізична особа				
Прізвище, ім'я, по батькові				
Документ				
Ким виданий				
Дата видачі				
Місце проживання				
Ідентифікаційний номер				
23. Юридична особа				
Повна назва				
ЄДРПОУ				
Ліцензія (якщо є)	серія _____	№ _____	від _____	
Місцезнаходження				
Телефон				
Контактна особа				
Документ, що посвідчує повноваження				
Строк дії повноважень розпорядника рахунку	до _____			

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

Підпис _____ / _____ /

РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ	
№ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦП	
ДАТА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ	

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Інформація про власника						
1. Повна назва						
2. Скорочена назва						
3. Код за ЄДРПОУ						
4. Статус	Юридична особа - Резидент					
5. Інформація щодо наявності печатки		У юридичної особи наявна печатка		У юридичної особи відсутня печатка		
6. Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України		Так		Ні		
7. Розмір статутного капіталу, грн.						
Дані державної реєстрації						
8. Виписка з ЄДРЮОФOP	Серія ____ номер ____					
9. Ким видано						
10. Дата видачі						
Юридична адреса						
11. Країна						
12. Індекс						
13. Область						
14. Місто						
15. Район						
16. Адреса						
Поштова адреса (якщо відрізняється від юридичної)						
17. Країна						
18. Індекс						
19. Область						
20. Місто						
21. Район						
22. Адреса						
Основний поточний грошовий рахунок						
23. Рахунок						
24. МФО						
25. Найменування установи банку						
Порядок та строк перерахування виплати доходу за цінними паперами						
26. Порядок перерахування виплати доходу за цінними паперами						
27. Строк перерахування виплати доходу за цінними паперами						
Зв'язок						
28. Телефон / Факс						
29. E-mail						
30. Контактна особа						
31. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном						
П.І.Б. (повністю)	серія, № паспорту, коли та ким виданий	дата народ.	місце реєстрації проживання	Ідентифікаційний номер	громадянство	реквізити документу, що підтверджує повноваження, строк повноважень
32. Інформація про посадових осіб юридичної особи						
Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Дата призначення	Назва та дата документа, яким призначена особа	Повноваження посадової особи		
33. Склад органів управління (у разі відсутності органу писати «немає»)						
Посадові особи		Посада за основним місцем роботи		Прізвище, ім'я, по батькові		
Голова та члени виконавчого органу						
Голова та члени наглядової ради						
Голова ревізійної комісії / ревізор						
Голова та члени іншого органу товариства (якщо є)						

34. Відомості про фізичних осіб – засновників (власників) юридичної особи, які мають істотну участь більш ніж 10% у статутному фонді або володіють більш ніж 10% акцій							
частка у статутному фонді, %	П.І.Б. (повністю)	серія, № паспорту	коли та ким виданий	дата народження	місце проживання	Ідентифікаційний номер	громадянство
35. Відомості про юридичних осіб – засновників (власників) юридичної особи, які мають істотну участь більш ніж 10% у статутному фонді або володіють більш ніж 10% акцій							
частка у статутному фонді, %	Назва (повністю)	Код ЄДРПОУ	Виписка з ЄДРЮОФOP серія та №	Ким та коли видана	Юридична адреса	Поштова адреса	Країна реєстрації
36. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25% чи більше статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі:							
частка у статутному фонді, %	П.І.Б. (повністю)	серія, № паспорту	коли та ким виданий	дата народження	місце проживання	Ідентифікаційний номер	громадянство
37. Юридична особа є особою, пов'язаною з національними публічними діячами, іноземними публічними діячами, діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації, (якщо так, вказати відношення юридичної особи до публічного діяча та дані про публічного діяча (П.І.Б., громадянство, публічні функції особи), якщо юридична особа не відноситься до таких осіб, вказати «ні»)*:							
38. Інформація про керуючого рахунком (якщо є)							
ПІБ/Повне найменування							
Назва, серія, номер, дата видачі документу, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ/ ЄДРПОУ							
Місцезнаходження							
Телефон							
Контактна особа							
Ліцензія Торговця(якщо є)							
Документ, що посвідчує повноваження							
Строк дії повноважень							
40. Форма одержання інформації та документів							
Особисто		Рекомендованим листом		Факсом			

*Пов'язаними особами національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації, є їх члени сім'ї, а також юридичні особи, кінцевими вигодоодержувачами або власниками істотної участі яких є такі діячі чи їх члени сім'ї. Національними публічними діячами є фізичні особи, які виконують публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перший заступник міністра, заступник міністра, інші керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники; Голова та члени Центральної виборчої комісії; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; Голова та судді Конституційного суду України, Голова та судді Верховного Суду України, голови та судді вищих спеціалізованих судів, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради юстиції; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; державні службовці, посади яких віднесені до першої та другої категорій посад; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади та прирівняні до них, прокурори областей та прирівняні до них, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники статутних органів політичних партій; члени центральних статутних органів політичних партій. Іноземними публічними діячами є фізичні особи, які виконують публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах; керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; посадові особи політичних партій.

Діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації, є посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років в них керівні посади, а саме: директори, голови правлінь або їх заступники, або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, вказаних в Анкеті, згідно вимог Закону України «Про захист персональних даних» отримано.

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

Підпис особи, що заповнила анкету _____ / _____ /

М.П.*

П.І.Б.

* За наявності

РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ	
№ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦП	
ДАТА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ	

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для територіальної громади)**

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ ТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

1.1.	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ Суб'єкт управління цінними паперами: _____
1.2.	Код за ЄДРПОУ	Суб'єкт управління цінними паперами: _____

2. 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)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

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)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

3.1.	Реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами	
3.2.	Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів депозитарною установою)	

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ

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

5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ

5.1.	Адреса для листування	
5.2.	Контактний телефон	
5.3.	Адреса електронної пошти (за наявності)	

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

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

Дата підписання анкети _____

Уповноважена особа суб'єкта управління цінними паперами/ _____ /
підпис М.П. П.І.Б.

РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ	
№ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦП	
ДАТА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ	

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для співвласників)**

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ (заповнюється щодо кожного із співвласників)

СПІВВЛАСНИК

1.1.	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)	
1.2.	Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи)	
1.3.	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва 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)	
1.4.	Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи)	
1.5.	Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи) (обрати потрібне)	☐ у юридичної особи наявна печатка ☐ у юридичної особи відсутня печатка
1.6.	Співвласник є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (для фізичних осіб)/Співвласник перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (для юридичних осіб) (обрати потрібне)	☐ так ☐ ні
1.7.	Відомості про розпорядника рахунку (заповнюється співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли співвласниками призначений для управління рахунком їх загальний представник (керуючий рахунком))	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

СПІВВЛАСНИК

1.1.	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)	
1.2.	Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи)	
1.3.	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва 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)	
1.4.	Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи)	
1.5.	Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи) (обрати потрібне)	☐ у юридичної особи наявна печатка ☐ у юридичної особи відсутня печатка
1.6.	Співвласник є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (для фізичних осіб)/Співвласник перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (для юридичних осіб) (обрати потрібне)	☐ так ☐ ні

1.7.	Відомості про розпорядника рахунку (заповнюється співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли співвласниками призначений для управління рахунком їх загальний представник (керуючий рахунком))	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 документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)	
		Строк дії повноважень	

СПІВВЛАСНИК

1.1.	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)		
1.2.	Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи)		
1.3.	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва 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)		
1.4.	Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи)		
1.5.	Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи) (обрати потрібне)	у юридичної особи наявна печатка	
		у юридичної особи відсутня печатка	
1.6.	Співвласник є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (для фізичних осіб)/Співвласник перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (для юридичних осіб) (обрати потрібне)	так	
		ні	
1.7.	Відомості про розпорядника рахунку (заповнюється співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли співвласниками призначений для управління рахунком їх загальний представник (керуючий рахунком))	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 документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)	
		Строк дії повноважень	

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)		
2.3.	Відомості про розпорядника рахунку, призначеного керуючим рахунком (заповнюється у разі призначення керуючим рахунком юридичної особи)	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
		Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
		Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (заповнюється для громадян України)	
		Адреса реєстрації місця проживання	
		Реквізити документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)	
		Строк дії повноважень	

3.1.	Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами (найменування банківської установи, код МФО, № банківського рахунку)	
3.2.	Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів депозитарною установою)	

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

5.1.	Адреса для листування	
5.2.	Контактний телефон	
5.3.	Адреса електронної пошти (за наявності)	

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

***- для юридичної особи за наявності**

РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ	
№ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦП	
ДАТА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ	

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для нотаріуса)**

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ

1.1.	Прізвище, ім'я, по-батькові	
1.2.	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
1.3.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
1.4.	Адреса реєстрації місця проживання	
1.5.	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

2. ВІДОМОСТІ ПРО КРЕДИТОРА, ЯКОМУ НАЛЕЖАТЬ ПРАВА НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА РАХУНКУ НОТАРІУСА, ТА ПРАВА ЗА ЦИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

2.1.	Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи)	
2.2.	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	
2.3.	Місцезнаходження (для юридичної особи)/адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи)	

3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВНЕСЕНІ НА ДЕПОЗИТ НОТАРІУСА

3.1.	Повне найменування Емітента цінних паперів	
3.2.	Код за ЄДРПОУ Емітента	
3.3.	Код ISIN цінних паперів	
3.4.	Вид цінних паперів	
3.5.	Кількість цінних паперів	
3.6.	Номінальна вартість одного цінного папера	

4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

4.1.	Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами (найменування банківської установи, код МФО, № рахунку)	
4.2.	Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів депозитарною установою)	

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 РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

Дата підписання анкети _____

Власник рахунку / _____ /
підпис М.П. П.І.Б.

ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ	
№ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦП	
ДАТА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ	

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для держави)**

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ ТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

1.1.	Повне найменування	Держава Україна Суб'єкт управління цінними паперами:
1.2.	Код за ЄДРПОУ (заповнюється щодо суб'єкта управління, який є юридичною особою)	Суб'єкт управління цінними паперами:
1.3.	Обсяг повноважень суб'єкта управління цінними паперами (обрати потрібне)	адміністративні операції облікові операції інформаційні операції інше
1.4.	Строк дії повноважень суб'єкта управління цінними паперами	

2. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО Є ОБ'ЄКТОМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

2.1.	Повне найменування Емітента цінних паперів	
2.2.	Код за ЄДРПОУ Емітента	
2.3.	Код ISIN цінних паперів	
2.4.	Вид цінних паперів	

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)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

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)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

4.1.	Реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами	
4.2.	Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів депозитарною установою)	

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 РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

Дата підписання анкети _____

Уповноважена особа суб'єкта управління цінними паперами/ _____ /
підпис М.П. П.І.Б.

РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ	
№ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦП	
ДАТА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ	

вих. № _____
від _____ 20__ р

Анкета заставодержателя

1. Реквізити заставодержателя	
1.1	Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи)
1.2	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)
1.3	Місцезнаходження/місце проживання
1.4	Контактний телефон
1.5	E-mail
2. Реквізити договору застави (дата укладення, номер)	
3. Інформація про цінні папери, що передані в заставу	
3.1.	Повне найменування емітента
3.2.	Код за ЄДРПОУ емітента
3.3.	ISIN
3.4.	Кількість цінних паперів, переданих в заставу
4. Інформація про уповноважену особу заставодержателя	
4.1.	Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи)
4.2.	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)
4.3.	Вид, № та дата видачі документу, засвідчує повноваження уповноваженої особи
4.4.	Термін дії повноважень:
4.5.	Обсяг повноважень:

Додаткова інформація _____

Заставодержатель бере на себе відповідальність за достовірність даних, які зазначені в цій анкеті.

Заставодержатель _____

(П.І.Б., підпис, посада (для юридичних осіб), печатка (для юридичних осіб (за наявності)))

№ РАХУНКУ, ЯКИМ УПРАВЛЯЄ КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ	
Повна назва для юридичної особи/ПІБ(для фізичної особи)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦП (ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ)

Інформація про керуючого рахунком	
1. Повна назва	
2. Скорочена назва	
3. Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
4. Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)	
5. Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне)	☐ у юридичної особи наявна печатка
	☐ у юридичної особи відсутня печатка
6. Обсяг повноважень (обрати потрібне)	☐ адміністративні операції
	☐ облікові операції
	☐ інформаційні операції
	☐ інше _____
7. Випуск цінних паперів, за яким призначається керуючий рахунком (обрати потрібне)	☐ будь-який випуск цінних паперів
	☐ певний випуск цінних паперів (вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів) 1. _____ 2. _____
8. Строк дії повноважень	
9. Ліцензія	
10. Юридична адреса	
11. Поштова адреса	
12. Реквізити розрахункового рахунку	
13. Телефон / Факс	
14. E-mail	
15. Статус	
16. Документ, який підтверджує повноваження	
ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ	
17.1. 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	
17.2. 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	
ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ	
18.Порядок надання інформації та документів	засобами поштового зв'язку
	особисте отримання інформації та документів
	інше _____

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.

Дата підписання анкети _____

Розпорядник рахунку / _____ / _____
підпис, М.П.*
П.І.Б.

*- за наявності

№ РАХУНКУ, ЯКИМ УПРАВЛЯЄ КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ	
Повна назва для юридичної особи/ПІБ(для фізичної особи)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦП (ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ)

Інформація про керуючого рахунком	
1. Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
2. Громадянство	
3. Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(заповнюється громадянами України)</i>	
5. Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
6. Обсяг повноважень <i>(обрати потрібне)</i>	☐ адміністративні операції
	☐ облікові операції
	☐ інформаційні операції
	☐ інше _____
7. Випуск цінних паперів, за яким призначається керуючий рахунком <i>(обрати потрібне)</i>	☐ 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. _____
8. Строк дії повноважень	
9. Юридична адреса	
10. Поштова адреса	
11. Реквізити розрахункового рахунку	
12. Телефон / Факс	
13. E-mail	
14. Статус	
15. Документ, який підтверджує повноваження	
16. Порядок надання інформації та документів	☐ засобами поштової зв'язки
	☐ особисте отримання інформації та документів
	☐ інше _____

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.

Дата підписання анкети _____

Розпорядник рахунку / _____ / _____
Підпис
П.І.Б.

*- за наявності

№ РАХУНКУ, ЯКИМ УПРАВЛЯЄ КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ	
Найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____
Код за ЄДРПОУ	

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

2.1.	Повне найменування	
2.2.	Скорочене найменування (заповнюється за наявності скороченого найменування)	
2.3.	Код за ЄДРПОУ	
2.4.	Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)	
2.5.	Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне)	у юридичної особи наявна печатка
		у юридичної особи відсутня печатка

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

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 документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

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 документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

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

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

Розпорядник рахунку / _____ /
підпис. М.П. * П.І.Б.

49

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для суб'єкта управління об'єктами державної власності)

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ

1.1.	Найменування	Держава Україна
-------------	--------------	-----------------

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

2.1.	Повне найменування	
2.2.	Скорочене найменування (заповнюється за наявності скороченого найменування)	
2.3.	Код за ЄДРПОУ (якщо суб'єкт управління об'єктами державної власності не є юридичною особою – поле не заповнюється)	
2.4.	Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації) (заповнюється для юридичних осіб)	
2.5.	Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне) (заповнюється для юридичних осіб)	у юридичної особи наявна печатка у юридичної особи відсутня печатка

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 документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

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 документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ

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

5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ

5.1.	Адреса для листування	
5.2.	Контактний телефон	
5.3.	Адреса електронної пошти (за наявності)	

6. 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.

Дата підписання анкети _____

Розпорядник рахунку / _____ /
підпис, М.П.* П.І.Б.

*- для юридичної особи

ЗАЯВА
(розпорядження (наказ) на відкриття рахунку у цінних паперах)
фізичної особи
 в Депозитарній установі ТОВ «Фінансова компанія «Сократ» ЄДРПОУ 32109383

Прізвище, ім'я, по-батькові	
Паспорт (серія, номер)	

прошу відкрити рахунок у цінних паперах для депозберігання, обліку та проведення операцій з цінними паперами, а також здійснювати функції Депозитарної установи:

Підстава для відкриття рахунку у цінних паперах	Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах	№ _____ від _____
---	---	----------------------

№ рахунку в цінних паперах	
----------------------------	--

Гарантую, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на зазначеному рахунку, належать мені на правах власності і придбані відповідно до чинного законодавства України.

З Положенням про депозитарну діяльність Депозитарної установи ТОВ «Фінансова компанія «Сократ» ознайомлений.

Зобов'язуюся сповіщати про всі зміни даних, що вказані в документах, наданих при відкритті рахунку у цінних паперах.

Підпис Депонента (уповноваженої особи) _____ / _____ /
 П.І.Б.

Відмітки ДУ:

Дата прийняття розпорядження: _____

Розпорядження виконано:

№ запису за Журналом розпоряджень _____

Дата виконання: _____

Фахівець ДУ _____ / _____ /

ЗАЯВА
(розпорядження(наказ) на відкриття рахунку у цінних паперах)
юридичної особи в
в Депозитарній установі ТОВ «Фінасова компанія «Сократ» ЄДРПОУ 32109383

Повна назва	
Скорочена назва	
Код ЄДРПОУ	

прошу відкрити рахунок у цінних паперах для депозитарного обліку та проведення операцій з цінними паперами, а також здійснювати функції Депозитарної установи:

Підстава для відкриття рахунку у цінних паперах	Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах	№ _____ Від _____
---	---	----------------------

№ рахунку в цінних паперах	
----------------------------	--

Гарантую, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на зазначеному рахунку, належать мені на правах власності і придбані відповідно до чинного законодавства України.

З Положенням про депозитарну діяльність Депозитарної установи ТОВ «Фінасова компанія «Сократ» ознайомлений.

Зобов'язуюся сповіщати про всі зміни даних, що вказані в документах, наданих при відкритті рахунку у цінних паперах.

Підпис Депонента (уповноваженої особи) _____ / _____ /

М.П.

