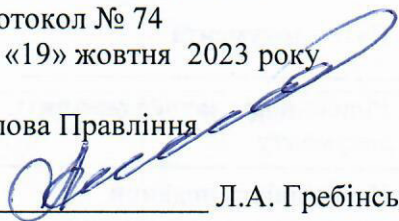


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Правління
АТ «КРИСТАЛБАНК»
Протокол № 74
від «19» жовтня 2023 року

Голова Правління



Л.А. Гребінський

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
АТ «КРИСТАЛБАНК»**

ОБЛКОВА КАРТА ВНУТРІШНЬОГО ДОКУМЕНТА

Назва документа	Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «КРИСТАЛБАНК»		
Рішення про затвердження документа	Протокол Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» № 74 від 19.10.2023 р.		
Необхідність подання документа до регулюючих та контролюючих органів	Найменування органів		
	-		
Підрозділ – розробник/ власник документа	Управління інвестиційного бізнесу		
Документ розроблено	Посада	Підпис	ПІБ
	Начальник відділу депозитарної діяльності Управління інвестиційного бізнесу		Стрілець Т.А.
Документ погоджено	Начальник управління інвестиційного бізнесу		Трубіцина О.О.
	Директор юридичного департаменту		Миронова Л.О.
	Начальник управління методології та розробки продуктів		Висторопська Л.С.
	Начальник служби контролю за дотриманням норм (комплаєнс)		Кондрашева С.О.
	Начальник служби фінансового моніторингу		Сігал Н.В.
Рівень доступу	Загальний		
Історія документа:	редакція	№ та дата затвердження	Короткий опис змін
Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ПАТ «КРИСТАЛБАНК»	1	Рішення Спостережної ради №4 від 15.01.2018 р.	Перша редакція
Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ПАТ «КРИСТАЛБАНК»	2	Рішення Спостережної ради №36 від 05.03.2018 р.	Друга редакція
Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «КРИСТАЛБАНК» (третя редакція)	3	Рішення Наглядової ради №47 від 27.07.2018 р.	В зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та внесенням змін до Рішення НКЦПФР від 23.04.2013 № 735 "Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності
Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи	4	Рішення Наглядової	В зв'язку із змінами до «Положення про провадження депозитарної діяльності»

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «КРИСТАЛБАНК»(сьома редакція)

АТ «КРИСТАЛБАНК» (четверта редакція)		ради № 102 від 10.07.2019 рю	затвердженого Рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735
Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «КРИСТАЛБАНК» (п'ята редакція)	5	Рішення Наглядової ради № 85 від 09.09.2020 р.	В зв'язку із змінами до «Положення про провадження депозитарної діяльності» затвердженого Рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735
Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «КРИСТАЛБАНК» (шоста редакція)	6	Рішення Наглядової ради № 5 від 28.01.2021 р.	В зв'язку із змінами до «Положення про провадження депозитарної діяльності» затвердженого Рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735
Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «КРИСТАЛБАНК» (сьома редакція)	7	Рішення Правління Банку № 74 від 19.10.2023 р.	В зв'язку із змінами до «Положення про провадження депозитарної діяльності» затвердженого Рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735
Місце зберігання оригіналу документа до передачі в архів	– у додатках до рішення Правління Банку про затвердження документа (секретар Правління Банку)		
Внесено в Інформаційну базу внутрішніх документів АТ «КРИСТАЛБАНК»:	Назва мережевого ресурсу	Назва файлу	

ЗМІСТ

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	5
РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ПІДРОЗДІЛІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ.....	7
РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК РОБОТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ.....	10
РОЗДІЛ IV. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ. ПЕРЕЛІК ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА.....	11
РОЗДІЛ V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ПОВІДОМЛЕННЯМИ З ЗАЯВНИКАМИ.....	14
РОЗДІЛ VI. УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ	23
Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам.....	23
Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до договору з емітентом.....	40
Глава 3. Порядок відкриття та обслуговування рахунку (рахунків в цінних паперах номінальному утримувачу.....	42
РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ОПЕРАЦІЙ	44
Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій.....	44
Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою.....	45
Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи	46
Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах.....	48
Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження.....	57
Глава 6. Знерухомилення документарних цінних паперів на пред'явника.....	59
Глава 7. Закриття рахунків у цінних паперах	59
Глава 8. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах	60
Глава 9. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів	62
РОЗДІЛ VIII. ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ АКТИВІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТИТОРІВ.....	63
Глава 1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ.....	63
Глава 2. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.....	66
РОЗДІЛ IX. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ.....	67
Глава 1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ).....	67
Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)	69
Глава 3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України.....	70
РОЗДІЛ X. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПОВІДОМЛЕНЬ АКЦІОНЕРАМ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ.....	71
РОЗДІЛ XI. ПОРЯДОК ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРНОСТІ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.....	71
РОЗДІЛ XII. ПОРЯДОК ТА СТРОК НАДАННЯ ДЕПОЗИТАРНИМИ УСТАНОВАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ.....	73
РОЗДІЛ XIII. ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЕПОНЕНТАМ.....	74
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.....	75
ДОДАТКИ. ФОРМИ ВХІДНИХ	75

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «КРИСТАЛБАНК» (далі – Положення) визначає основні правила та вимоги щодо здійснення депозитарної діяльності в АТ «КРИСТАЛБАНК» (далі – Депозитарна установа).

2. Депозитарна установа здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) 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.

3. У разі внесення змін 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, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

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

5. Під поняттям «заявник» в цьому Положенні розуміється юридична або фізична особа, яка звернулася до Депозитарної установи для отримання депозитарних послуг.

6. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

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

безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах - списання, зарахування або переказ цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах клієнта Центрального депозитарію, власника цінних паперів, нотаріуса, на депозит якого зараховано цінні папери, номінального утримувача без його розпорядження під час проведення емітентом операцій з цінними паперами (у випадках, передбачених законодавством), а також у зв'язку зі зміною дієздатності (обмеження дієздатності або визнання особи недієздатною), внаслідок передачі цінних паперів у спадщину та в інших випадках, які передбачені законодавством України;

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

виписка з рахунку в цінних паперах депонента - це документальне підтвердження наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса – відповідного кредитора), що надається Депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах;

власник рахунка в цінних паперах - особа, якій у Депозитарній установі відкрито рахунок у цінних паперах;

депозитарна операція - сукупність дій Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральный депозитарій)/ Національного банку України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), Депозитарної установи, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) або клірингової установи у разі провадження ними депозитарної діяльності депозитарної установи щодо здійснення ними депозитарної діяльності відповідно до законодавства України;

депонент - статус, якого в Депозитарній установі набуває власник/співвласник цінних паперів або нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, після укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах і відкриття йому рахунку в цінних паперах;

ініціатор депозитарної операції - особа, за розпорядженням чи іншою вимогою якої в системі депозитарного обліку Депозитарної установи виконуються депозитарні операції. Ініціатором депозитарної операції можуть бути депонент, керуючий рахунком у цінних паперах, заставодержатель, Центральный депозитарій, Депозитарна установа, державні органи у межах їх повноважень, а також інші суб'єкти у випадках, визначених законом;

кваліфікований електронний підпис (КЕП) - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;

кваліфікований сертифікат відкритого ключа (КСВК) - сертифікат відкритого ключа, який видається кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, засвідчувальним б центром або центральним засвідчувальним органом і відповідає вимогам Закону України Про електронні довірчі послуги;

керуючий рахунком у цінних паперах - статус, якого в депозитарній установі набуває особа, якій депонентом, номінальним утримувачем надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) чи Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) / визначена АРМА особа у випадках та порядку, встановлених законодавством, або суб'єкт управління об'єктами державної/комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління цінними паперами, корпоративними правами за цінними паперами, які є об'єктами державної/комунальної власності, належать державі/територіальній (територіальним) громаді (громадам) та права на які обліковуються на такому рахунку в цінних паперах, або в Центральному депозитарії - юридична особа, якій емітентом, депозитарієм-кореспондентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, обсяг повноважень керуючого рахунком встановлюється відповідним правочином або відповідно до актів цивільного законодавства;

клієнти - депоненти Депозитарної установи та емітенти, з якими Депозитарна установа уклала відповідні договори, а також номінальні утримувачі, яким Депозитарна установа на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача відкриває рахунок у цінних паперах;

нерезиденти - особи у визначенні, наведеному у Податковому кодексі України;

номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідає вимогам, встановленим цим Положенням, та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами;

обліковий реєстр власників іменних цінних паперів (далі також - обліковий реєстр) - перелік власників іменних цінних паперів певного випуску, який містить дані, визначені Положенням Комісії №735, та формується відповідно до записів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів, що обслуговуються Депозитарною установою, та інформації про власників цінних паперів, що надається Депозитарній установі номінальними утримувачами, яким Депозитарною установою відкрито рахунки в цінних паперах;

обтяження цінних паперів зобов'язаннями - будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження цінними паперами, пов'язані з умовами успадкування, застави, судовими рішеннями або рішеннями уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, та в інших випадках,

які передбачені законодавством України;

оператор рахунку - уповноважена особа депозитарної установи, яка в рамках провадження депозитарної діяльності надає/отримує розпорядження/повідомлення щодо здійснення облікових операцій на агрегованому та/або сегрегованому рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії. Інформація про оператора (операторів) рахунку надається депозитарною установою Центральному депозитарію відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію;

операційний день Депозитарної установи - визначений цим Положенням строк її роботи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності; операційний день Центрального депозитарію, Національного банку України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) - визначений їх внутрішніми документами строк їх роботи, протягом якого вони провадять операції з депозитарної діяльності та/або клірингової діяльності;

особа, відповідальна за проведення зборів - особа, яка має права та обов'язки, передбачені законодавством щодо проведення зборів власників облігацій, та є:

1) емітентом облігацій (крім випадку призначення адміністратора за випуском облігацій);

2) адміністратором за випуском облігацій (у разі призначення адміністратора за випуском облігацій - з часу набуття ним своїх повноважень і до їх припинення);

3) власником облігацій або одним із власників облігацій, визначеним за домовленістю між власниками облігацій, оформленою в письмовій формі (у разі скликання зборів власників облігацій у випадках, передбачених Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", за ініціативою одного або декількох власників облігацій, які в сукупності володіють облігаціями, сумарна номінальна вартість яких дорівнює або перевищує 10 відсотків загальної номінальної вартості непогашених облігацій відповідного випуску);

4) однією з осіб, відповідальних за проведення зборів власників облігацій, яку визначено за письмовою домовленістю осіб, відповідальних за проведення зборів випусків одного емітента (у разі проведення зборів власників облігацій декількох випусків облігацій одного емітента та якщо особи, відповідальні за проведення зборів за такими випусками, є різними);

5) Центральним депозитарієм на підставі відповідного договору (у разі уповноваження особою, яка має право ініціювати проведення зборів, Центрального депозитарію виконувати функції особи, відповідальної за проведення зборів власників облігацій);

працівник Депозитарної установи - сертифікований працівник депозитарного підрозділу Депозитарної установи, який виконує свої обов'язки відповідно до своєї посадової інструкції;

представник власника цінних паперів на зборах - особа, якій власником (співвласниками) цінних паперів, а саме власником акцій / акцій корпоративного інвестиційного фонду / облігацій в установленому законодавством порядку надано повноваження щодо участі відповідно у загальних зборах акціонерів / загальних зборах учасників корпоративного інвестиційного фонду / зборах власників облігацій (далі - збори власників цінних паперів)

резидент - фізична особа, яка є громадянином України, юридична особа, що утворена та провадить свою діяльність за законодавством України;

розпорядження - документ, що містить вимогу до Депозитарної установи виконати одну чи декілька взаємопов'язаних депозитарних операцій;

розпорядник рахунку в цінних паперах - статус, якого в Депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження або надавати іншим чином, передбаченим цим Положенням або відповідними договорами, укладеними з Депозитарною установою, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку;

реквізити власника цінних паперів, представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (реквізити особи) – ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які вживаються в розумінні, наведеному в Цивільному кодексі України, або зазначення, що власником цінних паперів є держава або територіальна (територіальні) громада (громади) (із зазначенням назви адміністративно-територіальної одиниці), з наведенням найменування суб'єкта управління об'єктами державної власності/комунальної власності, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і в паспорті якої зроблено відмітку про право

здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта) або ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – код за ЄДРПОУ) (для держави/територіальної (територіальних) громади (громад) - суб'єкта управління об'єктами державної/комунальної власності)/ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ) (для пайового інвестиційного фонду);

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

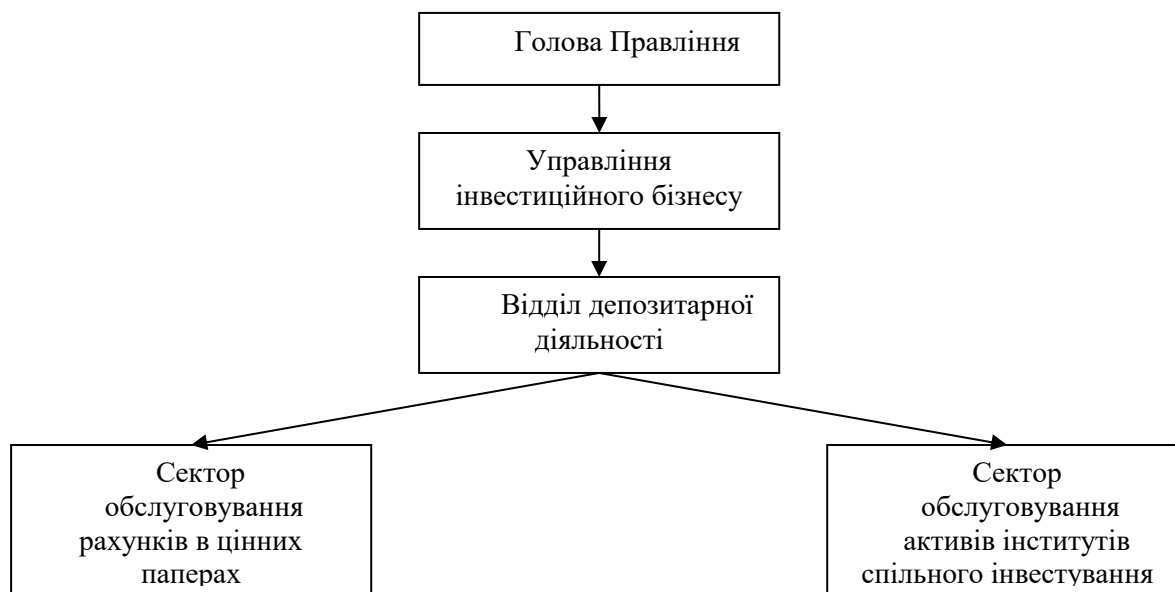
Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно до їх визначень, що встановлені законодавством України.

РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ПІДРОЗДІЛІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено відділ депозитарної діяльності (далі – Відділ), до складу якого входять два окремі структурні підрозділи (сектори) для провадження різних видів депозитарної діяльності – депозитарної діяльності Депозитарної установи та діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування. Відділ депозитарної діяльності безпосередньо підпорядковується начальнику управління інвестиційного бізнесу АТ «КРИСТАЛБАНК», який згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів АТ «КРИСТАЛБАНК» відповідає за здійснення депозитарної діяльності.

Керівництво Відділом здійснює начальник Відділу.

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



1.1. На сектор обслуговування рахунків в цінних паперах покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах;
- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;
- надання у порядку, встановленому законодавством України, 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 відповідними договорами з емітентами та не заборонені законодавством України;
- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, договору.
- надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, засвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
- складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством України;
- 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;
- обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній;
- регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;
- підготовка інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства України;
- надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії – наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія – акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю;
- виконання функцій Депозитарної установи як суб'єкта первинного фінансового моніторингу (у межах завдань та функцій Відділу), в тому числі щодо здійснення належної перевірки заявників та осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, встановлення (визначення) рівня ризику заявників, ведення та своєчасного внесення до електронних анкет заявників достовірної інформації щодо їх ідентифікації/верифікації іншої інформації згідно з вимогами законодавства, а також виявлення операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатньо підстав підозрювати, що вони пов'язані, стосуються, або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та своєчасно надання інформації щодо операцій та іншої інформації (документів) Відповідальному працівнику за проведення фінансового моніторингу та/або підрозділу фінансового моніторингу;
- здійснення інших завдань, що покладені законодавством України на Депозитарну установу щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.