Відмітки ДУ:

Дата прийняття розпорядження: _____

Розпорядження виконано:

№ запису за Журналом розпоряджень _____

Дата виконання: _____

Фахівець ДУ _____ / _____ /

Вих. № _____
Від _____

Примірник _____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (наказ)
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
в Депозитарній установі ТОВ «Фінасова компанія «Сократ»
ЄДРПОУ 32109383 (код в ПАТ «НДУ» № 401729)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Повне найменування Депонента	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
Рахунок в ЦП №	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ(У разі зміни відмітити необхідну графу ☒ та внести старі та нові реквізити)

	Старі значення реквізитів	Нові значення реквізитів
Назва (П.І.Б. для фіз. особи) ☐		
Код за ЄДРПОУ (ІПН для фіз. особи) ☐		
Дані документу, що посвідчує особу ☐		
Адреса прописки (юридична) ☐		
Адреса поштова (фактична) ☐		
Банківські реквізити ☐		
Уповноважена особа (ПІБ та паспортні дані) ☐		
інше ☐		

Документи, що підтверджують внесення змін, додаються :

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

Підпис Депонента (уповноваженої особи) _____ / _____ /

Відмітки ДУ:

Дата прийняття розпорядження: _____

Розпорядження виконано:

№ запису за Журналом розпоряджень _____

Дата виконання: _____

Фахівець ДУ

_____ / _____ /
Підпис ПІБ

Вих. № _____
Від _____

Примірник _____

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (наказ)
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
в Депозитарній установі ТОВ «Фінасова компанія «Сократ»
ЄДРПОУ 32109383 (код в ПАТ «НДУ» № 401729)**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Рахунок в ЦП №	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

(У разі зміни відмітити необхідну графу ☒ та внести старі та нові реквізити)

	Старі значення реквізитів	Нові значення реквізитів
Назва (П.І.Б. для фіз. особи) ☐		
Код за ЄДРПОУ (ІПН для фіз. особи) ☐		
Дані документу, що посвідчує особу ☐		
Адреса прописки (юридична) ☐		
Адреса поштова (фактична) ☐		
Банківські реквізити ☐		
Уповноважена особа (ПІБ та паспортні дані) ☐		
інше ☐		

Документи, що підтверджують внесення змін, додаються :

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

Підпис Депонента (уповноваженої особи) _____ / _____ /

Відмітки ДУ:

Дата прийняття розпорядження: _____

Розпорядження виконано:

№ запису за Журналом розпоряджень _____

Дата виконання: _____

Фахівець ДУ

_____ / _____ /
Підпис ПІБ

Вих. № _____
Від _____

Примірник _____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (наказ)
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
в Депозитарній установі ТОВ «Фінасова компанія «Сократ»
ЄДРПОУ 32109383 (код в ПАТ «НДУ» № 401729)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	_____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Рахунок в ЦП №	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

(У разі зміни відмітити необхідну графу ☒ та внести старі та нові реквізити)

	Старі значення реквізитів	Нові значення реквізитів
Назва (П.І.Б. для фіз. особи) ☐		
Код за ЄДРПОУ (ІПН для фіз. особи) ☐		
Дані документу, що посвідчує особу ☐		
Адреса прописки (юридична) ☐		
Адреса поштова (фактична) ☐		
Банківські реквізити ☐		
Уповноважена особа (ПІБ та паспортні дані) ☐		
інше ☐		

Документи, що підтверджують внесення змін, додаються :

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

Підпис Депонента (уповноваженої особи) _____ / _____ /

Відмітки ДУ:

Дата прийняття розпорядження: _____

Розпорядження виконано:

№ запису за Журналом розпоряджень _____

Дата виконання: _____

Фахівець ДУ

_____ / _____ /
Підпис ПІБ

Вих. № _____
Від _____

Примірник ____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (наказ)
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
в Депозитарній установі ТОВ «Фінасова компанія «Сократ»
ЄДРПОУ 32109383 (код в ПАТ «НДУ» № 401729)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Рахунок в ЦП №	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

(У разі зміни відмітити необхідну графу ☒ та внести старі та нові реквізити)

	Старі значення реквізитів	Нові значення реквізитів
Назва (П.І.Б. для фіз. особи) ☐		
Код за ЄДРПОУ (ІПН для фіз. особи) ☐		
Дані документу, що посвідчує особу ☐		
Адреса прописки (юридична) ☐		
Адреса поштова (фактична) ☐		
Банківські реквізити ☐		
Уповноважена особа (ПІБ та паспортні дані) ☐		
інше ☐		

Документи, що підтверджують внесення змін, додаються :

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

Підпис Депонента (уповноваженої особи) _____ / _____ /

Відмітки ДУ:

Дата прийняття розпорядження: _____

Розпорядження виконано:

№ запису за Журналом розпоряджень _____

Дата виконання: _____

Фахівець ДУ

_____ / _____ /
Підпис ПІБ

Вих. № _____
Від _____

Примірник ____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (наказ)
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
в Депозитарній установі ТОВ «Фінасова компанія «Сократ»
ЄДРПОУ 32109383 (код в ПАТ «НДУ» № 401729)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Прізвище, ім'я, по- батькові	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Рахунок в ЦП №	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

(У разі зміни відмітити необхідну графу ☒ та внести старі та нові реквізити)

	Старі значення реквізитів	Нові значення реквізитів
Назва (П.І.Б. для фіз. особи)		
Код за ЄДРПОУ (ІПН для фіз. особи)		
Дані документу, що посвідчує особу		
Адреса прописки (юридична)		
Адреса поштова (фактична)		
Банківські реквізити		
Уповноважена особа (ПІБ та паспортні дані)		
інше		

Документи, що підтверджують внесення змін, додаються :

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

Підпис Депонента (уповноваженої особи) _____ / _____ /

Відмітки ДУ:

Дата прийняття розпорядження: _____

Розпорядження виконано:

№ запису за Журналом розпоряджень _____

Дата виконання: _____

Фахівець ДУ

_____ / _____ /
Підпис ПІБ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ(наказ) Депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на закриття рахунку у цінних паперах**

Відомості про депонента:

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):	
Реєстраційний № облікової картки платника податків:	
Паспорт :	Серія _____, Номер _____
Ким та коли видан:	
Номер рахунку в ЦП:	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

Прошу закрити рахунок у цінних паперах	№ _____
Підстава закриття рахунку у цінних паперах	Припинення дії Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № _____ від _____

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції

Розпорядник рахунку

П.І.Б.

підпис: _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

Дата прийому

№ за Журналом операцій:

Дата виконання

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ(наказ) Депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компані "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на закриття рахунку у цінних паперах**

Відомості про депонента:

Повне найменування:	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)	
Рахунок в ЦП №	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

Прошу закрити рахунок у цінних паперах	№ _____
Підстава закриття рахунку у цінних паперах	Припинення дії Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № _____ від _____

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції

Розпорядник рахунку
П.І.Б. _____ печатка _____ підпис: _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:	_____	Дата прийому	_____
№ за Журналом операції:	_____	Дата виконання	_____

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ(наказ) Депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компані "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на закриття рахунку у цінних паперах**

Відомості про депонента:

Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	_____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Рахунок в ЦП №	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

Прошу закрити рахунок у цінних паперах	№ _____
Підстава закриття рахунку у цінних паперах	Припинення дії Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № _____ від _____

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції

Розпорядник рахунку
П.І.Б. _____ печатка _____ підпис: _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень: _____ Дата прийому _____
№ за Журналом операції: _____ Дата виконання _____

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ(наказ) Депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на закриття рахунку у цінних паперах**

Відомості про депонента:

Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Рахунок в ЦП №	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

Прошу закрити рахунок у цінних паперах	№ _____
Підстава закриття рахунку у цінних паперах	Припинення дії Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № _____ від _____

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції

Розпорядник рахунку
П.І.Б. печатка підпис: _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:		Дата прийому		_____
№ за Журналом операцій:		Дата виконання		_____

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ(наказ) Депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компані "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на закриття рахунку у цінних паперах**

Відомості про депонента:

Призвище, ім'я, по батькові (за наявності):	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Номер рахунку в ЦП:	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

Прошу закрити рахунок у цінних паперах	№ _____
Підстава закриття рахунку у цінних паперах	Припинення дії Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № _____ від _____

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції

Розпорядник рахунку

П.І.Б.

підпис: _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

Дата прийому

№ за Журналом операцій:

Дата виконання

**Розпорядження (наказ) Депозитарній установі
ТОВ "ФК "Сократ" ЄДРПОУ 32109383
на виконання облікової операції**

Тип операції (необхідне відмітити):

Блокування ЦП: ☐
Депонування ГК ☐

Розблокування ЦП: ☐
Відміна депонування ГК ☐

Тип рахунку (необхідне відмітити):

Власний рахунок: ☐Транзитний рахунок: ☐

Назва організатора торгівлі (біржі):

Назва	
Код в МФС	

Підстава для проведення операції:

Власник

статус власника:

☐ резидент☐ нерезидент

Назва Депонента:	
Код власника (№ ІПН/ЄДРПОУ):	
Номер рахунку:	
Уповноважена особа (назва, ПІБ), в разі наявності	

Відомості про цінні папери для блокування / розблокування ЦП

ЄДРПОУ емітента:	
Назва емітента:	
Номинал 1-го ЦП:	
Кількість цінних паперів (шт.):	
Код ISIN (за наявності):	
Вид та категорія випуску	
Спосіб зберігання	☒ колективний ☐ відокремлений

Відомості про грошові кошти (ГК)

Сума ГК для депонування / відміни депонування на ОТ (грн.)	
--	--

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

☐	виконання договору застави цінних паперів
☐	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
☐	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
☐	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ
(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОВИНИВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)

Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____
ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- за наявності

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень: _____ Дата прийому _____
№ за Журналом операцій: _____ Дата виконання _____



Вих. № _____ від _____ 20__ року
Примірник № 1

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р.

**Розпорядження(наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання операції (необхідне відмітити):**

Одержання прав на ЦП	
Поставку прав на ЦП	
Тип операції (необхідне відмітити):	
Списання прав на ЦП	
Зарахування прав на ЦП	
Переказ ЦП (між Депонентами ДУ)	
Відомості про принцип виконання операції (необхідне відмітити):	
З дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Без дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Строк виконання операції (необхідне відмітити):	
Терміво	
Інше	

Відомості про Депонента:	статус власника:	☐ резидент	☐ нерезидент
Прізвище ім'я по батькові(за наявності):			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:			
Паспорт:	Серія _____, № _____		
Ким та коли видан:			
Номер рахунку в ЦП:			

Підстава для проведення операції:	
-----------------------------------	--

Відомості про договір, що є підставою для переходу права власності на цінні папери (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)

Вид правочину (обрати потрібне)	☐	правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
	☐	правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	☐	у готівковій формі
	☐	у безготівковій формі
	☐	форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)	☐	грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
	☐	грошові розрахунки за правочином здійснені частково

Відомості про цінні папери

ЄДРПОУ емітента:	
Назва емітента:	
Номинал 1-го ЦП:	
Кількість цінних паперів (шт.):	
Загальна номінальна вартість (грн.):	
Серія та номери ЦП (за наявності):	
Вид та категорія випуску	
Спосіб зберігання	☒ колективний

Відомості про Контрагента: статус контрагента: ☐ резидент ☐ нерезидент

Депозитарний код ДУ в Депозитарії:	
Повне найменування та ЄДРПОУ Депозитарної установи:	
№ рах. Власника у ДУ:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:	
Прізвище ім'я по батькові(за наявності):	
Паспорт:	Серія _____, № _____
Ким та коли видан:	

Відомості про торговця ЦП, за участю якого укладено договір
(заповнюється у разі укладання договору щодо цінних паперів за участю торговця)

Найменування торговця ЦП		
Код за ЄДРПОУ торговця ЦП		
Місцезнаходження торговця ЦП		
Відомості про ліцензію торговця ЦП		
Договір укладений за участю/посередництвом торговця ЦП	Депонента	
	Контрагента	
	Торговець діє від свого імені та у власних інтересах	

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції

Розпорядник рахунку
П.І.Б. _____

підпис _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

Дата прийому

№ за Журналом операцій:

Дата виконання



Вих. № _____ від _____ 20__ року
Примірник № 1

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р.

**Розпорядження(наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання операції (необхідне відмітити):**

Одержання прав на ЦП	
Поставку прав на ЦП	

Тип операції (необхідне відмітити):

Списання прав на ЦП	
Зарахування прав на ЦП	
Переказ ЦП (між Депонентами ДУ)	

Відомості про принцип виконання операції (необхідне відмітити):

З дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Без дотриманням принципу «поставки проти оплати»	

Строк виконання операції (необхідне відмітити):

Терміно	
Інше	

Відомості про Депонента: статус власника: ☐ резидент ☐ нерезидент

Прізвище ім'я по батькові(за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:	
Паспорт:	Серія _____, № _____
Ким та коли видан:	
Номер рахунку в ЦП:	

Підстава для проведення операції:	
-----------------------------------	--

Відомості про договір, що є підставою для переходу права власності на цінні папери (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)

Вид правочину (обрати потрібне)		правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
		правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)		у готівковій формі
		у безготівковій формі
		форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)		грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
		грошові розрахунки за правочином здійснені частково

Відомості про цінні папери

ЄДРПОУ емітента:	
Назва емітента:	
Номинал 1-го ЦП:	
Кількість цінних паперів (шт.):	
Загальна номінальна вартість (грн.):	
Серія та номери ЦП (за наявності):	
Вид та категорія випуску	

Спосіб зберігання ☒ колективний

Відомості про Контрагента: статус контрагента: ☐ резидент ☐ нерезидент

Депозитарний код ДУ в Депозитарії:	
Повне найменування та ЄДРПОУ Депозитарної установи:	
№ рах. Власника у ДУ:	
Код за ЄДРПОУ Власника:	
Повне найменування Власника:	
Країна реєстрації Власника	
Країна місця знаходження Власника	

Відомості про торговця ЦП, за участю якого укладено договір

(заповнюється у разі укладання договору щодо цінних паперів за участю торговця)

Найменування торговця ЦП		
Код за ЄДРПОУ торговця ЦП		
Місцезнаходження торговця ЦП		
Відомості про ліцензію торговця ЦП		
Договір укладений за участю/посередництвом торговця ЦП	Депонента	
	Контрагента	
	Торговець діє від свого імені та у власних інтересах	

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції

Розпорядник рахунку

П.І.Б. _____

підпис _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

Дата прийому

№ за Журналом операцій:

Дата виконання

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р.

**Розпорядження(наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання операції (необхідне відмітити):**

Одержання прав на ЦП	
Поставку прав на ЦП	
Тип операції (необхідне відмітити):	
Списання прав на ЦП	
Зарахування прав на ЦП	
Переказ ЦП (між Депонентами ДУ)	
Відомості про принцип виконання операції (необхідне відмітити):	
З дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Без дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Строк виконання операції (необхідне відмітити):	
Терміво	
Інше	

Відомості про Депонента:	статус власника:	☐ резидент	☐ нерезидент
Прізвище ім'я по батькові(за наявності):			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:			
Паспорт:	Серія _____, № _____		
Ким та коли видан:			
Номер рахунку в ЦП:			

Підстава для проведення операції:	
-----------------------------------	--

Відомості про договір, що є підставою для переходу права власності на цінні папери (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)

Вид правочину (обрати потрібне)	☐ правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
	☐ правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	☐ у готівковій формі ☐ у безготівковій формі ☐ форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)	☐ грошові розрахунки за правочином здійснені повністю ☐ грошові розрахунки за правочином здійснені частково

Відомості про цінні папери

ЄДРПОУ емітента:	
Назва емітента:	
Номинал 1-го ЦП:	
Кількість цінних паперів (шт.):	
Загальна номінальна вартість (грн.):	
Серія та номери ЦП (за наявності):	
Вид та категорія випуску	

Спосіб зберігання ☒ колективний**Відомості про Контрагента:** статус контрагента: ☐ резидент ☐ нерезидент

Депозитарний код ДУ в Депозитарії:	
Повне найменування та ЄДРПОУ Депозитарної установи:	
№ рах. Власника у ДУ:	
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

Відомості про торговця ЦП, за участю якого укладено договір

(заповнюється у разі укладання договору щодо цінних паперів за участю торговця)

Найменування торговця ЦП		
Код за ЄДРПОУ торговця ЦП		
Місцезнаходження торговця ЦП		
Відомості про ліцензію торговця ЦП		
Договір укладений за участю/посередництвом торговця ЦП	Депонента	
	Контрагента	
	Торговець діє від свого імені та у власних інтересах	

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції

Розпорядник рахунку

П.І.Б. _____

підпис _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

--

Дата прийому

--

№ за Журналом операцій:

--

Дата виконання

--

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р.

Розпорядження (наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання операції (необхідне відмітити):

Одержання прав на ЦП	
Поставку прав на ЦП	

Тип операції (необхідне відмітити):

Списання прав на ЦП	
Зарахування прав на ЦП	
Переказ ЦП (між Депонентами ДУ)	

Відомості про принцип виконання операції (необхідне відмітити):

З дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Без дотриманням принципу «поставки проти оплати»	

Строк виконання операції (необхідне відмітити):

Терміво	
Інше	

Відомості про Депонента:

статус власника:

☐ резидент☐ нерезидент

Прізвище ім'я по батькові(за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:	
Паспорт:	Серія _____, № _____
Ким та коли видан:	
Номер рахунку в ЦП:	

Підстава для проведення операції:	
-----------------------------------	--

Відомості про договір, що є підставою для переходу права власності на цінні папери (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)

Вид правочину (обрати потрібне)	☐ правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
	☐ правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	☐ у готівковій формі
	☐ у безготівковій формі
	☐ форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	☐ грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)	☐ грошові розрахунки за правочином здійснені частково

Відомості про цінні папери

ЄДРПОУ емітента:	
Назва емітента:	
Номинал 1-го ЦП:	
Кількість цінних паперів (шт.):	
Загальна номінальна вартість (грн.):	
Серія та номери ЦП (за наявності):	
Вид та категорія випуску	

Спосіб зберігання

☒ колективний**Відомості про Контрагента:**

статус контрагента:

☐ резидент☐ нерезидент

Депозитарний код ДУ в Депозитарії:	
Повне найменування та ЄДРПОУ Депозитарної установи:	
№ рах. Власника у ДУ:	
Код за ЄДРПОУ	(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

Відомості про торговця ЦП, за участю якого укладено договір
(заповнюється у разі укладання договору щодо цінних паперів за участю торговця)

Найменування торговця ЦП		
Код за ЄДРПОУ торговця ЦП		
Місцезнаходження торговця ЦП		
Відомості про ліцензію торговця ЦП		
Договір укладений за участю/посередництвом торговця ЦП	Депонента	
	Контрагента	
	Торговець діє від свого імені та у власних інтересах	

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції
Розпорядник рахунку

П.І.Б. _____

Печатка

підпис _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

--

Дата прийому

--

№ за Журналом операцій:

--

Дата виконання

--

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р.