1.2. На Сектор обслуговування активів інститутів спільного інвестування покладено такі завдання:

- здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ), на рахунку в цінних паперах;
- зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством України порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах, у порядку, передбаченому договором про обслуговування активів ІСІ;
- виконання розпоряджень (доручень) компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству, регламенту ІСІ та/або проспекту емісії цінних паперів ІСІ відносно вимог до складу

активів ІСІ;

- здійснення контролю за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямків використання прибутків, отриманих на активи ІСІ;
 - засвідчення довідки про вартість чистих активів ІСІ;
 - надання інформації про результати перевірки правильності розрахунків вартості чистих активів, виконаних компанією з управління активами, наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду (далі – КІФ) або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі – ПФ) у порядку, передбаченому договором про обслуговування зберігачем активів ІСІ;
 - надання наглядовій раді КІФ вимоги про скликання позачергових зборів акціонерів КІФ у випадках, передбачених Законом України «Про інститути спільного інвестування»)» (далі – Закон про ІСІ);
 - надання наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПФ повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку НКЦПФР та інших державних органів, що стосуються виконання зберігачем ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;
 - надання інформації НКЦПФР про виявлені порушення компанією з управління активами регламенту ІСІ, норм законодавства України;
 - участь представника Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії КІФ;
 - виконання функцій Депозитарної установи як суб'єкта первинного фінансового моніторингу (у межах завдань та функцій Сектору), в тому числі щодо здійснення належної перевірки заявників та осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, встановлення (визначення) рівня ризику заявників, ведення та своєчасного внесення до електронних анкет заявників достовірної інформації щодо їх ідентифікації/варифікації, іншої інформації згідно з вимогами законодавства, а також виявлення операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатньо підстав підозрювати, що вони пов'язані, стосуються, або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та своєчасно надання інформації щодо операцій та іншої інформації (документів) Відповідальному працівнику за проведення фінансового моніторингу та/або підрозділу фінансового моніторингу;
 - здійснення інших завдань, що покладені законодавством України на Депозитарну установу щодо обслуговування інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).
2. Відділ депозитарної діяльності відокремлюється від інших підрозділів Депозитарної установи та розташовується в окремому приміщенні.

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК РОБОТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Робочий день Депозитарної установи починається о 9:00 та закінчується о 18:00 з перервою між 13:00 та 13:45 понеділок- четвер, п'ятниця починається о 9:00 та закінчується о 16:45 з перервою між 13:00 та 13:45. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні. Згідно ст.53 КзПпУ напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

Операційний день Депозитарної установи (далі – операційний день) – проміжок часу, протягом якого Депозитарною установою приймаються до виконання та виконуються (обробляються) розпорядження (запити) заявників/депонентів.

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

Операційний день Депозитарної установи починається о 9.30 та закінчується о 16.30 годині за київським часом.

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

1.	<p>Депозитарна установа працює:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ кожного робочого дня (понеділок-четвер) ▪ п'ятниця ▪ обідня перерва 	<p>з 9:00 до 18:00 з 9:00 до 16:45 з 13:00 до 13:45</p>
2.	<p>Прийом розпоряджень (запитів) в паперовому вигляді (в т.ч. документів щодо відкриття рахунків у цінних паперах, надання інформаційних довідок) проводиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ кожного робочого дня ▪ в п'ятницю та передсвяткові дні 	<p>з 9:30 до 16:30 з 9:30 до 15:30</p>
3.	<p>У випадку службової необхідності Депозитарна установа може продовжити операційний день за письмовим клопотанням депонента.</p> <p>Операційний день не продовжується у випадку необхідності оновлення (модернізації) програмно-технічного забезпечення.</p> <p>Клопотання про продовження операційного дня надається депонентом у вигляді листа за підписом розпорядника рахунку (додаток 18), скріпленого печаткою (у разі її наявності) депонента. У клопотанні про продовження операційного дня має бути зазначений термін продовження операційного дня та коди (найменування) депозитарних установ-контрагентів, які задіяні в проведенні операції.</p> <p>Клопотання про продовження операційного дня має бути надіслане до Депозитарної установи <i>не пізніше, ніж:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ понеділок-четвер ▪ п'ятниця <p>! Продовження операційного дня за клопотанням депонента можливе не пізніше, ніж</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Вартість послуги щодо продовження операційного дня сплачується депонентом згідно переліку та вартості послуг (тарифів) Депозитарної установи. 	<p>до 16:30 до 15:30</p> <p>до 22:00</p>
4.	<p>Видача депонентам звітних документів про операції на рахунках у цінних паперах у паперовому вигляді здійснюється:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ в день виконання розпорядження ▪ робочого дня, наступного за днем виконання операції 	<p>з 17:30 до 18:00 з 10:30 до 18:00</p>

За необхідності та за згодою, на підставі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Центрального депозитарію, з метою забезпечення виконання абзацу третього частини першої статті 41¹ Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Депозитарна установа, якщо на її рахунку обліковуються (обліковуватимуться) акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відкриває операційний день у день, що є святковим або вихідним (неробочим) днем.

РОЗДІЛ IV. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ. ПЕРЕЛІК ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА

1. Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:
- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів; облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів;
 - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів.

2. Для виконання функцій щодо депозитарного 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, зміни, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

2.2. облікові операції;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 заявників з рахунками у цінних паперах відповідно до вимог законодавства України та умов договорів, укладених депонентами, заявниками із Депозитарною установою.

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

- виписка або довідок з рахунку у цінних паперах;
- 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 5 і більше відсотків голосуючих 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.
- повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства.

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про обслуговування рахунків у цінних паперах 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.

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

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

- щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та пенсійних фондів та Накопичувального пенсійного фонду;
- 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) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, договору;

У разі укладення між депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, відповідного договору (договору з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства) Депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору;

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

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

Складання і надання Депозитарною установою Центральному депозитарію Облікових реєстрів, складання та надання Реєстру власників іменних цінних паперів, Переліку власників здійснюються

РОЗДІЛ V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ПОВІДОМЛЕННЯМИ З ЗАЯВНИКАМИ

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

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

Кваліфікований електронний підпис розпорядника рахунку (для інформаційного повідомлення - кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи депозитарної установи) - у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у формі електронного документа. Цілісність наданого розпорядження та інформаційного повідомлення, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.

Вказаний порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником Депозитарної установи не поширюється на судові документи, постанови державного виконавця або інші виконавчі документи, визначені Законом України "Про виконавче провадження".

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

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

Депозитарна установа при відкритті рахунку в цінних паперах може створювати електронні копії документів, що подаються. Уповноважений працівник депозитарної установи завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій кваліфікований електронний підпис. Уповноважений працівник Депозитарної установи, який приймає документи і володіє посиленням сертифікатом відкритого ключа, накладає свій КЕП при створенні електронного документа. Створена таким чином електронна копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

Вхідні документи, для яких внутрішніми документами депозитарної установи, затвердженими уповноваженим органом депозитарної установи, відповідно до законодавства встановлено зразки, оформлюються згідно з цими зразками та зберігаються разом з іншими документами, що подаються до депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.

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

Усі документи, що створюються та/або отримуються Депозитарною установою у формі електронних

документів, зберігаються відповідно до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2013 року N 2996.

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

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

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

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або відкриття рахунку в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, може бути оформлена у порядку, визначеному абзацами третім, четвертим цього пункту, якщо це передбачено внутрішніми документами Депозитарної установи.

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

Анкета рахунку в цінних паперах (крім анкети рахунку фізичної особи), анкета керуючого рахунком мають містити інформацію щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах. Якщо депонентом, керуючим рахунком є фізична особа, ця особа одночасно набуває статусу розпорядника рахунку в цінних паперах. Інформація щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах може міститися в анкеті розпорядника рахунку в цінних паперах. Анкета рахунку в цінних паперах депонента має містити інформацію про статус податкового резидентства депонента та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи). У разі окремого оформлення анкети(и) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах повинна(і) зберігатися разом з анкетною рахунку в цінних паперах, анкетною керуючого рахунком.

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

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

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

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

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

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

- переоформленої анкети рахунку в цінних паперах депонента, яка містить реквізити особи, що є представником власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, адресу електронної пошти та номер контактного мобільного телефону представника власника цінних паперів для забезпечення його участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства. Анкета рахунку в цінних паперах депонента подається, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її подання у формі паперового документа (попередня анкета в порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи);

- оригіналів або належним чином засвідчених та оформлених копій документів, що підтверджують повноваження представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів.

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

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

- адреса електронної пошти представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів не може співпадати з адресою електронної пошти депонента, представником якого він є;

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

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

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

2. 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:

- АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (додаток 1);
- ДОДАТОК ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (предсавник) (додаток 2);
- АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (додаток 3);
- АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (додаток 4);
- АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ НОТАРІУСА (додаток 5);
- АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ДЕРЖАВИ/ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (додаток 6);
- АНКЕТА ЕМІТЕНТА (додаток 7);
- ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (додаток 8);
- ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ДЛЯ ЕМІТЕНТА (додаток 9);
- КАРТКА ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ (додаток 10);
- ДОВІДКА ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (додаток 11);
- РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ОДЕРЖАННЯ/ПОСТАВКУ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (додаток 12);
- РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ЗАРАХУВАННЯ/СПИСАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (НА)/З РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ ДЛЯ ЕМІТЕНТА (додаток 13);
- РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) НА ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ (додаток 14);
- РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (додаток 15);
- РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (додаток 16);
- РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ДЛЯ ЕМІТЕНТА (додаток 17);
- РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ (додаток 18);
- АКТ ПРИЙМАННЯ ПЕРЕДАВАННЯ (додаток 19);
- ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (додаток 20);

Вихідні документи формуються Депозитарною установою, зокрема але не виключно за допомогою програмних засобів Центрального депозитарію та Національного банку України.

3. 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 України. Якщо розпорядження та документи не містять усіх необхідних даних для виконання депозитарних операцій, Депозитарна установа має право вимагати надання необхідної інформації.

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

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

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім документів, складених англійською мовою у випадках, передбачених абзацом третім цього пункту), а їх переклад має

бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставлення апостиля згідно з міжнародними договорами України, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

Офіційні та неофіційні документи, що подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, складені англійською мовою, не потребують обов'язкового перекладу на українську мову за умови, що внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи передбачена можливість прийняття таких документів без перекладу на українську мову.

4. Документи від юридичних осіб можуть мати вихідний реєстраційний номер.

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

7.1 Розпорядження на проведення адміністративних операцій, які надаються депонентами, керуючими рахунків депонентів, номінальними утримувачами Депозитарній установі, мають містити, зокрема:

1) дату складання розпорядження;

2) відомості про операцію (зокрема внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, закриття рахунку в цінних паперах);

3) відомості про депонента (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається «Держава Україна» та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; у код за ЄДРПОУ зазначається «00000000» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної (територіальних) громади (громад) (у найменуванні зазначається «територіальна (територіальні) громада (громади)» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади), у дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; у код за ЄДРПОУ зазначається «99999999» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію));

4) назву та реквізити документа(ів), на підставі якого(яких) здійснюється депозитарна операція;

5) підпис, прізвище, ім'я та по батькові розпорядника рахунку в цінних паперах;

6) печатку (для юридичних осіб) (у разі її наявності).

7.2 Розпорядження на проведення облікових операцій, які надаються депонентами, керуючими рахунків депонентів, номінальними утримувачами Депозитарній установі та пов'язані з набуттям/припиненням прав на цінні папери, мають містити, зокрема:

1) дату складання розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери;

2) відомості про операцію (списання, зарахування, переказ);

3) відомості про принцип виконання операції (з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);

4) назву, номер і дату складання документа(ів), який (які) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (біржового контракту, договору купівлі-продажу, міни, дарування, застави цінних паперів тощо);

5) відомості про депонента/номінального утримувача (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для

обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається «Держава Україна» та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної (територіальних) громади (громад) (у найменуванні зазначається «територіальна (територіальні) громада (громади)» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади), у дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію)).

б) відомості про контрагента (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної (територіальних) громади (громад) (у найменуванні зазначається «територіальна (територіальні) громада (громади)» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади), у дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію), найменування депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок/з рахунку емітента), код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок/з рахунку емітента)). У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41¹ Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у відомостях про контрагента зазначаються виключно найменування депозитарної установи контрагента та код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в центральному депозитарії;

7) відомості про цінні папери, щодо яких проводиться операція (зокрема найменування емітента цінних паперів, код цінних паперів, кількість цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера, загальна номінальна вартість цінних паперів);

відомості про інвестиційну фірму, що діє в інтересах депонента (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами;

8) підпис, прізвище, ім'я, по батькові розпорядника рахунку в цінних паперах;

9) печатку (для юридичних осіб) (у разі її наявності).

7.3 Розпорядження на проведення облікових операцій, які надаються депонентами, керуючими рахунками депонентів Депозитарній установі та пов'язані з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери, мають містити, зокрема:

1) дату складання розпорядження на встановлення/зняття обмежень прав на цінні папери;
2) відомості, пов'язані з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери (зокрема виконання договору застави цінних паперів; виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі; виконання договорів, гарантованих цінними паперами; інші обмеження в обігу, передбачені законодавством України);

3) назву, номер і дату складання документа(ів), який (які) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (зокрема, договір застави цінних паперів, договір, гарантований цінними паперами, тощо);

4) відомості про депонента (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок який відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається «Держава Україна» та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; у код за ЄДРПОУ зазначається «00000000» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної (територіальних) громади (громад) (у найменуванні зазначається «територіальна (територіальні) громада (громади)» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади), у дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; у код за ЄДРПОУ зазначається «99999999» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію);

5) відомості про особу, на ім'я якої здійснюється блокування цінних паперів (заставодержатель, фондова біржа тощо) (зокрема, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок який відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента), місцезнаходження, контактні реквізити (для юридичної особи - фондової біржі)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні вказується «Держава Україна» та в дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; у код за ЄДРПОУ зазначається «00000000» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної (територіальних) громади (громад) (у найменуванні зазначається «територіальна (територіальні) громада (громади)» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована (розташовані) така (такі) територіальна (територіальні) громада (громади), в дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; у код за ЄДРПОУ зазначається «99999999» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію));

відомості про цінні папери, щодо яких проводиться операція (зокрема найменування емітента цінних паперів, код цінних паперів, кількість цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера, загальна номінальна вартість цінних паперів); відомості про інвестиційну фірму, що буде діяти в інтересах депонента (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами) (реквізит заповнюється у розпорядженні про розблокування прав на цінні папери за необхідності);

б) підпис, прізвище, ім'я, по батькові розпорядника рахунку в цінних паперах;

7) печатку (для юридичних осіб) (у разі її наявності).

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

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

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

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

6. 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 депонент Депозитарної установи.

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

7.1. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент, керуючий його рахунком або номінальний утримувач підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо депонентом, керуючим рахунком, або номінальним утримувачем є юридична особа, засвідчується печаткою (у разі її наявності) відповідної юридичної особи.

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

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

7.4. Розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про обслуговування рахунків у цінних паперах у процесі дематеріалізації/зміни Депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, на проведення депозитарної операції підписується уповноваженою особою емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах) та засвідчується печаткою (у разі її наявності) емітента.

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

8.1. На розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент, керуючий його рахунком або номінальний утримувач, за допомогою особистого КЕП накладається КЕП розпорядника рахунку у цінних паперах та, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, КЕП, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

8.2. На розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про обслуговування рахунків у цінних паперах у процесі дематеріалізації/зміни Депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, на проведення депозитарної операції за допомогою особистого КЕП накладається КЕП уповноваженої особи емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах) та КЕП, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи-емітента.

9. 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.).

10. Інформаційне повідомлення Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді паперового документу, підписується уповноваженим працівником Депозитарної установи та скріплюється печаткою.