Розпорядження(наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання операції (необхідне відмітити):

Одержання прав на ЦП	
Поставку прав на ЦП	
Тип операції (необхідне відмітити):	
Списання прав на ЦП	
Зарахування прав на ЦП	
Переказ ЦП (між Депонентами ДУ)	
Відомості про принцип виконання операції (необхідне відмітити):	
З дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Без дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Строк виконання операції (необхідне відмітити):	
Терміво	
Інше	

Відомості про Депонента:	статус власника:	☐ резидент	☐ нерезидент
Прізвище ім'я по батькові(за наявності):			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:			
Паспорт:	Серія _____, № _____		
Ким та коли видан:			
Номер рахунку в ЦП:			

Підстава для проведення операції:	
-----------------------------------	--

Відомості про договір, що є підставою для переходу права власності на цінні папери (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)

Вид правочину (обрати потрібне)	☐ правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
	☐ правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	☐ у готівковій формі ☐ у безготівковій формі ☐ форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)	☐ грошові розрахунки за правочином здійснені повністю ☐ грошові розрахунки за правочином здійснені частково

Відомості про цінні папери

ЄДРПОУ емітента:	
Назва емітента:	
Номинал 1-го ЦП:	
Кількість цінних паперів (шт.):	
Загальна номінальна вартість (грн.):	
Серія та номери ЦП (за наявності):	
Вид та категорія випуску	
Спосіб зберігання	☒ колективний

Відомості про Контрагента:	статус контрагента:	☐ резидент	☐ нерезидент
Депозитарний код ДУ в Депозитарії:			
Повне найменування та ЄДРПОУ Депозитарної установи:			
№ рах. Власника у ДУ:			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:			
Прізвище ім'я по батькові(за наявності):			
Паспорт:	Серія _____, № _____		
Ким та коли видан:			
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю			

Відомості про торговця ЦП, за участю якого укладено договір

(заповнюється у разі укладання договору щодо цінних паперів за участю торговця)

Найменування торговця ЦП		
Код за ЄДРПОУ торговця ЦП		
Місцезнаходження торговця ЦП		
Відомості про ліцензію торговця ЦП		
Договір укладений за участю/посередництвом торговця ЦП	Депонента	
	Контрагента	
	Торговець діє від свого імені та у власних інтересах	

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції

Розпорядник рахунку

П.І.Б. _____

підпис _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

Дата прийому

№ за Журналом операцій:

Дата виконання

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р.

Розпорядження(наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання операції (необхідне відмітити):

Одержання прав на ЦП	
Поставку прав на ЦП	
Тип операції (необхідне відмітити):	
Списання прав на ЦП	
Зарахування прав на ЦП	
Переказ ЦП (між Депонентами ДУ)	
Відомості про принцип виконання операції (необхідне відмітити):	
З дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Без дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Строк виконання операції (необхідне відмітити):	
Терміво	
Інше	

Відомості про Депонента: статус власника: ☐ резидент ☐ нерезидент

Повне найменування:	
Код за ЄДРПОУ:	
Номер рахунку в ЦП:	
Уповноважена особа (назва, ПІБ), в разі наявності	

Підстава для проведення операції:	
-----------------------------------	--

Відомості про договір, що є підставою для переходу права власності на цінні папери (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)

Вид правочину (обрати потрібне)	☐	правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
	☐	правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	☐	у готівковій формі
	☐	у безготівковій формі
	☐	форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)	☐	грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
	☐	грошові розрахунки за правочином здійснені частково

Відомості про цінні папери

ЄДРПОУ емітента:	
Назва емітента:	
Номинал 1-го ЦП:	
Кількість цінних паперів (шт.):	
Загальна номінальна вартість (грн.):	
Серія та номери ЦП (за наявності):	
Вид та категорія випуску	
Спосіб зберігання	☒ колективний

Відомості про Контрагента: статус контрагента: ☐ резидент ☐ нерезидент

Депозитарний код ДУ в Депозитарії:	
Повне найменування та ЄДРПОУ Депозитарної установи:	
№ рах. Власника у ДУ:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:	
Прізвище ім'я по батькові(за наявності):	
Паспорт:	Серія _____, № _____
Ким та коли видан:	

Відомості про торгівця ЦП, за участю якого укладено договір

(заповнюється у разі укладання договору щодо цінних паперів за участю торговця)

Найменування торговця ЦП		
Код за ЄДРПОУ торговця ЦП		
Місцезнаходження торговця ЦП		
Відомості про ліцензію торговця ЦП		
Договір укладений за участю/посередництвом торговця ЦП	Депонента	
	Контрагента	
	Торговець діє від свого імені та у власних інтересах	

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції

Розпорядник рахунку

П.І.Б. _____

підпис _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

--

Дата прийому

--

№ за Журналом операцій:

--

Дата виконання

--

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р.

Розпорядження(наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання операції (необхідне відмітити):

Одержання прав на ЦП	
Поставку прав на ЦП	
Тип операції (необхідне відмітити):	
Списання прав на ЦП	
Зарахування прав на ЦП	
Переказ ЦП (між Депонентами ДУ)	
Відомості про принцип виконання операції (необхідне відмітити):	
З дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Без дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Строк виконання операції (необхідне відмітити):	
Терміво	
Інше	

Відомості про Депонента:	статус власника:	☐ резидент	☐ нерезидент
Повне найменування:			
Код за ЄДРПОУ:			
Номер рахунку в ЦП:			
Уповноважена особа (назва, ПІБ), в разі наявності			

Підстава для проведення операції:	
-----------------------------------	--

Відомості про договір, що є підставою для переходу права власності на цінні папери (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)

Вид правочину (обрати потрібне)	☐	правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
	☐	правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	☐	у готівковій формі
	☐	у безготівковій формі
	☐	форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)	☐	грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
	☐	грошові розрахунки за правочином здійснені частково

Відомості про цінні папери

ЄДРПОУ емітента:	
Назва емітента:	
Номинал 1-го ЦП:	
Кількість цінних паперів (шт.):	
Загальна номінальна вартість (грн.):	
Серія та номери ЦП (за наявності):	
Вид та категорія випуску	
Спосіб зберігання	☒ колективний

Відомості про Контрагента: статус контрагента: ☐ резидент ☐ нерезидент

Депозитарний код ДУ в Депозитарії:	
Повне найменування та ЄДРПОУ Депозитарної установи:	
№ рах. Власника у ДУ:	
Код за ЄДРПОУ Власника:	
Повне найменування Власника:	
Країна реєстрації Власника	
Країна місця знаходження Власника	

Відомості про торгівця ЦП, за участю якого укладено договір

(заповнюється у разі укладання договору щодо цінних паперів за участю торговця)

Найменування торговця ЦП		
Код за ЄДРПОУ торговця ЦП		
Місцезнаходження торговця ЦП		
Відомості про ліцензію торговця ЦП		
Договір укладений за участю/посередництвом торговця ЦП	Депонента	
	Контрагента	
	Торговець діє від свого імені та у власних інтересах	

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції

Розпорядник рахунку

П.І.Б. _____

підпис _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

Дата прийому

№ за Журналом операцій:

Дата виконання

**Розпорядження(наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання операції (необхідне відмітити):**

Одержання прав на ЦП	
Поставку прав на ЦП	
Тип операції (необхідне відмітити):	
Списання прав на ЦП	
Зарахування прав на ЦП	
Переказ ЦП (між Депонентами ДУ)	
Відомості про принцип виконання операції (необхідне відмітити):	
З дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Без дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Строк виконання операції (необхідне відмітити):	
Терміво	
Інше	

Відомості про Депонента:	статус власника:	☐ резидент	☐ нерезидент
Повне найменування:			
Код за ЄДРПОУ:			
Номер рахунку в ЦП:			
Уповноважена особа (назва, ПІБ), в разі наявності			

Підстава для проведення операції:	
-----------------------------------	--

Відомості про договір, що є підставою для переходу права власності на цінні папери (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)

Вид правочину (обрати потрібне)	☐	правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
	☐	правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	☐	у готівковій формі
	☐	у безготівковій формі
	☐	форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)	☐	грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
	☐	грошові розрахунки за правочином здійснені частково

Відомості про цінні папери

ЄДРПОУ емітента:	
Назва емітента:	
Номинал 1-го ЦП:	
Кількість цінних паперів (шт.):	
Загальна номінальна вартість (грн.):	
Серія та номери ЦП (за наявності):	
Вид та категорія випуску	
Спосіб зберігання	☒ колективний

Відомості про Контрагента: статус контрагента: ☐ резидент ☐ нерезидент

Депозитарний код ДУ в Депозитарії:	
Повне найменування та ЄДРПОУ Депозитарної установи:	
№ рах. Власника у ДУ:	
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

Відомості про торговця ЦП, за участю якого укладено договір

(заповнюється у разі укладання договору щодо цінних паперів за участю торговця)

Найменування торговця ЦП		
Код за ЄДРПОУ торговця ЦП		
Місцезнаходження торговця ЦП		
Відомості про ліцензію торговця ЦП		
Договір укладений за участю/посередництвом торговця ЦП	Депонента	
	Контрагента	
	Торговець діє від свого імені та у власних інтересах	

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції

Розпорядник рахунку

П.І.Б. _____

підпис _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

Дата прийому

№ за Журналом операцій:

Дата виконання

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р.

Розпорядження (наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання операції (необхідне відмітити):

Одержання прав на ЦП	
Поставку прав на ЦП	

Тип операції (необхідне відмітити):

Списання прав на ЦП	
Зарахування прав на ЦП	
Переказ ЦП (між Депонентами ДУ)	

Відомості про принцип виконання операції (необхідне відмітити):

З дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Без дотриманням принципу «поставки проти оплати»	

Строк виконання операції (необхідне відмітити):

Терміво	
Інше	

Відомості про Депонента:

статус власника:

☐ резидент☐ нерезидент

Повне найменування:	
Код за ЄДРПОУ:	
Номер рахунку в ЦП:	
Уповноважена особа (назва, ПІБ), в разі наявності	

Підстава для проведення операції:

Відомості про договір, що є підставою для переходу права власності на цінні папери (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)

Вид правочину (обрати потрібне)		правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
		правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)		у готівковій формі
		у безготівковій формі
		форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)		грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
		грошові розрахунки за правочином здійснені частково

Відомості про цінні папери

ЄДРПОУ емітента:	
Назва емітента:	
Номинал 1-го ЦП:	
Кількість цінних паперів (шт.):	
Загальна номінальна вартість (грн.):	
Серія та номери ЦП (за наявності):	
Вид та категорія випуску	

Спосіб зберігання

☒ колективний**Відомості про Контрагента:**

статус контрагента:

☐ резидент☐ нерезидент

Депозитарний код ДУ в Депозитарії:	
Повне найменування та ЄДРПОУ Депозитарної установи:	
№ рах. Власника у ДУ:	
Код за ЄДРПОУ	(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

Відомості про торгівця ЦП, за участю якого укладено договір

(заповнюється у разі укладання договору щодо цінних паперів за участю торговця)

Найменування торговця ЦП		
Код за ЄДРПОУ торговця ЦП		
Місцезнаходження торговця ЦП		
Відомості про ліцензію торговця ЦП		
Договір укладений за участю/посередництвом торговця ЦП	Депонента	
	Контрагента	
	Торговець діє від свого імені та у власних інтересах	

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції
Розпорядник рахунку

П.І.Б. _____

Печатка

підпис _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

--

Дата прийому

--

--

№ за Журналом операцій:

--

Дата виконання

--

--

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р.

**Розпорядження(наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання операції (необхідне відмітити):**

Одержання прав на ЦП	
Поставку прав на ЦП	
Тип операції (необхідне відмітити):	
Списання прав на ЦП	
Зарахування прав на ЦП	
Переказ ЦП (між Депонентами ДУ)	
Відомості про принцип виконання операції (необхідне відмітити):	
З дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Без дотриманням принципу «поставки проти оплати»	
Строк виконання операції (необхідне відмітити):	
Терміво	
Інше	

Відомості про Депонента:	статус власника:	☐ резидент	☐ нерезидент
Повне найменування:			
Код за ЄДРПОУ:			
Номер рахунку в ЦП:			
Уповноважена особа (назва, ПІБ), в разі наявності			

Підстава для проведення операції:	
-----------------------------------	--

**Відомості про договір, що є підставою для переходу права власності на цінні папери (заповнюється,
якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)**

Вид правочину (обрати потрібне)	☐	правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
	☐	правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	☐	у готівковій формі
	☐	у безготівковій формі
	☐	форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)	☐	грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
	☐	грошові розрахунки за правочином здійснені частково

Відомості про цінні папери

ЄДРПОУ емітента:	
Назва емітента:	
Номинал 1-го ЦП:	
Кількість цінних паперів (шт.):	
Загальна номінальна вартість (грн.):	
Серія та номери ЦП (за наявності):	
Вид та категорія випуску	
Спосіб зберігання	☒ колективний

Відомості про Контрагента: статус контрагента: ☐ резидент ☐ нерезидент

Депозитарний код ДУ в Депозитарії:	
Повне найменування та ЄДРПОУ Депозитарної установи:	
№ рах. Власника у ДУ:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:	
Прізвище ім'я по батькові(за наявності):	
Паспорт:	Серія _____, № _____
Ким та коли видан:	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

Відомості про торгівця ЦП, за участю якого укладено договір

(заповнюється у разі укладання договору щодо цінних паперів за участю торговця)

Найменування торговця ЦП		
Код за ЄДРПОУ торговця ЦП		
Місцезнаходження торговця ЦП		
Відомості про ліцензію торговця ЦП		
Договір укладений за участю/посередництвом торговця ЦП	Депонента	
	Контрагента	
	Торговець діє від свого імені та у власних інтересах	

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції

Розпорядник рахунку

П.І.Б. _____

підпис _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

--

Дата прийому

--

№ за Журналом операцій:

--

Дата виконання

--

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013 р.

Розпорядження (запит) Депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання інформаційної операції

Відомості про депонента:

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):	
Реєстраційний № облікової картки платника податків:	
Паспорт :	Серія _____, Номер _____
Ким та коли видан:	
Номер рахунку в ЦП:	

Цим розпорядженням наказую Депозитарній установі надати наступну інформацію:

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	Виписку про стан рахунку в ЦП	Станом на «__» _____ 20__р.
	Виписку про стан рахунку в ЦП	За наслідком проведеної операції переказу/отримання ЦП
	Виписку про обіг ЦП	З «__» _____ 20__р. по «__» _____ 20__р.
	Іншу виписку (вказати яку)	
	Надання інформаційної довідки (вказати яку)	

Відомості про цінні папери щодо яких проводиться операція (заповнюється за необхідності)

№	Код ЄДРПОУ	Емітент
1		
2		

Спосіб отримання виписки/довідки (заповнити необхідне)

	Поштою прости 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) _____

Розпорядник рахунку

П.І.Б.

підпис:

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

Дата прийому

№ за Журналом операцій:

Дата виконання

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013 р.

**Розпорядження (запит) Депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання інформаційної операції**

Відомості про депонента:

Повне найменування:	
Код за ЄДРПОУ:	
Номер рахунку в ЦП:	

Цим розпорядженням наказую Депозитарній установі надати наступну інформацію:

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	Виписку про стан рахунку в ЦП	Станом на «__» _____ 20__р.
	Виписку про стан рахунку в ЦП	За наслідком проведеної операції переказу/отримання ЦП
	Виписку про обіг ЦП	З «__» _____ 20__р. по «__» _____ 20__р.
	Іншу виписку (вказати яку)	
	Надання інформаційної довідки (вказати яку)	

Відомості про цінні папери щодо яких проводиться операція (заповнюється за необхідності)

№	Код ЄДРПОУ	Емітент
1		
2		

Спосіб отримання виписки/довідки (заповнити необхідне)

	Поштою прости 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)** _____

Розпорядник рахунку

П.І.Б.

печатка

підпис:

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

Дата прийому

№ за Журналом операцій:

Дата виконання

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013 р.

Розпорядження (запит) Депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання інформаційної операції

Відомості про депонента:

Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Номер рахунку в ЦП:	_____

Цим розпорядженням наказую Депозитарній установі надати наступну інформацію:

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	Виписку про стан рахунку в ЦП	Станом на «__» _____ 20__ р.
	Виписку про стан рахунку в ЦП	За наслідком проведеної операції переказу/отримання ЦП
	Виписку про обіг ЦП	З «__» _____ 20__ р. по «__» _____ 20__ р.
	Іншу виписку (вказати яку)	
	Надання інформаційної довідки (вказати яку)	

Відомості про цінні папери щодо яких проводиться операція (заповнюється за необхідності)

№	Код ЄДРПОУ	Емітент
1		
2		

Спосіб отримання виписки/довідки (заповнити необхідне)

	Поштою прости 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)** _____

Розпорядник рахунку

П.І.Б.

печатка

підпис:

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

Дата прийому

№ за Журналом операцій:

Дата виконання

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013 р.

Розпорядження (запит) Депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання інформаційної операції

Відомості про депонента:

Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	_____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Номер рахунку в ЦП:	_____

Цим розпорядженням наказую Депозитарній установі надати наступну інформацію:

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	Виписку про стан рахунку в ЦП	Станом на «__» _____ 20__р.
	Виписку про стан рахунку в ЦП	За наслідком проведеної операції переказу/отримання ЦП
	Виписку про обіг ЦП	З «__» _____ 20__р. по «__» _____ 20__р.
	Іншу виписку (вказати яку)	
	Надання інформаційної довідки (вказати яку)	

Відомості про цінні папери щодо яких проводиться операція (заповнюється за необхідності)

№	Код ЄДРПОУ	Емітент
1		
2		

Спосіб отримання виписки/довідки (заповнити необхідне)

	Поштою прости 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) _____

Розпорядник рахунку

П.І.Б.

печатка

підпис:

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

Дата прийому

№ за Журналом операцій:

Дата виконання

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013 р.