Інформаційне повідомлення Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді електронного документу, підписується КЕП уповноваженого працівника Депозитарної установи та КЕП, 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..

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

11.1. особисто ініціатором депозитарної операції або його уповноваженим працівником за місцезнаходженням Депозитарної установи;

11.2. засобами поштового зв'язку;

11.3. кур'єром;

11.4. 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);

11.5. 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).

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

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

12.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

12.3. видає особі, що звернулась, письмове підтвердження про прийняття пакету документів (повертає зареєстрований другий екземпляр заяви про відкриття рахунку у цінних паперах).

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;

- відсутні або неналежним чином оформлені документи, необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах, що визначені законодавством України та цим Положенням.

- невизначені повноваження особи, яка ініціює відкриття рахунку у цінних паперах.

- Депозитарній установі не надані або надані не в повному обсязі відомості та/або документи, необхідні для здійснення належної перевірки особи, яка має намір відкрити рахунок у цінних паперах, та/або її уповноваженої особи (крім випадків, передбачених законодавством України).

- за наявності несплати депозитарних послуг Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про відкриття рахунку у цінних паперах.

- інші причини, що визначені законодавством України.

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

13.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

13.2. засобами поштового зв'язку;

13.3. кур'єром;

13.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб

обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

13.5. 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).

РОЗДІЛ VI. УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

1. Депозитарна установа здійснює відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах клієнту (фізична/юридична особа) за умови наявності у нього відкритого поточного рахунку в АТ «КРИСТАЛБАНК». Для держави України, органів місцевого саморегулювання та юридичних осіб поточні рахунки яких відповідно до нормативно-правових актів та діючого законодавства відкрито в органах Державної казначейської служби України та банків вищезазначена норма не застосовується.

Відкриття рахунку у цінних паперах депоненту здійснюється Депозитарною установою шляхом укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах та за наданими належним чином оформленими (визначеними цим Положенням та законодавством України) документами, в тому числі необхідними для здійснення належної перевірки заявника.

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

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

У разі якщо така особа вже є клієнтом депозитарної установи (яка одночасно є банком та/або торговцем цінними паперами) та була ідентифікована/верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання банківських послуг та/або послуг з торгівлі фінансовими інструментами, документи, які мають подаватися відповідно до цього Положення при відкритті рахунку в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією/верифікацією, можуть не подаватися за умови виконання таких вимог:

- такі документи вже наявні в депозитарній установі в актуальному стані і її внутрішніми документами передбачено порядок обміну документами та/або інформацією щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, депонентів між його відповідними структурними підрозділами;
- відсутні підозри та/або підстави вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про клієнта (представника клієнта) є нечинними (недійсними) та/або неактуальними.

3. Депозитарна установа до моменту укладання 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 надання інформації за місцезнаходженням Депозитарної установи у роздрукованому вигляді. Підтвердженням ознайомлення зазначеної інформації є підписання договору.

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 в цьому Положенні.

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

305169-YY*****,

де 305169 - код міждепозитарного обліку Депозитарної установи, присвоєний Депозитарній установі в порядку, встановленому Центральним депозитарієм. Цей сегмент депозитарного коду для всіх депонентів Депозитарної установи однаковий.

YY - двозрядний літерний код країни громадянства фізичних осіб, державної реєстрації для юридичних осіб та/або інші символи за необхідності.

***** - десятизначний код присвоюється безпосередньо Депозитарною установою кожному власнику рахунку в цінних паперах з урахуванням наступного: Депозитарна установа не може використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах, які вже використовувалися нею (повторно відкривати раніше закриті рахунки в цінних паперах або повторно використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах після їх закриття).

Відкриття рахунку у цінних паперах не обов'язково супроводжується зарахуванням на нього цінних паперів, прав на цінні папери.

Депозитарна установа зобов'язана здійснити належну перевірку осіб, яким на підставі відповідного договору відкривають рахунки в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, відповідно до законодавства України.

Повторна ідентифікація або верифікація особи не є обов'язковими, якщо ця особа раніше була ідентифікована або верифікована згідно з вимогами закону, за умови відсутності у Депозитарної установи підозр та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про особу є нечинними (недійсними) та/або неактуальними.

Порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником депозитарної установи не поширюється на судові документи, виконавчі документи, визначені законом, під час здійснення виконавчого провадження.

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

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 в рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, та рахунок у цінних паперах, відкритий у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Національного банку України, – є одним єдиним рахунком у цінних паперах.

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

Інвестиційна компанія додатково має право відкрити в одній депозитарній установі рахунки в цінних паперах у кількості, пропорційній кількості створених цією компанією взаємних фондів.

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

Юридична особа – нерезидент, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб та створює за законодавством іноземної країни інвестиційні фонди, що не є юридичними особами, має право відкривати рахунки у

цінних паперах для створених цією юридичною особою фондів в Депозитарній установі у кількості створених такою юридичною особою фондів та рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що належать такій юридичній особі на праві власності (у разі необхідності).

Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами комунальної власності, територіальній(територіальним) громаді (громадам), якій (яким), 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.

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

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 України правочину.

6.1 На підставах, визначених законодавством України, власник цінних паперів може передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку у цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що випливають 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 України, одним із співвласників або їх загальним представником, така особа набуває в Депозитарній установі статус керуючого таким рахунком.

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

У разі передачі цінних паперів депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, АРМА на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду або згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА статусу керуючого рахунком щодо рахунку в цінних паперах такого депонента в депозитарній установі набуває АРМА або юридична/фізична особа - підприємець, якій АРМА за результатами конкурсу в порядку, встановленому законом, такі цінні папери передані в управління (далі - Управитель).

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 (крім рахунку в цінних паперах, що відкривається на ім'я держави).

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

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

6.3. 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, договорі про управління активами пенсійного фонду, договорі про управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування (далі - договір про управління пенсійними активами,) договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно- правових договорах.

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

Фонд не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору, та/або отримання ним рішення Кабінету Міністрів України

про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», повідомляє про це Центральний депозитарій з наданням Центральному депозитарію засвідченого в установленому законодавством порядку витягу з плану врегулювання, що містить інформацію про визначений спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, та/або копії рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Центральний депозитарій повідомляє відповідні депозитарні установи про затвердження Фондом плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору, та/або про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», до завершення операційного дня в день отримання такого повідомлення від Фонду, а також надає Фонду інформацію стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких обслуговуються акції такого банку.

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

АРМА у разі прийняття відповідно до закону в управління цінних паперів певного депонента, на які накладено арешт в кримінальному провадженні, надсилає того самого дня відповідну інформацію депозитарній установі, в якій відкрито рахунок в цінних паперах цього депонента.

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

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

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

6.4. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком, Депозитарній установі повинні бути подані такі документи:

- анкета керуючого рахунком;
- оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду як керуючого рахунком - копія рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних), у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком - копія відповідної ухвали слідчого судді, суду або копія згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА, щодо Управителя - копія договору про управління між АРМА та Управителем.
- копія(ї) розпорядчого(их) документа(ів) АРМА щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та картка із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком).
- Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного АРМА, може бути оформлена у порядку, передбаченому абзацом п'ятим пункту 10 цієї глави, або підпис призначеного АРМА розпорядника рахунку на картці може бути засвідчений підписом Голови АРМА (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою АРМА. В останньому випадку депозитарній установі надається(ються) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) призначення на посаду особи (осіб), яка(ї) має(ють) право діяти від імені АРМА без довіреності.
- копія ліцензії з професійної діяльності на ринках капіталу: з торгівлі фінансовими інструментами: або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно інвестиційною фірмою або компанія з управління активами;
- документи, перелічені в пункті 9 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою – резидентом (крім Фонду), або в пункті 11 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою – нерезидентом, або в пункті 10 цієї глави, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах;

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

Якщо керуючим рахунком є інвестиційна фірма 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 інвестиційна фірма на підставі відповідного договору має повноваження з управління цим рахунком, з переліку документів, наведених у пункті 9 цієї глави, подаються тільки документи, зазначені в абзацах сьомому, дев'ятому цього пункту.

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

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

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

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

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 України 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, 27 об'єктів 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 України надані повноваження з управління цінними паперами, що є об'єктом державної власності, або якому такі повноваження передані від іншого суб'єкта управління, повинен забезпечити облік прав на отримані в управління цінні папери на рахунку в цінних паперах держави у Депозитарній установі з набуттям в Депозитарній установі статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави за такими цінними паперами у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи відповідно до вимог пункту 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 України та внутрішніми документами Депозитарної установи дії, пов'язані з унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління;

2) 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 України та внутрішніми документами Депозитарної установи дії, пов'язані з унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління.

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, 28 обум 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.

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

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 засвідченої в установленому законодавством України порядку 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 засвідченої в установленому законодавством України порядку 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 України підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;
- документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому – дев'ятому 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 України 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» і 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 України 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 України.

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

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

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

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

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах;
- анкету керуючого рахунком;
- копію(і) документа(ів), що відповідно до законодавства України підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління комунальною власністю;
- документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому – дев'ятому 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 **або** інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності; У разі якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками / рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту з доданням копій змін до нього (у разі їх внесення) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;
- 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 (у разі її наявності) 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 (у разі її наявності) юридичної особи). Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не вимагається;

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

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

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

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

– заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
– анкета рахунку у цінних паперах;
– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для нерезидентів – за наявності). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагається;

У такому випадку фізична особа - резидент обов'язково надає свій паспорт з відповідною відміткою за формою, визначеною законодавством, для зняття копії та/або зчитування такої інформації за допомогою технічних засобів для зчитування інформації з безконтактного електронного носія паспорта у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до закону;

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

У разі заповнення картки в присутності працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника Депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи) або уповноваженого керівником

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

– інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні

для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи.

Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства України. У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, Депозитарній установі пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства України, та надаються нотаріально засвідчені копії сторінок паспорта та/або зчитування такої інформації за допомогою технічних засобів для зчитування інформації з безконтактного електронного носія паспорта у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до закону депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства України, які містять дані, необхідні для проведення ідентифікації/верифікації особи (крім випадку пред'явлення депонентом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особисто).

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

– заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

– 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 належним чином завірена 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, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту пункту 39³.2 статті 39³ Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

Для відкриття рахунків у цінних паперах юридичній особі – нерезиденту, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах

третіх осіб та створює, за законодавством іноземної країни, інвестиційні фонди, що не є юридичними особами, для обліку прав на цінні папери цих інвестиційних фондів така особа додатково подає до Депозитарної установи документи, видані уповноваженим органом в іноземній країні, що підтверджують її право створювати такі фонди та довідку у довільній формі про те, що такі фонди не є юридичними особами.

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

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

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

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

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкета рахунку у цінних паперах;
- рішення засновників (засновника) про визначення особи, якій надається право підпису при проведенні операцій за рахунком у цінних паперах (розпорядник рахунку в цінних паперах), яке оформлюється у вигляді довіреності;
- оригінал або належним чином завірена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;
- картка зі зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчена нотаріально;
- копія рішення засновників (засновника) про створення юридичної особи, засвідчена нотаріально;
- інші документи, визначені законодавством України та Програмою здійснення НПК.

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 України 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 та Програмою здійснення НПК.

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, 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, яка не використовує печатку(и)) відповідно до цього пункту не надавалась Депозитарній установі, підпис співвласника на запиті щодо надання вищевказаної виписки має бути засвідчений нотаріально або запит має бути підписаний у присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи.

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

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

15. Інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі. Усі права на цінні папери, що належать інвестиційному (взаємному) фонду, обов'язково повинні зберігатися та обліковуватись в одній депозитарній установі.

Від імені інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладає інвестиційний керуючий такого фонду. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційного фонду. Керуючим цим рахунком може бути тільки інвестиційний керуючий на строк своїх повноважень щодо управління цим інвестиційним фондом, що зазначається в договорі про управління інвестиційним фондом.

15.1. Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах для обслуговування цінних паперів взаємного фонду інвестиційної компанії укладається інвестиційною компанією. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційної компанії. На ім'я інвестиційної компанії відкриваються окремі рахунки у цінних паперах як для кожного взаємного фонду, так і самої інвестиційної компанії як торговця цінними паперами.

15.2. Для відкриття рахунку в цінних паперах інвестиційному фонду інвестиційний керуючий подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету рахунку в цінних паперах;
- анкету керуючого рахунком у цінних паперах;
- копії зареєстрованих установчих документів інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого, засвідчені органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого без довіреності;
- оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого, і засвідчену печаткою інвестиційного керуючого, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційного керуючого без довіреності;
- оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;
- картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки

інвестиційного керуючого, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого;

- копію договору з інвестиційним керуючим про управління інвестиційним фондом;
- копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, видану інвестиційному керуючому;
- копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану НКЦПФР;
- перелік засновників та інших афілійованих осіб інвестиційного фонду, засвідчений інвестиційним керуючим;
- інші документи, визначені законодавством України та Програмою здійснення НПК.

15.3. Для відкриття рахунку в цінних паперах своєму взаємному фонду інвестиційна компанія подає Депозитарній установі такі документи:

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету рахунку в цінних паперах;
- копію зареєстрованих установчих документів інвестиційної компанії, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;
- оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії, і засвідчену печаткою інвестиційної компанії, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;
- оригінал або належним чином завірнену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок взаємного фонду інвестиційної компанії, та номер цього рахунку;
- картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційної компанії, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії;
- копію положення про взаємний фонд;
- копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану НКЦПФР;
- інші документи, визначені законодавством України та Програмою здійснення НПК.

16. Кожен корпоративний або пайовий інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі. Права на активи ІСІ, в тому числі венчурних, у формі емісійних цінних паперів мають обліковуватися на рахунку у цінних паперах у цій депозитарній установі.

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

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

16.2. Для пайового інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладається між Депозитарною установою та компанією з управління активами такого фонду.

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

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

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

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету рахунку в цінних паперах;
- анкету керуючого рахунком у цінних паперах;
- копію свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;
- копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком, засвідчені органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком без довіреності;
- оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;
- оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок корпоративного інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;
- картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;
- копію договору з компанією з управління активами цього фонду;
- копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої керуючому рахунком;
- копію зареєстрованого регламенту корпоративного інвестиційного фонду; перелік пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду, засвідчений керуючим рахунком;
- інші документи, визначені законодавством України та Програмою здійснення НПК.

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету рахунку в цінних паперах;
- копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування;
- копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;
- оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами, і засвідчену печаткою компанії з управління активами, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;
- оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок компанії з управління активами, та номер цього рахунку;
- копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої компанії з управління активами;
- копію зареєстрованого регламенту пайового інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);
- перелік пов'язаних осіб компанії з управління активами, засвідчений компанією з управління активами (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

- картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки компанії з управління активами, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами;
- інші документи, визначені законодавством України та Програмою здійснення НПК.

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

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

17.1. В Депозитарній установі на ім'я уповноваженого банку, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що належать самому уповноваженому банку, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами створених ним ФБУ.

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

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

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету рахунку в цінних паперах;
- копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або в нотаріальному порядку;
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;
- оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку, і засвідчену печаткою уповноваженого банку, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;
- оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок уповноваженого банку, та номер цього рахунку;
- копію правил ФБУ;
- картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки уповноваженого банку, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку;
- інші документи, визначені законодавством України та Програмою здійснення НПК.

17.3. Якщо облік прав на активи ФБУ, створеного уповноваженим банком, здійснює Депозитарна установка, якою є сам уповноважений банк, рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери такого ФБУ відкривається на підставі наказу керівника Депозитарної установи.

Керівник Депозитарної установи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників таким рахунком у цінних паперах Депозитарної установи - уповноваженого банку, 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 депозитарної установи - уповноваженого банку;
- копія правил ФБУ.

18. 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.

19. Цінні папери, що належать депоненту-боржнику, з метою виконання зобов'язань перед кредитором можуть бути у випадках, передбачених законодавством України, 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 кредиторів належать у сукупності всі права на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах нотаріуса, а також всі права за цими цінними паперами.