**Розпорядження (запит) Депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на виконання інформаційної операції**

Відомості про депонента:

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):	
Реєстраційний № облікової картки платника податків:	
Паспорт :	Серія _____, Номер _____
Ким та коли видан:	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Номер рахунку в ЦП:	

Цим розпорядженням наказую Депозитарній установі надати наступну інформацію:

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	Виписку про стан рахунку в ЦП	Станом на «__» _____ 20__р.
	Виписку про стан рахунку в ЦП	За наслідком проведеної операції переказу/отримання ЦП
	Виписку про обіг ЦП	З «__» _____ 20__р. по «__» _____ 20__р.
	Іншу виписку (вказати яку)	
	Надання інформаційної довідки (вказати яку)	

Відомості про цінні папери щодо яких проводиться операція (заповнюється за необхідності)

№	Код ЄДРПОУ	Емітент
1		
2		

Спосіб отримання виписки/довідки (заповнити необхідне)

	Поштою прости 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)** _____

Розпорядник рахунку

П.І.Б. _____

підпис: _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

Дата прийому

№ за Журналом операцій:

Дата виконання



Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р.

Розпорядження (наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на відміну операції

Відомості про депонента:

Повне найменування:	
Код за ЄДРПОУ:	
Номер рахунку в ЦП:	

Прошу відмінити розпорядження	№ _____ від " __ " _____ р.
Короткий зміст розпорядження	_____
Підстава для відміни розпорядження	

Строк виконання операції (підкреслити): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

Розпорядник рахунку

П.І.Б.

печатка

підпис: _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

Дата прийому

№ за Журналомоперації:

Дата виконання

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р.

**Розпорядження (наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на відміну операції**

Відомості про депонента:

Призвище, ім'я, по батькові (за наявності):	
Реєстраційний № облікової картки платника податків:	
Паспорт :	Серія _____, Номер _____
Ким та коли видан:	
Номер рахунку в ЦП:	

Прошу відмінити розпорядження	№ _____ від " ____ " _____ р.
Короткий зміст розпорядження	_____
Підстава для відміни розпорядження	

Строк виконання операції (підкреслити): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

Розпорядник рахунку
П.І.Б. **печатка** підпис: _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:		Дата прийому		_____
№ за Журналомоперації:		Дата виконання		_____

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р.

**Розпорядження (наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на відміну операції**

Відомості про депонента:

Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Номер рахунку в ЦП:	

Прошу відмінити розпорядження	№ _____ від " ____ " _____ р.
Короткий зміст розпорядження	
Підстава для відміни розпорядження	

Строк виконання операції (підкреслити): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____Розпорядник рахунку
П.І.Б.

печатка

підпис: _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:

Дата прийому

№ за Журналомоперації:

Дата виконання

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р.

**Розпорядження (наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на відміну операції**

Відомості про депонента:

Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	_____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Номер рахунку в ЦП:	

Прошу відмінити розпорядження	№ _____ від " ____ " _____ р.
Короткий зміст розпорядження	_____
Підстава для відміни розпорядження	

Строк виконання операції (підкреслити): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

Розпорядник рахунку
П.І.Б. _____ печатка підпис: _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:		Дата прийому	
№ за Журналомоперації:		Дата виконання	

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р.

**Розпорядження (наказ) депозитарній установі
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383
на відміну операції**

Відомості про депонента:

Призвище, ім'я, по батькові (за наявності):	
Реєстраційний № облікової картки платника податків:	
Паспорт :	Серія _____, Номер _____
Ким та коли видан:	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Номер рахунку в ЦП:	

Прошу відмінити розпорядження	№ _____ від " ____ " _____ р.
Короткий зміст розпорядження	_____
Підстава для відміни розпорядження	

Строк виконання операції (підкреслити): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

Розпорядник рахунку
П.І.Б. **печатка** підпис: _____

Відмітки ДУ

№ за Журналом розпоряджень:		Дата прийому		_____
№ за Журналом операції:		Дата виконання		_____

Додаток № __ до Договору № 3-_____ від “__” _____ 20__ р.

Тарифи на здійснення депозитарної діяльності (для клієнтів ФО)

Депозитарної установи ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код ЄДРПОУ 32109383

№ з/п	Назва послуги	Фізична особа	Умови нарахування
Тариф (% , грн.)			
Адміністративні операції			
1.	Відкриття рахунку у цінних паперах	20 грн.*	за опер.
2.	Закриття рахунку у цінних паперах	безкоштовно	за опер.
3.	Внесення змін до анкети депонента	10 грн.	за опер.
4.	Абонентська плата (сплачується авансовим платежем)	360 грн.	за повний або не повний календарний рік
Облікові операції			
5.	Зарахування, списання, переказ ЦП між депонентами Депозитарної установи	0,02 %, не менш 30 грн. та не більш 200 грн.	від номін. вартості
6.	Зарахування, списання, переказ між депонентами різних Депозитарних установ	0,02 %, не менш 40 грн. та не більш 300 грн.	від номін. вартості
7.	Зарахування власних активів (ЦП) Депонента з рахунку інших Депозитарних установ	безкоштовно	за опер.
8.	Списання з рахунку депонента останнього пакету цінних паперів	80 грн.	за опер.
9.	Врегулювання угод за принципом «поставки проти оплати»	0,03% не менш 200 грн. та не більш 1500 грн.	від номін. вартості
10.	Призупинення виконання операцій по рахунку в ЦП депонента у разі невиконання або не своєчасної виконання депонентом зобов'язань щодо оплати послуг Депозитарної установи	100 грн.	за опер.
11.	Відновлення виконання операцій по рахунку в ЦП депонента після їх призупинення у разі невиконання або несвоєчасної виконання депонентом зобов'язань щодо оплати послуг Депозитарної установи	300 грн.	за опер.
12.	Обмеження в обігу ЦП	100 грн.	за опер.
13.	Відміна обмежень в обігу ЦП	200 грн.	за опер.
14.	Відміна операції за розпорядженням Депонента	20 грн.	За опер.
Інформаційні операції			
15.	Підготовка пакету документів на відкриття рахунку в цінних паперах	60 грн.**	за пакет
16.	Надання виписок про стан рахунку ЦП за запитом депонента	10 грн.	за док.
17.	Надання виписок про обіг ЦП на рахунку за запитом депонента	20 грн.	за док.
18.	Надання виписок про стан рахунку ЦП внаслідок проведення облікової операції	безкоштовно	за док.
19.	Надання виписок про стан рахунку ЦП, про обіг на рахунку в ЦП на кінець місяця	безкоштовно	за док.
Зберігання ЦП			
20.	Депозитарний облік ЦП на рахунку у ЦП	0,002% від номінальної вартості ЦП але не менш 50 грн. та не більше 250 грн.***	за повний або не повний місяць
21.	Зберігання документарних ЦП та їх сертифікатів	За домовленістю	за міс.
Інші послуги			
22.	Продовження операційного дня Депозитарної установи	на 30 хв. – 200 грн. на 1-у год. – 300 грн. 2-ї год. – 400 грн., більше ніж 2-ї години, але не пізніше 22.00 – 600 грн.	за опер.
23.	Переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента на поточний рахунок Депонента	10 грн.	за опер.
24.	Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента в готівковій формі	1 % від суми виплачених доходів отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента але не менш 40 грн.	за опер.
25.	Перевірка справжності ЦП при зарахуванні на рахунок у ЦП	За домовленістю	за опер.
26.	Інші операції	За домовленістю	---

* - за умови підготовки пакету документів на відкриття рахунку у ЦП особисто власником. Виняток – відкриття рахунку у ЦП для клієнтів «Інтернет-трейдингу» (безкоштовно).

** - 10 грн. для клієнтів «Інтернет-трейдингу».

*** - Сплачується що місяця Депонентом у разі відмови сплатити абонентську плату авансовим платежем.

Вартість послуг Депозитарію ПАТ «НДУ» та НБУ сплачується окремо (згідно з рахунками Депозитаріїв).

Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1 ст.196 Податкового Кодексу України.

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

ТОВ "Фінансова компанія"Сократ"

Директор

ДЕПОНЕНТ:

М.П.

/ Л. В. Семенюк /

/ /

Додаток № до Договору № 3- від " " 20 р.
Тарифи на здійснення депозитарної діяльності (для клієнтів ИТ)
Депозитарної установи ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код ЄДРПОУ 32109383

№ з/п	Назва послуги	Фізична особа	Умови нарахува
Тариф (% , грн.)			
Адміністративні операції			
1.	Відкриття рахунку у цінних паперах	20 грн.*	за опер.
2.	Закриття рахунку у цінних паперах	безкоштовно	за опер.
3.	Внесення змін до анкети депонента	10 грн.	за опер.
4.	Абонентська плата	відсутня	за місяць
Облікові операції			
5.	Зарахування, списання, переказ ЦП між депонентами Депозитарної установи	0,02 %, не менш 30 грн. та не більш 200 грн.	від номін. вартості
6.	Зарахування, списання, переказ між депонентами різних Депозитарних установ	0,02 %, не менш 40 грн. та не більш 300 грн.	від номін. вартості
7.	Зарахування власних активів (ЦП) Депонента з рахунку інших Депозитарних установ	безкоштовно	за опер.
8.	Списання з рахунку депонента останнього пакету цінних паперів	80 грн.	за опер.
9.	Врегулювання угод за принципом «поставки проти оплати»	0,03% не менш 200 грн. та не більш 1500 грн.	від номін. вартості
10.	Зупинення виконання операцій по рахунку в ЦП депонента у разі невиконання або не своє-часної виконання депонентом зобов'язань щодо оплати послуг Депозитарної установи	100 грн.	за опер.
11.	Відновлення виконання операцій по рахунку в ЦП депонента після їх призупинення у разі не вико-нання або несвоєчасної виконання депонентом зобов'язань щодо олати послуг Депозитарної установи	300 грн.	за опер.
12.	Обмеження в обігу ЦП	100 грн.	за опер.
13.	Відміна обмежень в обігу ЦП	200 грн.	за опер.
14.	Відміна операції за розпорядженням Депонента	20 грн.	за опер.
Інформаційні операції			
15.	Підготовка пакету документів на відкриття рахунку в цінних паперах	60 грн.**	за пакет
16.	Надання виписок про стан рахунку ЦП за запитом депонента	10 грн.	за док.
17.	Надання виписок про обіг ЦП на рахунку за запитом депонента	20 грн.	за док.
18.	Надання виписок про стан рахунку ЦП внаслідок проведення облікової операції	безкоштовно	за док.
19.	Надання виписок про стан рахунку ЦП, про обіг на рахунку в ЦП на кінець місяця	безкоштовно	за док.
Зберігання ЦП			
20.	Депозитарний облік ЦП на рахунку у ЦП заблокованих на організаторі торгівлі для розрахунків за провочинами	безкоштовно	за повний або не повний місяць
21.	Депозитарний облік ЦП на рахунку у ЦП не заблокованих на організаторі торгівлі для розрахунків за провочинами	30 грн.	за повний або не повний місяць
22.	Зберігання документарних ЦП та їх сертифікатів	За домовленістю	за міс.
Інші послуги			
22.	Продовження операційного дня Депозитарної установи	на 30 хв. – 200 грн. на 1-у год.– 300 грн. 2-і год. – 400 грн., більше ніж 2-і години, але не пізніше 22.00 – 600 грн.	за опер.
23.	Переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних опера-цій емітента на поточний рахунок Депонента	10 грн.	за опер.
24.	Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента в готівковій формі	1 % від суми виплачених доходів отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, але не менш 40 грн.	за опер.
25.	Перевірка справжності ЦП при зарахуванні на рахунок у ЦП	За домовленістю	за опер.
26.	Інші операції	За домовленістю	---

* - за умови підготовки пакету документів на відкриття рахунку у ЦП особисто власником. Виняток – відкриття рахунку у ЦП для клієнтів «Інтернет-трейдингу» (безкоштовно).

** - 10 грн. для клієнтів «Інтернет-трейдингу».

Вартість послуг Депозитарію ПАТ «НДУ» та НБУ сплачується окремо (згідно з рахунками Депозитаріїв).

Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1 ст.196 Податкового Кодексу України.

Депозитарна установа:

ДЕПОНЕНТ:

ТОВ "Фінансова компанія "Сократ"

Директор

_____/ **Л. В. Семенюк /**
М.П.

_____/ _____/

Тарифний на здійснення депозитарної діяльності (для клієнтів ЮО)
Депозитарної установи ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" код ЄДРПОУ 32109383

№ з/п	Назва послуги	• на особа	Юридич	Умови нарахування
Тариф (%, грн.)				
Адміністративні операції				
1.	Відкриття рахунку у цінних паперах	50 грн.		за опер.
2.	Закриття рахунку у цінних паперах	безкоштовно		за опер.
3.	Внесення змін до анкети депонента	20 грн.		за опер.
4.	Абонентська плата	0 грн.		за місяць
5.	Абонентська плата за умови відсутності (ЦП) на рахунку в ЦП Депонента	50 грн.		за повний або не повний місяць
Облікові операції				
6.	Зарахування, списання, переказ ЦП між депонентами Депозитарної установи	0,025%, не менш 40 грн. та не більш 200 грн.		від номін. вартості
7.	Зарахування, списання, переказ між депонентами різних Депозитарних установ	0,025 % не менш 50 грн. та не більш 300 грн.		від номін. вартості
8.	Зарахування власних активів (ЦП) Депонента з рахунку іншої Депозитарної установи	безкоштовно		за опер.
9.	Списання з рахунку депонента останнього пакету цінних паперів	80 грн.		за опер.
10.	Врегулювання угод за принципом «поставки проти оплати»	0,03% не менш 200 грн. та не більш 1 500 грн.		від номін. вартості
11.	Обмеження в обігу ЦП	100 грн.		за опер.
12.	Відміна обмежень в обігу ЦП	200 грн.		за опер.
13.	Відміна операції за розпорядженням Депонента	20 грн.		За опер.
Інформаційні послуги				
14.	Підготовка пакету документів на відкриття рахунку в цінних паперах	60 грн.**		за пакет
15.	Надання виписок про стан рахунку ЦП за запитом депонента	10 грн.		за док.
16.	Надання виписок про обіг ЦП на рахунку за запитом депонента	20 грн.		за док.
17.	Надання виписок про стан рахунку ЦП внаслідок проведення облікової операції	безкоштовно		за док.
18.	Надання виписок про стан рахунку ЦП, про обіг на рахунку в ЦП на кінець місяця	безкоштовно		за док.
Зберігання ЦП				
19.	Відповідальне зберігання ЦП на рахунку у ЦП	0,002 % не менш 50 грн. та не більш 250 грн.		за місяць
20.	Зберігання документарних ЦП та їх сертифікатів	За домовленістю		за міс.
Інші послуги				
21.	Продовження операційного дня Депозитарної установи	на 30 хв. – 200 грн. на 1-у год.– 300 грн. 2-ї год. – 400 грн., більше ніж 2-ї години, але не пізніше 22.00 – 600 грн.		за опер.
22.	Обслуговування депонента на ринку заявок	100 грн.		щомісяця
23.	Призупинення виконання операцій по рахунку у ЦП депонента у випадку невиконання або несвочасного виконання депонентом зобов'язань щодо оплати послуг Депозитарної установи	100 грн.		за опер.
24.	Відновлення виконання операцій по рахунку у ЦП депонента у випадку невиконання або несвочасного виконання депонентом зобов'язань щодо оплати послуг Депозитарної установи	500 грн.		за опер.
25.	Переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента на поточний рахунок Депонента	10 грн.		за опер.
26.	Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента в готівковій формі	1 % від суми виплачених доходів отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, але не менш 40 грн.		за опер.
27.	Інші операції	За домовленістю		---

Вартість послуг Депозитарію ПАТ «НДУ» та НБУ сплачується окремо (згідно з рахунками Депозитаріїв).

Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1 ст. 196 Податкового Кодексу України.

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:
ТОВ "ФК "Сократ"

ДЕПОНЕНТ:

Директор

_____/Л.В. Семенюк/
 М.П.

_____/_____/_____

Додаток № __ до Договору № 3-_____ від “_” _____ 20__ р.

Тарифний пакет «БІРЖОВИЙ»
Депозитарної установи ТОВ "Фінансової компанії "Сократ" код ЄДРПОУ 32109383

№ з/п	Назва послуги	Депонент	Умови
		(Юридична або Фізична особа)	нарахування
		Тариф (%, грн.)	
Розрахунково-клірингові операції з попереднім резервуванням активів			
1.	Депонування або відміна депонування грошових коштів, що призначені для забезпечення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, що укладаються на Організаторі торгівлі	15,00 грн.	Окремо за кожну операцію
2.	Блокування або розблокування зобов'язань (вимог) по цінних паперах на рахунок Депонента для забезпечення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на Організаторі торгівлі	2,00 грн.	Окремо за кожну операцію
3.	Зарахування/списання цінних паперів або грошових коштів на рахунок або з рахунку Депонента за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на Організаторі торгівлі, що використовують гарантовані розрахунки з попереднім резервуванням активів (ринок заявок)	0,01% від вартості договору, але не менше ніж 0,02 грн., та не більше ніж 200,00 грн.	Окремо за кожну угоду
4.	Зарахування/списання цінних паперів або грошових коштів на рахунок або з рахунку Депонента за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на Організаторі торгівлі, що використовують гарантовані розрахунки з попереднім резервуванням активів (ринок котирувань)	0,01% від вартості договору, але не менше ніж 25 грн., та не більше ніж 200,00 грн.	Окремо за кожну угоду
5.	Переказ цінних паперів з власного рахунку на транзитний рахунок Брокера / одержання цінних паперів з транзитного рахунку Брокера на власний рахунок у ЦП	2,00 грн.	Окремо за кожну операцію
Розрахунково-клірингові операції без попереднього резервування активів			
6.	Зарахування/списання цінних паперів та грошових коштів Депонента за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на Організаторі торгівлі, що використовують гарантовані розрахунки без попереднього резервування активів	0,01% від вартості договору, але не менше ніж 60,00 грн., та не більше ніж 150,00 грн.	Окремо за кожну угоду

Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1 ст. 196 Податкового Кодексу України.

Депозитарна установа:
ТОВ "ФК "Сократ"

Депонент:

Директор

_____/Л.В. Семенюк/
М.П.

_____/_____/