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах;
- копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
- довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;
- документи, передбачені в абзацах четвертому, п'ятому пункту 10 цього розділу; копію документа, що підтверджує взяття на облік нотаріуса, як платника податків;
- 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;
- інші документи, визначені законодавством України та Програмою здійснення НПК.

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

20.1. У разі прийняття Фондом рішення про проведення додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку для забезпечення зарахування прав на акції такої додаткової емісії на рахунки в цінних паперах кредиторів неплатоспроможного банку депозитарна установа відкриває рахунки в цінних паперах цим особам на підставі укладеного з Фондом договору про обслуговування рахунків у цінних паперах

власників акцій додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку та наданням Фондом таких документів:

- рішення Фонду про проведення додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку шляхом обміну зобов'язань на акції банку;
- переліку кредиторів неплатоспроможного банку, зобов'язання перед якими обмінюються на акції додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку (далі - перелік кредиторів);
- заяви на відкриття рахунків у цінних паперах особам, зазначеним у переліку кредиторів. Якщо згідно переліку кредиторів права за зобов'язаннями неплатоспроможного банку належать на праві спільної власності декільком особам, таким особам в депозитарній установі відкривається один спільний рахунок у цінних паперах;
- розпорядження на зарахування прав на акції додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку на рахунки в цінних паперах осіб, зазначених у переліку кредиторів.

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

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

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

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

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

21.1. Для відкриття рахунку ескроу в цінних паперах власник цінних паперів, який не є депонентом депозитарної установи, подає депозитарній установі:

- заяву на відкриття рахунку ескроу в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

Також подаються документи, які мають подаватися відповідно до перелічених в розділі про відкриття рахунків в цінних паперах відносно до особи, яка звертається і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в депозитарній установі в актуальному стані.

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

- заяву на відкриття рахунку ескроу в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи).

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

У разі відкриття депозитарною установою рахунку ескроу в цінних паперах на підставі договору рахунку ескроу в цінних паперах депозитарній установі також мають бути надані документи, необхідні для ідентифікації бенефіціара та іншої вказаної ним особи (якщо таку особу було вказано) відповідно до законодавства, а також інформація щодо відповідної депозитарної установи та реквізитів рахунку в цінних

паперах, на який мають бути переказані цінні папери за настанням підстав, передбачених договором рахунку ескроу в цінних паперах.

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

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

22.2. Наявність в наданих документах виправлень, підчисток, дописок.

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

22.4. Не надання Депозитарній установі відомостей та/або документів, необхідних для здійснення належної перевірки, яка має намір відкрити рахунок у цінних паперах, та/або її уповноваженої особи (крім випадків, передбачених законодавством України).

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

22.6. Інші причини, що визначені законодавством України.

1. Депозитарна установа зобов'язана відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відкриття рахунку (обслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку/відмовитися від проведення фінансової операції у разі:

- якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у Депозитарної установи виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

- встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;

- подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману;

- якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

2. Депозитарна установа має право здійснювати обмін інформацією про осіб, яким було відмовлено у встановленні (підтриманні) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку), відкритті рахунку або проведенні фінансової операції.

3. Депозитарній установі забороняється (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) встановлювати ділові відносини та проводити видаткові фінансові операції, надавати фінансові та інші пов'язані послуги прямо або опосередковано з клієнтами, які є:

1) особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - перелік осіб);

2) особами та/або організаціями, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб;

3) особами та/або організаціями, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

Про спроби встановлення ділових відносин та проведення видаткових фінансових операцій, отримання фінансових та інших пов'язаних послуг прямо або опосередковано такими особами Депозитарна установа повинна повідомити Службу фінансового моніторингу АТ «КРИСТАЛБАНК».

Порядок відмови викладено в розділі IV пункт 4.97 Програми здійснення НПК.

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

1. У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних акцій, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування або у разі зміни депозитарної установи по акціям, що були дематеріалізовані, для забезпечення обліку прав власності на акції такого випуску Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних акцій цього емітента на дату припинення ведення реєстру, або власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, складеному у відповідності до вимог законодавства України, на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах цим власникам відповідно до законодавства України та за умови надання Депозитарній установі документів відповідно до вимог цього Положення та законодавства України.

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. Належна перевірка Депозитарною установою емітента, з яким він має намір укласти договір про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам, здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів відповідно до законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення та Програми здійснення НПК. Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства України 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 400000 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 400000 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.

Повторна ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) Депозитарною установою не є обов'язковими, якщо ця особа раніше була ідентифікована та верифікована згідно з вимогами законодавства, за умови відсутності у Депозитарній установі підозр та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про клієнта (представника клієнта) є нечинними (недійсними) та/або неактуальними.

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 надання інформації за місцезнаходженням депозитарної установи у роздрукованому вигляді.

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

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

5.1. Відсутність або неналежне оформлення документів, необхідних для відкриття рахунку у цінних

паперах, що визначені чинним законодавством України та цим Положенням.

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

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

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

5.5. . Інші причини, що визначені законодавством України.

1. Депозитарна установа зобов'язана відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відкриття рахунка (обслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі:

- якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у Депозитарної установи виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

- встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;

- подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману;

- якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

2. Депозитарна установа має право здійснювати обмін інформацією про осіб, яким було відмовлено у встановленні (підтриманні) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка), відкритті рахунка або проведенні фінансової операції.

3. Депозитарній установі забороняється (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) встановлювати ділові відносини та проводити видаткові фінансові операції, надавати фінансові та інші пов'язані послуги прямо або опосередковано з клієнтами, які є:

1) особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб;

2) особами та/або організаціями, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб;

3) особами та/або організаціями, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

Про спроби встановлення ділових відносин та проведення видаткових фінансових операцій, отримання фінансових та інших пов'язаних послуг прямо або опосередковано такими особами Депозитарна установа повинна повідомити Службу фінансового моніторингу АТ «КРИСТАЛБАНК».

Порядок відмови викладено в розділі IV, пункт 4.97 Програми здійснення НПК

Глава 3. Порядок відкриття та обслуговування рахунку (рахунків) в цінних паперах номінальному утримувачу.

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

Іноземна фінансова установа може відкрити в депозитарній установі декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача для депозитарного обліку цінних паперів своїх клієнтів.

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

- розмір власних коштів іноземної фінансової установи не менше 10 мільйонів євро;

- іноземна фінансова установа надає послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери своїм клієнтам не менше ніж 5 років;

- іноземна фінансова установа є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA).

Депозитарна установа не може відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та обслуговувати його, якщо така іноземна фінансова установа створена

відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або така установа прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави.

Депозитарна установа у разі отримання інформації / встановлення факту щодо порушення визначених законодавством України вимог до номінального утримувача зобов'язана не пізніше наступного робочого дня з дня настання такої події припинити проведення облікових депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах номінального утримувача, крім незавершених операцій, розпорядження та/або документи за якими було отримано до настання такої події, операцій, пов'язаних з виконанням правочинів щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу чи поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», правочинів щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», та операцій, пов'язаних з переведенням цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах іншого номінального утримувача або на рахунок в цінних паперах власника, який відкрито в цій або в іншій депозитарній установі, до усунення номінальним утримувачем відповідних порушень або закриття його рахунку в цінних паперах в депозитарній установі, що має бути здійснено номінальним утримувачем протягом 90 календарних днів з дня настання зазначеної події.

Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів та/або припинення зобов'язань депонентів, номінальних утримувачів за результатами нетінгу здійснюється після проведення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів на рахунок у цінних паперах депонента, номінального утримувача, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, цим Положенням та умовами депозитарного договору. Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів здійснюється до завершення операційного дня проведення розрахунків Центральним депозитарієм на рахунках його клієнтів.

У разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, Депозитарна установа зобов'язана до завершення поточного операційного дня, протягом якого Центральним депозитарієм або Національним банком України були проведені перекази цінних паперів на рахунки клієнтів за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини. Номінальний утримувач до 14:00 (за київським часом) наступного робочого дня має надати Депозитарній установі ідентифікаційні дані щодо особи, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція (вигодоодержувача), визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (якщо зазначені дані не були отримані Депозитарною установою до проведення розрахунків за відповідним правочином).

Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунку якого обліковуються цінні папери, що підлягають деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про проведення деномінації та про необхідність відображення проведення деномінації, внесення в порядку, встановленому внутрішніми документами номінального утримувача, відповідних змін на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача.

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

Облікові реєстри на запит Центрального депозитарію формуються Депозитарною установою протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку. Якщо цінні папери певного випуску обліковуються в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, Депозитарна установа до закінчення операційного дня отримання 81 розпорядження Центрального депозитарію на складання облікового реєстру надає запит до номінального утримувача щодо надання ним інформації про власників цінних паперів - клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача та належні їм цінні папери, яка має містити дані, передбачені абзацами третім, четвертим, шостим - дев'ятим, одинадцятим, дванадцятим, сімнадцятим -

двадцятим, двадцять другим пункту 11 розділу VI Положення Комісії №735. Номінальний утримувач не пізніше 12:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, повинен надати Депозитарній установі зазначену інформацію.

Якщо операція проводиться за рахунком номінального утримувача, розпорядження має містити відомості про вигодоодержувача (для юридичної особи (найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу).

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

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

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

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

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

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

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, на відповідність їх оформлення вимогам законодавства України);
- 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, а також зберігає цю інформацію протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації

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.

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

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

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 України 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 (пізніший) строк його виконання або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

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

4. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральній 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. Виписки з рахунку в цінних паперах надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, або за розпорядженням депонента. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту відповідну виписку.

6. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно договору з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, укладеного в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим акціям здійснюється депозитарною установою протягом строку передбаченого цим договором. Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі договору з емітентом Депозитарна установа встановлює обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента;

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

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

Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи

1. У випадках, визначених законодавством України, що регламентує провадження депозитарної діяльності,

Депозитарна установа здійснює встановлення особи, що звертається до неї.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа (крім випадку надання копії установчого документа з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації).

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

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

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

Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

1. 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 на зміну реквізитів анкети рахунку у цінних паперах (додаток 4 до Положення);
- переоформленої з урахуванням змін анкети рахунку у цінних паперах (додаток 1 до Положення);
- оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

Якщо в анкеті рахунку у цінних паперах депонента/анкети керуючого рахунком змінюється інформація про керуючого рахунком/розпорядника рахунку/представника Депозитарній установі подаються також документи, що підтверджують відповідні зміни в тому числі документи щодо ідентифікації/верифікації відповідно до законодавства України та Програми НВК, переоформлена з урахуванням змін анкета рахунку/анкета керуючого рахунком у цінних паперах (додаток 2 до Положення) (при зміні інформації щодо керуючого рахунком) та:

- якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності) юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;
- якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена нотаріально;
- якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста Депозитарної установи або засвідчена нотаріально.

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

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

Інформація щодо обмежень та/або передачі прав за цінними паперами зазначається в системі депозитарного обліку депозитарної установи в порядку, встановленому її внутрішніми документами, відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію та його внутрішніх документів. Інформація

щодо обмежень та/або передачі прав за цінними паперами може зазначатися в анкеті рахунку в цінних паперах.

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

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

Встановлення та скасування відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюються депозитарними установами в системі депозитарного обліку в порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи, відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на рахунок у цінних паперах цього власника, що обслуговується обраною ним депозитарною установою, з якою цим власником укладений договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, а також у разі переведення прав на цінні папери на рахунок спадкоємця при спадкуванні скасування обмежень щодо врахування відповідних цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюється депозитарною установою перед проведенням списання прав на такі цінні папери з рахунку власника.

Встановлення та скасування обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах емітента - акціонерного товариства щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під їх контролем, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції таких товариств, має здійснюватися депозитарними установами, що обслуговують такі рахунки, не пізніше закінчення операційного дня отримання відповідної інформації щодо цих осіб від Центрального депозитарію в порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи (якщо такі обмеження депозитарною установою ще не встановлено).

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмеження прав за цінними паперами та передання таких прав стосовно цінних паперів певного депонента, які є предметом застави або іншим чином обтяжені, у тому числі на користь інвестиційної фірми, та права за якими згідно з умовами відповідного договору застави належать заставодержателю або особі, вказаній у такому договорі, або особі, вказаній в іншому правочині, у тому числі інвестиційній фірмі, на строк, визначений договором застави або іншим правочиним, здійснюється депозитарною установою відповідно до її внутрішніх документів за розпорядженням депонента або керуючого рахунком та за умови ідентифікації заставодержателя чи іншої зазначеної у договорі застави або іншому правочині особи відповідно до законодавства.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмеження прав за цінними паперами та передання таких прав, а саме права брати участь у голосуванні за акціями, кількість яких перевищує розмір, встановлений частиною четвертою статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", стосовно цінних паперів певного депонента - акціонера Центрального депозитарію довіреній особі, яку призначено Комісією у разі якщо частка такого акціонера разом із пов'язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію становить розмір, більший за встановлений цим абзацом, на період до приведення частки акціонера разом із пов'язаними особами у відповідність із встановленим розміром, здійснюється депозитарною установою відповідно до її внутрішніх документів як безумовна операція на підставі засвідченої відповідно до законодавства копії відповідного рішення Комісії, наданого нею депозитарній установі.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмеження прав за цінними паперами та передання таких прав, а саме права брати участь в управлінні товариством, довіреній особі, призначеній за рішенням Національного банку України на період застосування заходу впливу, прийнятого Національним банком України у разі порушення вимог законодавства, здійснюється депозитарною установою відповідно до її внутрішніх документів як безумовна операція на підставі засвідченої

відповідно до законодавства копії відповідного рішення Національного банку України про призначення довіреної особи, наданого ним депозитарній установі.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо передання прав за цінними паперами, що включені до складу спадщини померлого депонента, а саме права брати участь в управлінні товариством, управителю спадщини з числа спадкоємців або виконавців заповіту, призначеному нотаріусом, а в сільських населених пунктах - посадовою особою органу місцевого самоврядування, або іншій особі, з якою нотаріусом / посадовою особою органу місцевого самоврядування укладений договір на управління спадщиною (далі - управитель спадщини), здійснюється депозитарною установою відповідно до її внутрішніх документів як безумовна операція на підставі засвідченої відповідно до законодавства копії відповідного правочину, наданого управителем спадщини депозитарній установі.

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 України (у разі спадкування, правонаступництва, рішення суду чи уповноваженого законом державного органу або його посадової особи тощо) – на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, засвідчених у встановленому законодавством України порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій.

5) у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття (розблокування) обмеження прав на цінні папери відносно прав депонентів – за розпорядженнями депонентів, заявників чи керуючих рахунками депонентів, заявників. До розпоряджень, які подаються депозитарній установі, додаються оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому законодавством України порядку, 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 звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку (за наявності відповідного положення в договорі застави) - за розпорядженням, що подається заставодержателем (за умови ідентифікації/верифікації заставодержателя відповідно до

законодавства та отримання депозитарною установою від заставодержателя картки зі зразками підписів осіб, що мають право діяти від імені заставодержателя без довіреності, або їх уповноважених осіб) до депозитарної установи, в якій на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - заставодавця обліковуються права на заставлені цінні папери:

- згідно з умовами відповідного договору між депонентом - заставодавцем, заставодержателем та депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави;
- або на підставі наданих заставодержателем оригіналів (копій) таких документів:
 - договору застави;
 - повідомлення про порушення забезпеченого заставою зобов'язання, надісланого згідно зі статтею 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;
 - розрахункового документа щодо надання послуг поштового зв'язку (касовий чек, розрахункова квитанція або довідка підприємства зв'язку) або іншого документа, що підтверджує надсилання зазначеного у попередньому абзаці повідомлення заставодавцю;
 - витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо заставодавця станом на дату надсилання повідомлення заставодержателем (якщо заставодавцем є резидент - юридична особа або фізична особа - підприємець);
 - документа, що свідчить про реєстрацію відомостей щодо звернення стягнення на заставлені цінні папери в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, за умови завершення 30-денного строку з моменту такої реєстрації;
 - договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного заставодержателем в установленому законодавством порядку від імені заставодавця та третьою особою (у разі звернення стягнення на цінні папери шляхом продажу предмета застави третій особі);
 - довідки заставодержателя, складеної у довільній формі станом на дату подання розпорядження, щодо підтвердження того, що заборгованість за правочином, зобов'язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, непогашена, а правочин, на підставі якого виникло обтяження та зобов'язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, є чинним та не визнаний недійсним в судовому порядку.

8) у разі внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи або повернення вкладу, внесеного до статутного капіталу у вигляді цінних паперів, у натуральній формі - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною операції, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі якщо сторонами операції є депоненти Депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), - у разі якщо сторонами операції є депоненти різних депозитарних установ;

9) у разі переведення прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку власника (співвласників)/нотаріуса в депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах, відкритий цій особі в іншій депозитарній установі - за розпорядженням власника (співвласників)/нотаріуса чи керуючого його рахунком;

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

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

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

– депозитарною установою, яка обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги, на цьому рахунку - за розпорядженням заявника вимоги та розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію, сформованим на підставі отриманого від відповідного товариства повідомлення про перерахування заявником вимоги банківській установі грошових сум у повному обсязі за акції, що ним придбаваються, на рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери цього товариства, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці, або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів) (далі - рахунок ескроу).

Зазначені операції мають бути виконані Центральним депозитарієм та відповідними депозитарними установами протягом трьох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм від відповідного товариства повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами депозитарного договору, за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги передбачених статтей 95,96 Закону України «Про акціонерні товариства» вимог щодо здійснення публічної безвідкличної вимоги.

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

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

– зазначені операції мають бути виконані відповідними депозитарними установами протягом трьох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм від відповідного товариства повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій.

– якщо до початку проведення депозитарними установами депозитарних операцій щодо переведення акцій, прав на акції на рахунок у цінних паперах заявника вимоги акції були заблоковані та/або права за акціями були обмежені, їх зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги та на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкритий рахунок у цінних паперах заявника вимоги, здійснюється без збереження такого режиму блокування та/або обмеження.»

2. У випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу (крім випадку обмежень в обігу всього випуску відповідних цінних паперів), з рахунку в цінних паперах депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в 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 (у разі їх наявності) вказаних осіб (для юридичних осіб). По одному примірнику акта приймання-передавання надається депозитарними установам та депоненту (його уповноваженому представнику).

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

4. За цінними паперами відповідного випуску іноземного емітента, що обліковуються в системі депозитарного обліку як такі, що не допущені до обігу на території України, можуть бути проведені виключно депозитарні операції, пов'язані зі списанням цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій

установі, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, поверненням вкладу учасника товариства в натуральній формі, переведенням депонентом прав на відповідні цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий іншою депозитарною установою. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, права на такі цінні папери мають обліковуватися на рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

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

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

6. 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.

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 (у разі її наявності), що затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи – заставодержателя (подається у випадку, якщо заставодержателем є юридична особа). У випадку невикористання юридичною особою – заставодержателем печатки картка із зразками підписів уповноважених осіб має бути підписана у присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально;
- 4) копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя;
- 5) письмової згоди попереднього заставодержателя на наступну заставу (подається у разі наступної застави цінних паперів), якщо інше не встановлено договором застави.

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).

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

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

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

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

- судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого провадження;
- свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);
- свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
- документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (у випадках, передбачених законодавством України);
- 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 щодо цінних паперів певного власника;
- 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.

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

Депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію запиту, направляє до Центрального депозитарію в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, інформацію станом на дату набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, зазначену в повідомленні про набуття особою (особами, що діють спільно) права власності на домінуючий контрольний пакет акцій, щодо обліку на рахунку (рахунках) у цінних паперах особи (осіб, що діють спільно) прав на відповідні акції товариства.

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

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

- 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 України і внутрішніх документів Депозитарної установи;
- інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів), що обслуговується(ються) іншою депозитарною установою, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у разі, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зраховуються на рахунок у цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою, яка обслуговувала спадкодавця, або на рахунок у цінних паперах емітента таких цінних паперів). У разі переведення боргових цінних паперів, строк обігу яких закінчився, на рахунок у цінних паперах їх емітента зазначається інформація щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах емітента в Центральній депозитарії або Національному банку України.

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 України, одним із співвласників або їх загальним представником (подається, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено подання відповідної анкети у формі паперового документа), а також документів щодо нових спадкоємців, визначених абзацом четвертим пункту 13 глави 1 розділу VII цього Положення.

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 України і внутрішніх документів Депозитарної установи та документи, що підтверджують правонаступництво.

11. Національний банк України у разі неповернення кредитів рефінансування та невиконання зобов'язань за іншими операціями з підтримання ліквідності банків, забезпеченими цінними паперами,

облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, здійснює Центральний депозитарій, має право відповідно до статті 73 Закону України «Про Національний банк України» та умов укладених договорів застосовувати безумовне та переважне право задовольнити будь-яку основу на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, шляхом продажу цінних паперів, наданих у забезпечення вимог Національного банку України, та/або набуття у власність цих цінних паперів.

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

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

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

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

Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

1. Підставою для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження та/або у

виконанні депозитарної операції є:

- розпорядження не відповідає вимогам законодавства України щодо його складання та внутрішнім документам Депозитарної установи;
- у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах депонента депозитарної установи, скоригований на кількість прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції;
- вказані у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах заявника, депонента заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених законодавством України);
- надання розпорядження та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням НКЦПФР щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням НКЦПФР, розпорядженням або постановою уповноваженої особи НКЦПФР, прийнятим відповідно до встановлених законодавством України повноважень;
- надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах або до встановлення обтяжень (обмежень) прав на цінні папери у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, встановленими Центральним депозитарієм відповідно до вимог статі 95 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 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));
- несплата депонентом, клієнтом депозитарної установи, депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором ескроу в цінних паперах,) та не призведе до позбавлення депонента права голосу за належними йому цінними паперами, крім випадків, встановлених законом;
- 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 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 НКЦПФР, 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 депонента, не допущені до обігу на території України (крім випадків, передбачених законодавством України 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 України та внутрішніми документами Депозитарної установи, що необхідні для проведення депозитарної операції;
- анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів у разі отримання від неї розпорядження щодо активів ІСІ (за умови отримання депозитарною установою інформації про анулювання ліцензії від Центрального депозитарію та/або НКЦПФР);

– 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 ринку капіталів - депозитарної діяльності;

- на виконання операції щодо розблокування цінних паперів / прав на цінні папери, що були заблоковані депозитарними установами на підставі розпоряджень клієнтів, депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів для виставлення цінних паперів на продаж;

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

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

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

– виконання операції щодо розблокування цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента як заблоковані за договорами застави цінних паперів або договорами, гарантованими цінними паперами, або для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі;

– виконання безумовної операції щодо цінних паперів на виконання рішення суду.

– виконання операцій, пов'язаних зі спадкуванням та правонаступництвом, - у період дії обмежень на здійснення операцій з цінними паперами, накладених рішенням НКЦПФР паперами, накладені судовим рішенням, рішенням Комісії стосуються конкретно цього депонента.

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

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

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

депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

Глава 6. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника

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

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

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

3. Знерухомлення складається з таких етапів:

- приймання документів, 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 України 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 7. Закриття рахунків у цінних паперах

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

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

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

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

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

- списання з відповідного рахунку всіх прав на цінні папери власника внаслідок виконання безумовної операції з управління рахунком в цінних паперах відповідно до вимог законодавства України (у разі спадкування, правонаступництва тощо), якщо інше не встановлено відповідним договором з емітентом;
- списання з відповідного рахунку всіх прав на цінні папери власника внаслідок переведення таким власником прав на цінні папери з рахунку, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі;
- списання з відповідного рахунку всіх прав на цінні папери власника внаслідок розірвання депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів та переведення обліку цінних паперів власників до Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання.

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

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

1. Депозитарна установа, шляхом проведення відповідних операцій, відображає на рахунках у цінних паперах проведені емітентом корпоративні операції.
2. При створенні акціонерного товариства цінні папери зараховуються Депозитарною установою на рахунки власників, що їх придбали.
3. Зарахування Депозитарною установою прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників здійснюється за розпорядженням депонентів, крім випадків, визначених законодавством України, та за розпорядженням Центрального депозитарію.

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 України на цьому етапі заборонено їх обіг, мають блокуватися на рахунках депонентів до дня початку обігу цінних паперів даного випуску відповідно до законодавства України.

У разі розміщення випуску сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (далі -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 рахунку(ок) у цінних паперах.

Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею або на фондовій біржі з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється за розпорядженням Центрального депозитарію.

Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними на 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 НКЦПФР у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.

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

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

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

9.1. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України, здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в іноземній фінансовій установі, переказу коштів з цього рахунку на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

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

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

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 НКЦПФР та правил виконання розпоряджень визначених цими Правилами.

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

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

– розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента;

– копії договору між депонентом та торговцем цінними паперами про надання фінансових послуг.

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

Глава 1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ

1. Депозитарна установа провадить діяльність із зберігання активів ІСІ відповідно до законодавства України на підставі статуту та договору про обслуговування активів ІСІ, укладеного з КІФ або з компанією з управління активами ПФ.

2. Депозитарна установа здійснює обслуговування активів ІСІ з дотриманням регламенту ІСІ та проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

Депозитарна установа не має права використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

3. При провадженні діяльності із зберігання активів ІСІ Депозитарна установа виконує такі обов'язки:

– здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунку в цінних паперах;

– зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством України порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах (якщо договором передбачено надання відповідної послуги);

– здійснення у порядку, встановленому законодавством України та договором, нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;

– надання наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПФ повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку НКЦПФР та інших органів державної влади, що стосуються виконання зберігачем активів ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;

– повідомлення за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних наглядової ради КІФ або компанії з управління активами ПФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон України «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон про ІСІ) чи нормативно-правові акти НКЦПФР;

– повідомлення НКЦПФР за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР;

– участь представника Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії ІСІ;

– виконання інших обов'язків, що покладені законодавством України на депозитарну установу щодо обслуговування інститутів спільного інвестування.

4. Відкриття та ведення рахунку в цінних паперах для ІСІ здійснюється Депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є невід'ємним додатком до договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, у порядку, встановленому законодавством України та цим Положенням.

У випадку укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ІСІ шляхом приєднання КІФ або компанії з управління активами ПФ до запропонованого Депозитарною установою договору в цілому відповідна заява КІФ або компанії з управління активами ПФ про приєднання з відміткою Депозитарної установи про її прийняття є невід'ємним додатком до договору про обслуговування активів ІСІ.

Права на цінні папери, що становлять активи ІСІ з приватним розміщенням, у разі неукладення з

Депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ можуть обліковуватися на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з КІФ або компанією з управління активами ПФФ.

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

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

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

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

4.2. Для ПФФ договір про обслуговування активів ІСІ та договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладається між компанією з управління активами такого фонду та Депозитарною установою.

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

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

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

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

Депозитарна установа відмовляє в прийманні сертифікатів цінних паперів на зберігання у разі виявлення розбіжностей чи виявлення ознак підробки сертифікатів цінних паперів.

Вилучення та видача сертифікатів цінних паперів із сховища Депозитарної установи здійснюється за письмовою вимогою щодо вилучення та переліком сертифікатів цінних паперів, що запитуються до видачі.

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

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

– повідомляє Депозитарну установу про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів КІФ або компанії з управління активами ПФФ, крім активів, облік яких веде Депозитарна установа, не пізніше трьох робочих днів з дня проведення операції. Відповідне повідомлення надається Депозитарній установі особисто, надсилається у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". Депозитарна установа здійснює аналіз повідомлення компанії з управління активами ІСІ на предмет відповідності цільового призначення операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України;

– не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, а за останній місяць року - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним, надає Депозитарній установі дані щодо складу та структури активів ІСІ. Відповідні дані надаються Депозитарній установі особисто, надсилаються у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". Депозитарна установа протягом 10 робочих днів з дня отримання необхідних для здійснення нагляду документів здійснює їх аналіз на предмет дотримання встановлених регламентом, проспектом емісії цінних паперів ІСІ та законодавством України вимог до

складу та структури активів ІСІ на підставі наданого компанією з управління активами розрахунку вартості чистих активів ІСІ.

Депозитарна установа має право за необхідності витребувати від компанії з управління активами ІСІ додаткові документи, що необхідні їй для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству. Компанія з управління активами ІСІ зобов'язана надати вказані документи на вимогу Депозитарної установи у порядку та строки, встановлені договором про обслуговування активів ІСІ. У випадку ненадання таких документів Депозитарна установа повідомляє НКЦПФР про цей факт та про неможливість здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

8. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ відповідно до абзацу третього пункту 7 цього розділу, Депозитарна установа інформує:

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

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

9. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ відповідно до абзацу третього пункту 7 цього розділу, Депозитарна установа інформує:

– наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПФФ про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного абзацом другим пункту 7 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення;

– НКЦПФР про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного абзацом другим пункту 7 цього розділу, протягом трьох робочих днів після виявлення такого порушення.

10. Депозитарна установа інформує:

– наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПФФ про неподання або несвоєчасне подання даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених абзацом третім пункту 7 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення;

– НКЦПФР про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених абзацом третім пункту 7 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення.

11. З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ вимоги щодо здійснення Депозитарною установою нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, а також щодо надання компанією з управління активами ІСІ інформації, передбаченої пунктом 7 цього розділу, не застосовуються.

12. Депозитарна установа при розірванні договору про обслуговування активів ІСІ здійснює виконання своїх обов'язків в частині здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству до моменту списання всіх прав на цінні папери, що належали ІСІ та обслуговувалися Депозитарною установою, та передачі документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності).

Передача документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності), оформляється трьохстороннім актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи, нового зберігача активів ІСІ, компанією з управління активами ІСІ та засвідчується їх печатками (за наявності).

У разі дострокового розірвання договору в односторонньому порядку з боку Депозитарної установи КІФ або компанія з управління активами ПФФ зобов'язана обрати нового зберігача активів ІСІ не пізніше ніж через 2 місяці після отримання повідомлення від Депозитарної установи про дострокове розірвання договору (якщо більший строк не встановлено договором).

13. Депозитарна установа несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації наглядовій раді КІФ, компанії з управління активами ПФВ відповідно до договору. Депозитарна установа несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації до НКЦПФР відповідно до закону.

14. Депозитарна установа може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків ІСІ та збереження його активів у грошовій формі.

15. Депозитарна установа зберігає повідомлення про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ, а також дані щодо складу та структури активів ІСІ та інші документи, пов'язані із здійсненням нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, які надаються компанією з управління активами ІСІ, протягом трьох років з моменту їх отримання.

16. Копії документів, які надаються Депозитарній установі компанією з управління активами ІСІ, можуть бути засвідчені компанією з управління активами ІСІ, якщо інші вимоги щодо порядку засвідчення відповідних документів прямо не встановлені законодавством України або договором.

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

1. Депозитарна установа надає свої послуги щодо відповідального зберігання активів, обслуговування операцій з активами інвестиційного фонду та обліку руху активів на підставі депозитного договору у відповідності до вимог законодавства України.

2. Активи інвестиційного фонду, які зберігаються в Депозитарній установі, не можуть використовуватися Депозитарною установою як власні кредитні ресурси.

3. Депозитарна установа виконує такі обов'язки щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній:

– регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;

– підготовка інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства України.

– надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії – наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія – акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю;

– здійснення інших завдань, що покладені законодавством України на депозитарну установу щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.

4. Інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі. Усі права на цінні папери, що належать інвестиційному (взаємному) фонду, обов'язково повинні зберігатися та обліковуватись в одній депозитарній установі.

4.1. Від імені інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунка у цінних паперах укладає інвестиційний керуючий такого фонду. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційного фонду. Керуючим цим рахунком може бути тільки інвестиційний керуючий на строк своїх повноважень щодо управління цим інвестиційним фондом, що зазначається в договорі про управління інвестиційним фондом.

4.2. Договір про обслуговування рахунка у цінних паперах для обслуговування цінних паперів взаємного фонду інвестиційної компанії укладається інвестиційною компанією. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційної компанії. На ім'я інвестиційної компанії відкриваються окремі рахунки у цінних паперах як для кожного взаємного фонду, так і самої інвестиційної компанії як торговця цінними паперами.

Права на цінні папери кожного взаємного фонду і самої інвестиційної компанії обліковуються Депозитарною установою на цих рахунках у цінних паперах окремо.

5. У разі отримання розпорядження від інвестиційного керуючого (інвестиційної компанії), унаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством України для інвестиційних (взаємних) фондів, Депозитарна установа надає ініціатору цього розпорядження письмову відмову щодо його виконання з обґрунтуванням причини відмови.

РОЗДІЛ ІХ. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

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

1. 1. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів з урахуванням вимог чинного законодавства України:

1.1.1. Депонентам відповідно до умов Положення, договорів про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах, номінальним утримувачам, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є інвестор, відповідно до умов договору про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (доходів та інших виплат, що здійснюються відповідно до чинного законодавства за цінними паперами) шляхом перерахування відповідних коштів на грошовий банківський рахунок, реквізити якого зазначені в анкеті рахунку в цінних паперах депонента. Виплата коштів депоненту/номінальному утримувачу, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є інвестор здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) банківських днів, з дати їх отримання (якщо інший термін не встановлено договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеного з депонентом чи договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача укладеного з номінальним утримувачем) з моменту настання останньої з подій (за умови настання всіх інших):

- отримання необхідних документів від Центрального депозитарію;
- отримання від депонента, номінального утримувача (при необхідності) документів (зокрема, інформації щодо діючого грошового банківського рахунку), необхідних для здійснення операції щодо виплати доходу за цінними паперами, її оподаткування, фінансового моніторингу, валютного контролю;
- внесення депонентом, номінальним утримувачем до анкети рахунку в цінних паперах інформації щодо діючого грошового банківського рахунку (у випадку, якщо на дату надходження коштів на рахунок Депозитарної установи в анкеті рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача відсутня інформація щодо діючого грошового банківського рахунку).

1.1.2. Власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам), укладеного з акціонерним товариством (далі – договір з акціонерним товариством або договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам)), відповідно до умов договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам).

У разі припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) (крім випадку, коли облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала такий договір, відповідно до законодавства) Депозитарна установа протягом трьох робочих днів з дня припинення дії такого договору переказує кошти, що не були протягом строку його дії виплачені власникам, на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Національному банку України. Додатково Депозитарна установа складає перелік власників, яким протягом строку дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) не було здійснено виплату дивідендів (далі - Перелік власників), для передання його новій Депозитарній установі, з якою акціонерним товариством укладено договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та Центральному депозитарію.

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

Депозитарна установа передає Перелік власників Центральному депозитарію у формі електронного документа в порядку, визначеному Центральним депозитарієм з використанням засобів захищеного обміну даними разом з відповідним розпорядженням оформленим відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

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

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

– за умови переведення власником прав на належні йому цінні папери до іншої Депозитарної установи до укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку виплата дивідендів здійснюється за зверненням власника протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 83 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

1.1.3. Іншим (крім депонентів, власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, номінальних утримувачів) особам, що мають право на отримання дивідендів (далі - інші особи, що мають право на отримання дивідендів), протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо) за умови отримання Депозитарною установою грошових коштів (дивідендів) та необхідних документів від Центрального депозитарію. Вказаний термін виплати коштів може бути подовжено Депозитарною установою у випадку необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують право особи на отримання доходів, та/або інших документів.

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

1.3. Кошти, зараховані на грошовий рахунок Депозитарної установи:

- як дивіденди для їх розподілу за власниками, не є власністю або доходами Депозитарної установи. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи та/або номінальних утримувачів;

- як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

1.4. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на окремому грошовому рахунку Депозитарної установи для забезпечення виплат доходів за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інших виплат передбачених чинним законодавством України, до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

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

У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунка в цінних паперах/ про відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 83 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

1.5. Кошти, призначені для виплати дивідендів за цінними паперами, обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих дивідендів, крім випадку:

припинення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності Депозитарної установи. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів за цінними паперами, Депозитарна установа здійснює виплату таких дивідендів відповідній особі за її зверненням протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 83 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів за цінними паперами.

1.6. У разі несплати послуг Депозитарної установи, не вчинення депонентом необхідних дій термін здійснення виплати дивідендів, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, може бути подовжено до моменту сплати депонентом послуг Депозитарної установи, вчинення депонентом інших необхідних дій для отримання дивідендів, якщо це передбачено договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеним з депонентом.

1.7. Номінальні утримувачі мають забезпечити виплату отриманих від Депозитарної установи дивідендів власникам цінних паперів (клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнтів номінального утримувача), у визначеному їх внутрішніми документами порядку та/або умовами відповідних договорів.

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

2.1. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію/Національного банку України коштів (доходів за цінними паперами) з урахуванням вимог чинного законодавства України:

2.1.1. Своїм депонентам, номінальним утримувачам відповідно до умов Положення, договорів про обслуговування/відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах, договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах шляхом перерахування відповідних коштів на грошовий банківський рахунок депонента/номінального утримувача, реквізити якого зазначені в анкеті рахунку в цінних паперах депонента/номінального утримувача. Виплата коштів депоненту/номінальному утримувачу здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) банківських днів, з дати їх отримання (якщо інший термін не встановлено договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеним з депонентом та договору про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, укладеного з номінальним утримувачем) з моменту настання останньої з подій (за умови настання всіх інших):

- отримання необхідних документів від Центрального депозитарію;
- отримання від депонента/номінального утримувача (при необхідності) документів (зокрема, інформації щодо діючого грошового банківського рахунку), необхідних для здійснення операції щодо виплати доходу за цінними паперами, її оподаткування, фінансового моніторингу, валютного контролю;
- внесення депонентом/номінальним утримувачем до анкети рахунку в цінних паперах інформації щодо діючого грошового банківського рахунку (у випадку, якщо на дату надходження коштів на рахунок Депозитарної установи в анкеті рахунку в цінних паперах депонента/номінального утримувача відсутня інформація щодо діючого грошового банківського рахунку);

2.1.2. Іншим (крім депонентів) особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів (вказаний термін виплати коштів може бути подовжено Депозитарною установою у випадку необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують право особи на отримання доходів, та/або інших документів).

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

2.3. Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на окремому рахунку Депозитарної установи для забезпечення виплат доходів за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інших виплат передбачених чинним законодавством України, до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності Депозитарної установи.

2.4. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунка в цінних паперах / про відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами, Депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі за її зверненням протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток 83 до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

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

2.6. Доходи за облігаціями внутрішньої державної позики України, власниками яких є депоненти-фізичні особи, оподатковуються у порядку, передбаченому законодавством. При перерахуванні таких доходів, АТ «КРИСТАЛБАНК» виступає податковим агентом та здійснює утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, військового збору та інших податків та зборів, з суми отриманих на користь депонента-фізичної особи грошових коштів, в порядку та строки, що передбачені законодавством, якщо інше не встановлене законодавством.

2.7. У разі несплати Депонентом/номінальним утримувачем депозитарних послуг Депозитарної установи термін здійснення виплати доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих за результатами погашення цінних паперів емітента, належних особі(ам), що має право на отримання цих доходів за результатами проведення корпоративних операцій емітента, може бути збільшений до моменту сплати Депонентом/номінальним утримувачем депозитарних послуг, якщо це передбачено договором про обслуговування/відкриття рахунка(у) в цінних паперах укладеним з депонентом/договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, укладеного з номінальним утримувачем.

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

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

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

Особливості виплати дивідендів в іноземній валюті здійснюється з урахуванням вимог валютного законодавства.

Розділ X. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПОВІДОМЛЕНЬ АКЦІОНЕРАМ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

1. Депозитарна установа здійснює направлення копії повідомлення акціонерного товариства, отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами, яким направляється повідомлення. (Примітка: відповідно до Рішення НКЦПФР від 07.03.2017 року № 148, депозитарна установа може

передбачити у внутрішніх документах один із таких способів направлення копії повідомлення акціонерного товариства, отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, які є акціонерами).

2. Депозитарна установа надсилає копію повідомлення акціонерного товариства отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами шляхом:

- електронного листа з адреси електронної пошти для направлення повідомлень (*) на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента;

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

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

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

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

(*) адреса електронної пошти для направлення повідомлень – адреса електронної пошти, яка зазначена депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах в Центральному депозитарії як така, з якої депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень через депозитарну систему України, та розміщена на веб-сайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів;

Розділ XI. ПОРЯДОК ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

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

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

у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.

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

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

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

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

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

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

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

За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

4. У тексті довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства зазначаються:

- місце і дата її видачі;
- прізвище, ім'я, по батькові довірителя;
- реквізити документа, що посвідчує особу довірителя, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності). Зазначені реквізити вказуються згідно з інформацією, яка міститься в системі депозитарного обліку;
- місце реєстрації/проживання довірителя (за наявності);
- прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) або повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів)/країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для нерезидентів) (для юридичної особи) повіреного;
- реквізити документа, що посвідчує особу повіреного (для фізичної особи), а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності);
- місце реєстрації/проживання (за наявності) (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) повіреного;
- кількість акцій, які належать довірителю та право голосу за якими доручається у разі, якщо право голосу розподілено серед декількох осіб, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями";
- перелік дій, які має право вчинити повірений (повірені).

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

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

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

5. При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис.

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

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

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

6. Посвідчені Депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що ведеться Депозитарною установою в паперовому або в електронному вигляді.

РОЗДІЛ XII. ПОРЯДОК ТА СТРОК НАДАННЯ ДЕПОЗИТАРНИМИ УСТАНОВАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ

1. Депозитарні установи надають інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмову вимогу суб'єктів, визначених частиною першою статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

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

3. Депозитарна установа у разі отримання від суб'єкта, визначеного частиною першою статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», оформленого відповідно до вимог Закону запиту щодо надання інформації, передбаченої частиною першою статті 25 Закону, зобов'язана надати такому суб'єкту відповідну інформацію у строк не більше ніж 14 робочих днів, якщо інший строк не встановлено законодавством. Якщо у запиті такого суб'єкта встановлений відповідно до законодавства інший строк надання депозитарною установою відповідної інформації, такий запит має містити посилання на норму(и) законодавства, відповідно до якої(их) такий суб'єкт має право на отримання такої інформації у зазначений у запиті строк.

4. Якщо запит стосується надання інформації про власників цінних паперів, та/або належні їм цінні папери, та/або операції з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, депозитарна установа зобов'язана надати відповідному суб'єкту наявну у неї інформацію або інформацію, яка має зберігатися у неї відповідно до вимог законодавства, у строк, встановлений у пункті 3 цього розділу.

Якщо зазначений запит стосується іншої інформації, депозитарна установа з метою одержання запитуваної інформації зобов'язана протягом наступного робочого дня після отримання такого запиту повідомити про це номінального утримувача та надати йому копію запиту.

Номінальний утримувач на такий запит відповідно до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача у строк не більше ніж 10 робочих днів з дня отримання від депозитарної установи копії запиту, якщо інший строк не встановлено у запиті, зобов'язаний надати депозитарній установі запитувану інформацію.

Депозитарна установа після отримання інформації від номінального утримувача надає її відповідному суб'єкту на його запит у строк, встановлений у пункті 3 цього розділу.

5. У разі невиконання номінальним утримувачем зобов'язання щодо розкриття інформації на відповідний запит суб'єкта, визначеного частиною першою статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», щодо власника цінних паперів, та/або належних йому цінних паперів, та/або операцій з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, депозитарна установа не несе відповідальності за нерозкриття такої інформації.

6. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається депозитарними установами Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на його письмову вимогу у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та багатосторонньою угодою компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA CRS)), укладена відповідно до статті 6 Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, або іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

Клієнт зобов'язаний надавати на вимогу Депозитарної установи інформацію/документи, що стосуються статусу податкового резидентства Клієнта та статусу податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників, а також іншої інформації/ документів відповідно до вимог FATCA/CRS.

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

7. Депозитарна установа не має права надавати будь-яку інформацію про депонентів іншої депозитарної установи, крім надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до статті 22 Закону та інших випадків, визначених цим Положенням.

РОЗДІЛ XIII. ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЕПОНЕНТАМ

Депонент, згідно умов договору про обслуговування рахунку у цінних паперах та розцінок (згідно договору про обслуговування рахунку у цінних паперах), зобов'язаний проводити оплату за надання депозитарних послуг, що надаються Депозитарною установою:

- відкриття/закриття рахунку в цінних паперах;
- внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах;
- облік прав на цінні папери;
- видачу виписок з рахунку в цінних паперах;
- відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах депонента;
- проведення операції блокування/розблокування цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента;
- проведення операції списання/зарахування/переказу прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах депонента.

Тарифи Депозитарної установи на депозитарні операції з цінними паперами є невід'ємною частиною договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та розроблені як для депонентів-фізичних осіб так і для депонентів-юридичних осіб.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Правлінням Банку.
2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Правлінням Банку та оформлюються у письмовій формі, як зміни та доповнення до цього Положення, або шляхом викладення Положення у новій редакції.

Прийняття нової редакції Положення автоматично призводить до припинення дії попередньої редакції цього Положення. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативним актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України, в тому числі і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, це Положення діятиме лише у тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ДОДАТКИ ФОРМИ ВХІДНИХ

Додаток 1

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ № 305169 _____ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Дата підписання «__» _____ 20__ року

1. ВЛАСНИК РАХУНКУ:

1.1.	Повне найменування юридичної особи	
1.2.	Скорочене найменування юридичної особи	
1.3.	Повне найменування іноземною мовою (заповнюється за наявності)	
1.4.	Код за ЄДРПОУ/номер реєстрації/ ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкривається для обліку активів ППФ)	
1.5.	Організаційно-правова форма	
1.6.	Розмір статутного капіталу (за наявності)	
1.7.	Країна реєстрації	
1.8.	Місцезнаходження	
1.9.	Адреса для листування (індекс)	
1.10.	Дані державної реєстрації: №, дата видачі документа про реєстрацію та орган, що видав документ	
1.11.	Статус податкового резидентства юридичної особи та їх кінцевих бенефіціарних власників згідно вимог чинного законодавства України (зазначити)	
1.12.	Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне)	<input type="checkbox"/> у юридичної особи наявна печатка <input type="checkbox"/> у юридичної особи відсутня печатка
1.13.	Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (обрати потрібне)	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
1.14.	Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринку капіталів (за наявності) (серія, номер, дата видачі, строк дії)	

2. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

2.1.	Реквізити рахунку для перерахування депоненту виплат доходів за ЦП (назва Банку, ЄДРПОУ, номер рахунку в форматі IBAN)	<input type="checkbox"/> АТ «КРИСТАЛБАНК» IBAN _____, 39544699
		<input type="checkbox"/> _____ IBAN _____,

3. КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ В ЦП (за наявності):

	П.І.Б./Назва (Код ЄДРПОУ)	Термін (строк) та обсяг повноважень	Документ, що підтверджує повноваження

4. РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦП:

4.1.	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
4.2.	Паспортні дані або дані іншого документу, що посвідчує особу (серія, № документу, орган, що видав документ, дата видачі)	
4.3.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (при наявності)*	
4.4.	Дата народження/Місце народження	
4.5.	Громадянство	<input type="checkbox"/> Україна <input type="checkbox"/> _____
4.6.	Статус податкового резидентства (країна податкового резидентства)	
4.7.	Адреса місця проживання або перебування	
4.8.	Адреса для поштових відправлень (індекс)	
4.9.	Посада (у разі перебування у трудових відносинах з юридичною особою)	
4.10.	Назва, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах, термін дії повноважень	до «__» _____ 20__ р.

5. КОНТАКТНІ ДАНІ:

5.1.	Контактна особа (П.І.Б.)	
5.2.	Адреса електронної пошти (Email)	
5.3.	Контактний номер телефону	
5.4.	Спосіб надання/отримання інформації та документів (необхідне вибрати)	<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> кур'єрська доставка <input type="checkbox"/> інше:

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

6.1.	<input type="checkbox"/> клієнт повинен пройти ідентифікацію згідно вимог законодавства та внутрішніх документів Банку <input type="checkbox"/> клієнт раніше ідентифікований в Банку, проведено уточнення інформації щодо ідентифікації клієнта та ідентифікаційні дані клієнта не змінились <input type="checkbox"/> клієнт за своїм статусом відноситься до осіб, які не повинні у повному обсязі проходити ідентифікацію
6.2.	Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента та інших виплат згідно чинного законодавства Депозитарна установа перераховує депоненту виплати доходу за цінними паперами протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 2 даної анкети.
6.3.	Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію

	Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію депоненту засобами електронної пошти та/або мобільного зв'язку в п.5
6.4.	Порядок направлення Депозитарною установою повідомлень та інформації через депозитарну систему України
	Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень та інформації отримані через депозитарну систему на адресу електронної пошти та/або номер контактної мобільного телефону депонента зазначених в п.5.

*в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта

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

Підпис Уповноваженої особи		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ПІБ і посада спеціаліста, який обробив анкету	_____ (підпис)	_____ (ПІБ)
---	----------------	-------------

Додаток 2

**ДОДАТОК
ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
№ 300136-_____**

Дата підписання «__» _____ 20__ року

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ВЛАСНИКА ОБЛІГАЦІЙ НА ЗБОРАХ:

1.1.	Прізвище, ім'я, по батькові	
1.2.	Громадянство	
1.3.	Статус податкового резидентства (країна податкового резидентства)	
1.4.	Дата народження/Місце народження	
1.5.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)*	
1.6.	Паспортні дані або дані іншого документу, що посвідчує особу (серія, № документу, орган, що видав документ, дата видачі)	
1.7.	Адреса місця проживання або перебування	
1.8.	Адреса для листування	
1.9.	Документ, що підтверджує повноваження представника власника облігацій на зборах та строк повноважень представника	
1.10.	Код цінних паперів випуску облігацій, за яким депонентом призначено представника облігацій на зборах	
1.11.	Адреса електронної пошти (email)**	
1.12.	Номер контактної мобільного телефону***	

*в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта.

** номер контактного мобільного телефону представника власника облігацій на зборах не може співпадати з номером контактного мобільного телефону депонента, представником якого він є;

*** адреса електронної пошти представника власника облігацій на зборах не може співпадати з адресою електронної пошти депонента, представником якого він є. Електронна пошта вважається дійсною за умови отримання від представника тестового листа на адресу депозитарної установи.

Перевірку дійсності, унікальності та коректності відображення контактного мобільного телефону та електронної пошти представника власника облігацій в анкеті рахунку в цінних паперах здійснено.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТА:

- клієнт повинен пройти ідентифікацію згідно вимог законодавства та внутрішніх документів Банку;
- клієнт раніше ідентифікований в Банку, проведено уточнення інформації щодо ідентифікації клієнта та ідентифікаційні дані клієнта не змінились;
- клієнт за своїм статусом відноситься до осіб, які не повинні у повному обсязі проходити ідентифікацію.

Підпис Розпорядник рахунку		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ПІБ і посада спеціаліста, який обробив анкету	_____ (підпис)	_____ (ПІБ)
---	----------------	-------------

Додаток 3

АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ № 305136-_____
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Дата підписання «__» _____ 20__ року

3. ВЛАСНИК РАХУНКУ:

1.1.	Прізвище, ім'я, по батькові	
1.2.	Громадянство/Дата народження/Місце народження	
1.3.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)*	
1.4.	Назва, серія (за наявності), унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ)	
1.5.	Адреса місця проживання або перебування	
1.6.	Адреса для листування (індекс)	
1.7.	Статус податкового резидентства (країна податкового резидентства)	

4. КОНТАКТНІ ДАНІ:

2.1.	Телефон		2.2.	Email	
2.2.	Спосіб надання/отримання інформації та документів (необхідне вибрати)		<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою <input type="checkbox"/> email <input type="checkbox"/> інше: _____		

5. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:

3.1.	Реквізити рахунку для перерахування депоненту виплат доходів за ЦП (назва Банку, ЄДРПОУ, номер рахунку в форматі IBAN)	<input type="checkbox"/> АТ «КРИСТАЛБАНК» IBAN _____, 39544699
		<input type="checkbox"/> _____ IBAN _____,

6. КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ* (за наявності):

П.І.Б./Назва (Код ЄДРПОУ)	Термін (строк) та обсяг повноважень	Документ, що підтверджує повноваження

*Анкета керуючого рахунком у ЦП, документи для проведення ідентифікації керуючого згідно вимог чинного законодавства додаються

5. Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента та інших виплат згідно чинного законодавства

Депозитарна установа перераховує депоненту виплат доходу за цінними паперами протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 3 даної анкети.

6. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію

Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію депоненту засобами електронної пошти та/або мобільного зв'язку в п.2

7. Порядок направлення Депозитарною установою повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень та інформації отримані через депозитарну систему на адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента зазначених в п.2

8. Спосіб надання/отримання інформації та документів

(необхідне вибрати): особисто, поштою, кур'єрська доставка, інші:

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТА

- клієнт повинен пройти ідентифікацію згідно вимог законодавства та внутрішніх документів Банку
 клієнт раніше ідентифікований в Банку, проведено уточнення інформації щодо ідентифікації клієнта та ідентифікаційні дані клієнта не змінилися
 клієнт за своїм статусом відноситься до осіб, які не повинні у повному обсязі проходити ідентифікацію

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

*в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта.

Власник рахунку/ Уповноважена особа власника рахунку		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ПІБ і посада спеціаліста, який обробив анкету	_____ (підпис)	_____ (ПІБ)
---	----------------	-------------

Додаток 4

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ
В ЦІННИХ ПАПЕРАХ №305169**

(власника : юридичної особи/Держави/Територіальна громади/фізичної особи/нотаріуса)

Дата підписання «__» _____ 20__ року

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРУЮЧЕГО РАХУНКОМ:

1.1.	Власник рахунку	
1.2.	Повне найменування/ ПІБ (для фіз.особи)	
1.3.	Скорочене найменування юридичної особи	
1.4.	Повне найменування іноземною мовою (заповнюється за наявності)	
1.5.	Код компанії (для резидентів код ЄДРПОУ, для ІСІ додатково код за ЄДРІСІ)/ Серія та номер паспорту (або іншого документу, що його замінює) та ідентифікаційний (реєстраційний) номер платника податків* (для фіз.особи)	
1.6.	Місцезнаходження (юридична адреса)/ Місце проживання або перебування (для фіз.особи)	
1.7.	Поштова (фактична) адреса (індекс)	
1.8.	Номер запису про державну реєстрацію, дата державної реєстрації, орган державної реєстрації	
1.9.	Статус податкового резидентства: країна податкового резидентства (для фіз.особи)/ Статус податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи)	
1.10.	Реквізити ліцензії на проведення професійної діяльності на ринку капіталів (№, серія, дата видачі, орган, що видав документ)	
1.11.	Документ, що підтверджує повноваження Керуючого (вид, №, дата видачі)	
1.12.	Термін (строк) дії та обсяг повноважень:	
1.13.	Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне)	<input type="checkbox"/> у юридичної особи наявна печатка <input type="checkbox"/> у юридичної особи відсутня печатка

2. РОЗПОРЯДНИК РАХУНКОМ:

2.1.	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявністю)	
2.2.	Паспортні дані або дані іншого документу, що посвідчує особу (серія, № документу, орган, що видав документ, дата видачі)	
2.3.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (при наявності)*	
2.4.	Статус податкового резидентства (країна податкового резидентства)	
2.5.	Дата народження/Місце народження	
2.6.	Громадянство	<input type="checkbox"/> Україна <input type="checkbox"/> _____
2.7.	Адреса місця проживання або перебування	
2.8.	Адреса для поштових повідомлень	
2.9.	Посада (у разі перебування у трудових	

	відносінах з юридичною особою)		
2.10.	Назва, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах, термін дії повноважень		до «__»_____20__ р.

3. КОНТАКТНІ ДАНІ:

3.1.	Контактна особа (П.І.Б.)	
3.2.	Адреса електронної пошти	
3.3.	Контактний номер телефону	
3.4.	Спосіб надання/отримання інформації та документів (необхідне вибрати)	<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> кур'єрська доставка <input type="checkbox"/> інше:

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

4.1.	<input type="checkbox"/> клієнт повинен пройти ідентифікацію згідно вимог законодавства та внутрішніх документів Банку <input type="checkbox"/> клієнт раніше ідентифікований в Банку, проведено уточнення інформації щодо ідентифікації клієнта та ідентифікаційні дані клієнта не змінились <input type="checkbox"/> клієнт за своїм статусом відноситься до осіб, які не повинні у повному обсязі проходити ідентифікацію	
------	--	--

***в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта**
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ

Підпис Розпорядник рахунку		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ПІБ і посада спеціаліста, який обробив анкету	_____ (підпис)	_____ (ПІБ)
---	----------------	-------------

Додаток 5

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ №305136 _____ ДЛЯ НОТАРІУСА

Дата підписання «__»_____20__ року

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ

1.1.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
1.2.	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
1.3.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)*	
1.4.	Місцезнаходження	
1.5.	Адреса для листування (індекс)	

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/ реєстраційний код (для юридичної особи – нерезидента)	
2.3.	Місцезнаходження (для юридичної особи)/адреса місця проживання або перебування (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 (цифрами та прописом)	

4. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

4.1.	Реквізити рахунку для перерахування депоненту виплат доходів за ЦП (назва Банку, ЄДРПОУ, номер рахунку в форматі IBAN)	<input type="checkbox"/> АТ «КРИСТАЛБАНК» IBAN _____, 39544699
		<input type="checkbox"/> _____ IBAN _____,

5. КОНТАКТНІ ДАНІ:

5.1.	Контактна особа (П.І.Б.)	
5.2.	Адреса електронної пошти (Email)	
5.3.	Контактний номер телефону	
5.4.	Спосіб надання/отримання інформації та документів (необхідне вибрати)	<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> кур'єрська доставка <input type="checkbox"/> інше: _____

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

6.1.	<input type="checkbox"/> клієнт повинен пройти ідентифікацію згідно вимог законодавства та внутрішніх документів Банку <input type="checkbox"/> клієнт раніше ідентифікований в Банку, проведено уточнення інформації щодо ідентифікації клієнта та ідентифікаційні дані клієнта не змінилися <input type="checkbox"/> клієнт за своїм статусом відноситься до осіб, які не повинні у повному обсязі проходити ідентифікацію
6.2.	Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента та інших виплат згідно чинного законодавства Депозитарна установа перераховує депоненту виплати доходу за цінними паперами протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 2 даної анкети.
6.3.	Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію депоненту засобами електронної пошти та/або мобільного зв'язку в п.5
6.4.	Порядок направлення Депозитарною установою повідомлень та інформації через депозитарну систему України Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень та інформації отримані через депозитарну систему на адресу електронної пошти та/або номер контактний мобільного телефону депонента зазначених в п.5.

*в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта

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

Підпис Власника рахунку		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ПІБ і посада спеціаліста, який обробив анкету	_____ (підпис)	_____ (ПІБ)
---	----------------	-------------

Додаток 6

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ № 305136 _____
ДЛЯ ДЕРЖАВИ/ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Дата підписання «__» _____ 20__ року

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ ТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ:

1.1.	Повне найменування	Держава Україна/Територіальна громада
1.2.	Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючим рахунком є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється)	00000000
1.3.	Обсяг повноважень суб'єкта управління цінними паперами	
1.4.	Строк дії повноважень суб'єкта управління цінними паперами	

2. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

2.1.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2.2.	Назва, серія (за наявності), номер, унікальний номер запису в ЄДДР, дата видачі та строк дії документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
2.3.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
2.4.	Громадянство/Дата народження/Місце народження	
2.5.	Статус податкового резидентства (країна податкового резидентства)	
2.6.	Адреса місця проживання або перебування	
2.7.	Адреса для поштових відправлень (індекс)	
2.8.	Посада (у разі перебування у трудових відносинах з юридичною особою)	
2.9.	Назва, номер та дата документа, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах, термін дії повноважень	до «__» _____ 20__ р.

3. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

3.1.	Реквізити рахунку для перерахування депоненту виплат доходів за ЦП (назва Банку, ЄДРПОУ, номер рахунку в форматі IBAN)	<input type="checkbox"/> АТ «КРИСТАЛБАНК» IBAN _____, 39544699
		<input type="checkbox"/> _____ IBAN _____,

4. КОНТАКТНІ ДАНІ:

4.1.	Контактна особа (П.І.Б.)	
4.2.	Адреса електронної пошти (Email)	
4.3.	Контактний номер телефону	
4.4.	Спосіб надання/отримання інформації та документів (необхідне вибрати)	<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> кур'єрська доставка <input type="checkbox"/> інше: _____

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

5.1.	<input type="checkbox"/> клієнт повинен пройти ідентифікацію згідно вимог законодавства та внутрішніх документів Банку <input type="checkbox"/> клієнт раніше ідентифікований в Банку, проведено уточнення інформації щодо ідентифікації клієнта та ідентифікаційні дані клієнта не змінились <input type="checkbox"/> клієнт за своїм статусом відноситься до осіб, які не повинні у повному обсязі проходити ідентифікацію
5.2.	Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента та інших виплат згідно чинного законодавства
	Депозитарна установа перераховує депоненту виплати доходу за цінними паперами протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені в п. 2 даної анкети.
5.3.	Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої Депозитарною установою від Центрального депозитарію
	Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію інформації щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа надає дану інформацію депоненту засобами електронної пошти та/або мобільного зв'язку в п.5
5.4.	Порядок направлення Депозитарною установою повідомлень та інформації через депозитарну систему України
	Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень та інформації отримані через депозитарну систему на адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента зазначених в п.5.

*в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта

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

Підпис Уповноваженої особи		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ПІБ і посада спеціаліста, який обробив анкету	_____ (підпис)	_____ (ПІБ)
---	----------------	-------------

Додаток 7

АНКЕТА ЕМІТЕНТА

Дата підписання « _ » _____ 20__ року

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА:

1.1.	Повне найменування юридичної особи	
1.2.	Скорочене найменування юридичної особи	
1.3.	Повне найменування іноземною мовою (заповнюється за наявності)	
1.4.	Код за ЄДРПОУ/номер реєстрації/ ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкривається для обліку активів ПФ)	
1.5.	Організаційно-правова форма	
1.6.	Розмір статутного капіталу (за наявності)	
1.7.	Країна реєстрації	

1.8.	Місцезнаходження	
1.9.	Адреса для листування (індекс)	
1.10.	Дані державної реєстрації: №, дата видачі документа про реєстрацію та орган, що видав документ	
1.11.	Статус податкового резидентства юридичної особи та їх кінцевих бенефіціарних власників згідно вимог чинного законодавства України (зазначити)	
1.12.	Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне)	<input type="checkbox"/> у юридичної особи наявна печатка <input type="checkbox"/> у юридичної особи відсутня печатка
1.13.	Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (обрати потрібне)	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні

2. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

2.1.	Реквізити рахунку (назва Банку, ЄДРПОУ, номер рахунку в форматі IBAN)	<input type="checkbox"/> АТ «КРИСТАЛБАНК» IBAN _____, 39544699
		<input type="checkbox"/> _____ IBAN _____,

3. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА:

3.1.	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
3.2.	Паспортні дані або дані іншого документа, що посвідчує особу (серія, № документа, орган, що видав документ, дата видачі)	
3.3.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (при наявності)*	
3.4.	Дата народження/Місце народження	
3.5.	Громадянство	<input type="checkbox"/> Україна <input type="checkbox"/> _____
3.6.	Статус податкового резидентства (країна податкового резидентства)	
3.7.	Адреса місця проживання або перебування	
3.8.	Адреса для поштових відправлень (індекс)	
3.9.	Посада (у разі перебування у трудових відносинах з юридичною особою)	
3.10.	Назва, номер та дата документа, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах, термін дії повноважень	до «__» _____ 20__ р.

4. КОНТАКТНІ ДАНІ:

4.1.	Контактна особа (П.І.Б.)	
4.2.	Адреса електронної пошти (Email)	
4.3.	Контактний номер телефону	
4.4.	Спосіб надання/отримання інформації та документів (необхідне вибрати)	<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> кур'єрська доставка <input type="checkbox"/> інше: _____

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

<input type="checkbox"/> клієнт повинен пройти ідентифікацію згідно вимог законодавства та внутрішніх документів Банку
<input type="checkbox"/> клієнт раніше ідентифікований в Банку, проведено уточнення інформації щодо ідентифікації клієнта та ідентифікаційні дані клієнта не змінилися

клієнт за своїм статусом відноситься до осіб, які не повинні у повному обсязі проходити ідентифікацію

***в разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків заповнюється серія (за наявності) та номер паспорта**

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

Підпис Уповноваженої особи		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ПІБ і посада спеціаліста, який обробив анкету	_____ (підпис)	_____ (ПІБ)
---	----------------	-------------

Додаток 8

**ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВИ
АТ «КРИСТАЛБАНК»**

ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЩО НАДАЄ ЗАЯВУ:

1.1.	Повне найменування/ ПІБ (для фіз.особи)	
1.2.	Код ЄДРПОУ (для ІСІ додатково код за ЄДРІСІ)/ Серія та номер паспорту (або іншого документу, що його замінює) та ідентифікаційний (реєстраційний) номер платника податків* (для фіз.особи)	
1.3.	Інформація про особу уповноважену на відкриття рахунку у цінних паперах	

2. КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ (за наявності):

2.1	Повне найменування	
2.2	Код за ЄДРПОУ	

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах відповідно до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № _____ від «__» _____ 20__ р.

Зобов'язуюсь протягом у строк передбачений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах повідомляти про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в ЦП. За умови надання повноважень на здійснення від мого імені певних дій іншій особі або в разі призначення керуючого рахунком зобов'язуюсь додатково надати всі необхідні документи для його ідентифікації відповідно до вимог чинного законодавства.

Підтверджую (ємо), ознайомлення до моменту укладання договору з інформацією, зазначеною у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ:

1.		
2.		
3.		
4.		

внести до таблиці інформацію про документи, зазначаючи їх назву та інші суттєві реквізити.

Дата підпису «__» _____ 20__ р.

Підпис		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата відкриття рахунку в цінних паперах	«__» _____ 20__ рік	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	№ 305169	
№ та дата в журналі розпоряджень	№ _____ «__» _____ 20__ рік	
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№ _____ «__» _____ 20__ рік	
Відповідальна особа Депозитарної установи	_____ (підпис)	_____ (ПІБ)

Додаток 9

ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВИ АТ «КРИСТАЛБАНК»

ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ДЛЯ ЕМІТЕНТА

<input type="checkbox"/>	забезпечення існування іменних цінних паперів у електронній формі
<input type="checkbox"/>	передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від Депозитарної установи
<input type="checkbox"/>	передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від уповноваженого на зберігання

(вказати необхідне шляхом проставлення зліва позначки «X»)

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ	

1. Відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) прошу відкрити рахунки в цінних паперах власникам для обслуговування рахунків у цінних паперах власників та обліку прав на цінні папери на рахунках власників, згідно переліку п.3.

2. Зобов'язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунків у цінних паперах власникам, згідно переліку п.3.

3. Перелік документів що додаються:

1. _____

Підстава для відкриття рахунків у цінних паперах:

1. _____

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ЗАЯВУ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ

ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Дата підпису «__» _____ 20__ р.

Підпис		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№ _____ «__» _____ 20__ рік	
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№ _____ «__» _____ 20__ рік	
Відповідальна особа Депозитарної установи	_____ (підпис)	_____ П.І.Б.

Додаток 10

**КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКУ У ЦІННИХ
ПАПЕРАХ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ**

ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ	305169- _____
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВЛАСНИКА РАХУНКУ (ДЕПОНЕНТА) У ЦІННИХ ПАПЕРАХ	
ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ / ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО-БАТЬКОВІ ФІЗ. ОСОБИ	
КОД ЗА ЄДРПОУ / КОД ЗА ЄДРІСІ/ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ (РЕЄСТРАЦІЙНИЙ) НОМЕР ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (за наявності)	
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КЕРУЮЧОГО РАХУНКУ (заповнюється за наявності)	
ПОВНА НАЗВА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ	
КОД ЗА ЄДРПОУ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ	

Розпорядження та інші документи, що надаються для виконання операцій по рахунку у цінних паперах просимо вважати дійсними за наявності на них наведених нижче зразків підпису та відбитку печатки (за наявності).

Зразки підпису осіб, уповноважених давати розпорядження Депозитарній установі від імені власника рахунку (депонента) на здійснення певних дій по рахунку у цінних паперах, як розпорядники рахунку:

ПІБ	Обмеження повноважень щодо розпорядження рахунком (за наявності)	Зразок підпису	Термін (строк) дії підпису (відповідно до Довіреності, наказу про призначення тощо)
-----	--	----------------	---

--	--	--	--

Особа, що затвердила картку
(у разі засвідчення картки керівником юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи (Депю Керуючого рахунком, емітента тощо))

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ПІБ)



ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ПІБ та підпис працівника депозитарної установи, у присутності якого підписана картка	_____	_____
	(підпис)	(ПІБ)
ПІБ та підпис керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи/уповноважений працівник депозитарної установи	_____	_____
	(підпис)	(ПІБ)

Додаток 11

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»
Код ЄДРПОУ 39544699, ліцензія НКЦПФР – рішення №519 від 26.07.2018р.
тел./факс (044) 590 46 61

Вих. № _____
 Від «__» _____ 20__ р.

**ДОВІДКА
 ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

Інформація про власника рахунку	
Повне найменування (повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила, якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) (для юридичної особи/ Прізвище, ім'я, по - батькові (за наявності) (для фізичної особи)	

Дата відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	305136-_____
Номер та дата Договору	

Інформація про депозитарну установу	
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»
Скорочене найменування	АТ «КРИСТАЛБАНК»
Код за ЄДРПОУ	39544699
Код МДО	305136
Депозитарний код рахунку в цінних паперах в Центральному депозитарію	10002400210305136

Посада уповноваженої особи _____

П.І.Б.

М.П.

Додаток 12

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ОДЕРЖАННЯ/ПОСТАВКУ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ

1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»
Код за ЄДРПОУ	39544699

2. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	№ 305136-_____
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ПРОВЕСТИ НАСТУПНУ ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ):

<input type="checkbox"/>	ЗАРАХУВАННЯ
<input type="checkbox"/>	СПИСАННЯ
<input type="checkbox"/>	ПЕРЕКАЗ (між депонентами Депозитарної установи)

ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
<input type="checkbox"/>	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ПІДСТАВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (назва, номер, дата документу)

1.	
----	--

СТРОКИ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ):

<input type="checkbox"/>	ТЕРМІНОВО	<input type="checkbox"/>	У ЗВИЧАЙНОМУ РЕЖИМІ
--------------------------	------------------	--------------------------	----------------------------

3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

4. ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА

Депозитарний код (№) рахунку в ЦП	
Найменування /ПІБ власника рахунку	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (код за ЄДРІСІ) /Номер реєстрації нерезидента / назва; серія; №; дата видачі документа, який посвідчує особу; орган, що видав документ, ідентифікаційний номер (за наявності)	
Країна/місцезнаходження/ місце проживання	
Найменування та код депозитарної установи/депозитарію	

5. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами)	

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	депонента
<input type="checkbox"/>	контрагента

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

Дата заповнення розпорядження «__» _____ 20__ р.

Розпорядник рахунку		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№ _____ «__» _____ 20__ рік	
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№ _____ «__» _____ 20__ рік	
Відповідальна особа Депозитарної установи	_____ (підпис)	_____ (ПІБ)

Додаток 13

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ЗАРАХУВАННЯ/СПИСАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (НА)/З РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ ДЛЯ ЕМІТЕНТА

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	39544699
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	
Дата та номер договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

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

Дата заповнення розпорядження «__» _____ 20__ р.

Уповноважена особа		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№ _____ «__» _____ 20__ рік	
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№ _____ «__» _____ 20__ рік	
Відповідальна особа Депозитарної установи	_____ (підпис)	_____ (ПІБ)

Додаток 14

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ)
НА ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»
Код за ЄДРПОУ	39544699

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	№ 305136-_____
---	----------------

Повне найменування юридичної особи/ПІБ	
Код за ЄДРПОУ/ документ (паспорт)	

СТРОКИ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ):

<input type="checkbox"/>	ТЕРМІНОВО	<input type="checkbox"/>	У ЗВИЧАЙНОМУ РЕЖИМІ
--------------------------	------------------	--------------------------	----------------------------

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

<input type="checkbox"/>	Надання виписки про стан рахунку у цінних паперах станом на «___» _____ 20__ р.
<input type="checkbox"/>	Надання виписки про операції з цінними паперами за період з «___» _____ 20__ р. по «___» _____ 20__ р.
<input type="checkbox"/>	Надання інформаційної довідки про незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах
<input type="checkbox"/>	Надання інформаційної довідки, яка передбачена в договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах (вказати яку саме)

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

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

<input type="checkbox"/>	поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу)
<input type="checkbox"/>	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
<input type="checkbox"/>	особисто
<input type="checkbox"/>	інше (вказати як саме)

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в розпорядженні, несе особа, яка його підписала

Дата заповнення розпорядження «___» _____ 20__ р.

Розпорядник рахунку		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№ _____ «___» _____ 20__ рік
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№ _____ «___» _____ 20__ рік
Відповідальна особа Депозитарної установи	_____ (підпис) _____ (ПІБ)

Додаток 15

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ
ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ**

1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»
--------------------	-------------------------------------

Код за ЄДРПОУ	39544699
---------------	----------

2. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	№ 305136-_____
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	

СТРОКИ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ):

<input type="checkbox"/>	ТЕРМІНОВО	<input type="checkbox"/>	У ЗВИЧАЙНОМУ РЕЖИМІ
--------------------------	-----------	--------------------------	---------------------

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ПРОВЕСТИ НАСТУПНУ ОПЕРАЦІЮ: (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	блокування прав на цінні папери	<input type="checkbox"/>	розблокування прав на цінні папери
--------------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------------

3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування Емітента (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

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

<input type="checkbox"/>	виконання договору застави цінних паперів
<input type="checkbox"/>	резервування для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організованому ринку капіталу
<input type="checkbox"/>	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
<input type="checkbox"/>	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРИ БЛОКУВАННІ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ:

Підстава для проведення операції (назва, номер, дата документу)	
---	--

РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРИ БЛОКУВАННІ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ:

5. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (у випадку, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою) (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

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

Дата заповнення розпорядження «__» _____ 20__ р.

Розпорядник рахунку		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№ _____ «__» _____ 20__ рік
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№ _____ «__» _____ 20__ рік
Відповідальна особа Депозитарної установи	_____ (підпис) _____ (ПІБ)

Додаток 16

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ:

1.1.	Депозитарний код рахунку в цінних паперах	№ 305136-
1.2.	Повне найменування/ Прізвище, ім'я, по-батькові	
1.3.	Код за ЄДРПОУ (для ІСІ додатково зазначити код за ЄДРІСІ)	
	Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юр. особи - нерезидента)/	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
1.4.	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ.	
1.5.	ПІБ розпорядника рахунку в ЦП	

2. ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ВИКОНАТИ НАСТУПНУ АДМІНІСТРАТИВНУ ОПЕРАЦІЮ:

<input type="checkbox"/> ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО РЕКВІЗИТІВ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ	<input type="checkbox"/> ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
---	--

(обрати необхідне)

<i>Назва реквізиту, який змінюється</i>	<i>Старі реквізити</i>	<i>Нові реквізити</i>

3. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____

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

Дата заповнення розпорядження «__» _____ 20__ р.

Розпорядник рахунку		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№ _____ «__» _____ 20__ рік	
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№ _____ «__» _____ 20__ рік	
Відповідальна особа Депозитарної установи	_____ (підпис)	_____ (ПІБ)

Додаток 17

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ
ДЛЯ ЕМІТЕНТА**

<input type="checkbox"/>	передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів до Депозитарної установи
<input type="checkbox"/>	передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів до уповноваженого на зберігання
<input type="checkbox"/>	закінчення процедури продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій
<input type="checkbox"/>	Інше (занадити необхідне)

(вказати необхідне шляхом проставлення зліва позначки «X»)

Повне найменування Емітента

Код за ЄДРПОУ

І. У зв'язку з _____ прошу закрити рахунки у цінних паперах власникам, які були відкриті відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам)
№ _____ від «__» _____ 20__ р.

Підстава для закриття рахунків у цінних паперах:

Додаткова інформація:

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

Дата заповнення розпорядження «__» _____ 20__ р.

Уповноважена особа		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№ _____ «__» _____ 20__ рік
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№ _____ «__» _____ 20__ рік
Відповідальна особа Депозитарної установи	_____ (ПІБ) (підпис)

Додаток 18

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ

1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»
Код за ЄДРПОУ	39544699

2. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	№ 305136-
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	

3. ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ

ДО _____ ГОДИН _____ ХВИЛИН «__» _____ 20__ року

4. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

5. ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
---	--

Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ	
Депозитарний код рахунку в цінних Паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії	
Повне найменування юридичної особи/ПІБ	
Код за ЄДРПОУ /документ (паспорт)	

Дата заповнення розпорядження «__» _____ 20__ р.

Розпорядник рахунку		
М.П. (за наявності)	/підпис/	П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень	№ _____ «__» _____ 20__ рік	
№ та дата в журналі депозитарних операцій	№ _____ «__» _____ 20__ рік	
Відповідальна особа Депозитарної установи	_____ (підпис)	_____ (ПІБ)

Додаток 19



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»
 Код ЄДРПОУ 39544699, ліцензія НКЦПФР – рішення №519 від 26.07.2018р.
 тел./факс (044) 590 46 61

АКТ ПРИЙМАННЯ ПЕРЕДАВАННЯ № _____
від «_____» _____ 20__ року

Ми, що підписалися нижче, від АТ «КРИСТАЛБАНК» (далі Депозитарна установа), в особі _____, що діє на підставі _____

та від _____ (далі Емітент) в особі _____, який (а) діє на підставі _____ склали цей акт про те, що Емітент передав, а Депозитарна установа прийняла наступні документи:

1. Обліковий реєстр іменних цінних паперів у формі електронного документа у __ (____) примірнику на знімному машинному носії даних (оптичному диску).
2. Копії документів, що є підставою для обтяження акцій зобов'язаннями (за наявності) в 1 (одному) примірнику на __ аркушах.
3. Копії документів, на підставі яких було здійснено операції переведення належних власникам цінних паперів до обраної ними депозитарної установи (за наявності) в 1 (одному) примірнику на __ аркушах.

Акт приймання-передавання №__ від «__» _____ 20__ року складений у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для Депозитарної установи та Емітента.

Від Депозитарної установи М.П. _____ / _____ /	Від Емітента М.П. _____ / _____ /
---	--------------------------------------

Додаток 20



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»
Код ЄДРПОУ 39544699, ліцензія НКЦПФР – рішення №519 від 26.07.2018р.
тел./факс (044) 590 46 61

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вих.№ _____
від «__» _____ 20__ р.

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
АТ «КРИСТАЛБАНК»
КОМУ: _____

Депозитарна установа АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК», повідомляє _____

Посада уповноваженої особи _____

П.І.Б. _____

М.П. _____

Додаток 21

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»
Код ЄДРПОУ 39544699, ліцензія НКЦПФР – рішення №519 від 26.07.2018р.
тел./факс (044) 590 46 61

Вих. № _____
Від «__» _____ 20__ р.

**ДОВІДКА
ПРО ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

Інформація про власника рахунку	
Повне найменування (повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила, якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) (для юридичної особи/ Прізвище, ім'я, по - батькові (за наявності) (для фізичної особи)	
Дата закриття рахунку в цінних паперах	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	305136- _____

Інформація про депозитарну установу	
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»
Скорочене найменування	АТ «КРИСТАЛБАНК»
Код за ЄДРПОУ	39544699
Код МДО	305136
Депозитарний код рахунку в цінних паперах в Центральному депозитарію	10002400210305136

Посада уповноваженої особи _____

П.І.Б.

М.П.