

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК»**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Правління
АТ «АБ «РАДАБАНК»
від 04.01.2021р. протокол № 04012021/1

В.о.Голови Правління

Ю.В.Бабасв



ПОЛОЖЕННЯ

**ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

м. Дніпро
2021

ЗМІСТ

ЗМІСТ.....	3
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	4
РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ПІДРОЗДІЛІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	4
Глава 1. Організаційно-функціональна схема.....	4
Глава 2. Функції підрозділів	5
Глава 3. Операційні функції підрозділів.....	6
РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК РОБОТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТА ПРИЙМАННЯ ДЕПОНЕНТІВ, НОМІНАЛЬНИХ УТРИМУВАЧІВ	7
РОЗДІЛ IV. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ. ПЕРЕЛІК ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА	8
РОЗДІЛ V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ І ДОКУМЕНТІВ ВІД ДЕПОНЕНТІВ, НОМІНАЛЬНИХ УТРИМУВАЧІВ.....	11
РОЗДІЛ VI. УМОВИ ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.....	20
Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам	20
Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом.....	37
Глава 3. Відкриття рахунку у цінних паперах номінального утримувача	42
Глава 4. Закриття рахунків у цінних паперах.....	42
РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ОПЕРАЦІЙ	42
Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій.....	42
Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою.....	43
Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи	45
Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах	47
Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження.....	58
Глава 6. Знерухомилення цінних паперів на пред'явника документарної форми існування	60
Глава 7. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах	61
Глава 8. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів	65
Глава 9. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів	70
РОЗДІЛ VIII. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ.....	73
Глава 1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ).....	74
РОЗДІЛ IX. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПОВІДОМЛЕНЬ АКЦІОНЕРАМ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ.	77
РОЗДІЛ X. ПОРЯДОК ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРНОСТІ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.....	79
РОЗДІЛ XI. ПОРЯДОК ТА СТРОК НАДАННЯ ДЕПОЗИТАРНИМИ УСТАНОВАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ	

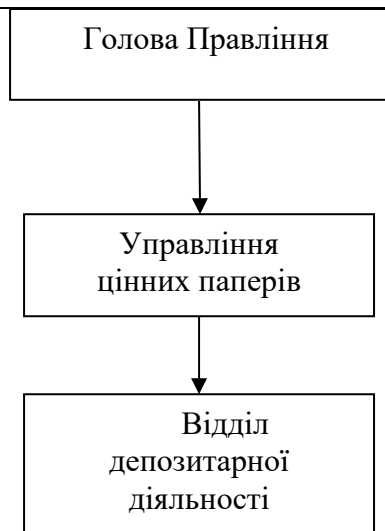
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ПІДРОЗДІЛІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Глава 1. Організаційно-функціональна схема

1. Для здійснення депозитарної діяльності Депозитарною установою створені - відділ депозитарної діяльності, що є відокремленим підрозділом від інших структурних підрозділів АТ «АБ «РАДАБАНК». Відділ депозитарної діяльності розміщений в окремому приміщенні. Формування штатного розкладу Відділу депозитарної діяльності, визначення кількості спеціалістів, відбувається на підставі вимог НКЦПФР та в залежності від кількості відкритих рахунків у цінних паперах, обсягу операцій та інше за погодженням Голови Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».
2. Відділ депозитарної діяльності (далі - Відділ) входить до складу Управління цінних паперів. Управління цінних паперів безпосередньо підпорядковується Голові Правління АТ «АБ «РАДАБАНК», який відповідає за здійснення депозитарної діяльності.
3. Працівники Відділу, безпосередньо займаються депозитарною діяльністю, головною метою якої є виконання функцій, пов'язаних із зберіганням цінних паперів (далі - ЦП), обслуговуванням обігу ЦП, операцій емітента з ЦП на рахунках у цінних паперах, та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів.
4. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи, що здійснюють депозитарну діяльність, наведена нижче:



Глава 2. Функції підрозділів

7.1. На Відділ депозитарної діяльності покладено такі завдання:

2. відкриття рахунків у цінних паперах;
3. депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
4. обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
5. обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;
6. надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;
7. 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 Центральній депозитарії цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) чи інших послуг, що передбачені відповідним договорами з емітентами та не заборонені законодавством;
8. інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
9. 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;
10. складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством;
11. складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;
12. складання та подання звітності за видом професійної діяльності - депозитарна діяльність до саморегулювальної організації/об'єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;
13. належна перевірка клієнтів, щодо дотримання вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
14. проведення консультативно-роз'яснювальної роботи з депонентами з питань функціонування фондового ринку;

15. прийняття та перевірка на відповідність діючому законодавству та внутрішнім документам *Депозитарної установи* розпоряджень та інших документів, необхідних для проведення операцій по рахунках у цінних паперах, наданих депонентами;
 16. отримання кореспонденції, що надходить від депонентів, інших професійних учасників фондового ринку та державних органів та проведення реєстрації всієї вхідної та вихідної документації у відповідних журналах *Депозитарної установи*;
 17. ведення журналів *Депозитарної установи* у формі, затвердженій цим *Положенням*;
 18. ведення справ депонентів;
 19. надання депонентам звітів за проведеними операціями на рахунках у ЦП;
 20. контроль за своєчасним обслуговуванням депонентів, щодо виконання їх розпоряджень (запитів);
 21. зберігання документів, що є підставою для виконання операцій та документів щодо виконання операцій по кожному рахунку у цінних паперах в строк, передбачений внутрішніми положеннями *Депозитарної установи* та чинним законодавством України;
 22. реєстрація передачі та повернення документів до архіву;
 23. здійснення поточного контролю балансу рахунків у ЦП;
 24. підготовка актів прийому-здачі наданих послуг згідно з проведеними операціями по рахункам у ЦП на підставі тарифів за депозитарне обслуговування;
 25. контроль за надходженням винагороди за послуги *Депозитарної установи*;
 26. надання пропозицій щодо змін тарифів, впровадження додаткових послуг та ін. з метою поліпшення обслуговування депонентів;
 27. організація взаємодії та встановлення договірних відносин з учасниками Національної депозитарної системи, в т.ч. укладання депозитарних договорів з депозитаріями;
 28. аналіз фондового ринку;
 29. одержання від інших підрозділів інформації, необхідної для виконання підрозділом своїх функцій згідно з внутрішніми інструкціями.
- 7.2. Відділ депозитарної діяльності відокремлений від інших підрозділів Банку та розташовується в окремому приміщенні.

Глава 3. Операційні функції підрозділів

3.1. Працівники Відділу безпосередньо виконують всі внутрішні операції в межах своїх посадових обов'язків, зазначених у посадових інструкціях, які затверджені керівником *Депозитарної установи* в установленому порядку.

3.2. До основних операцій Відділу належать:

30. прийом та обробка розпоряджень, в т.ч. на виконання адміністративних операцій;
31. відкриття/закриття рахунків у ЦП депонентам, внесення змін в реквізити рахунку у цінних паперах щодо власників на підставі відповідних пакетів документів;
32. забезпечення виконання депозитарних операцій в програмному комплексі на підставі одержаних від депонентів розпоряджень (запитів) в фіксовані цим *Положенням* строки;
33. здійснення зв'язку з депозитаріями засобами програмного комплексу;
34. дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
35. забезпечення додержання *Депозитарною установою* вимог діючого законодавства України, цього *Положення*, а також інших внутрішніх документів *Депозитарної установи*;
36. формування облікових реєстрів власників іменних ЦП;

37. щоденний контроль відповідності проведених за операційний день *Депозитарної установи* операцій інформації на паперових носіях та в базі даних;
38. складання та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР або *Комісія*) адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством;
39. складання та подання інформації до НКЦПФР згідно з ліцензійними умовами провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;
40. складання та подання звітності за видом професійної діяльності - депозитарна діяльність до саморегулювальної організації/об'єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є *Депозитарна установа*.

3.3. Працівники Відділу відповідають за додержання вимог діючого законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР та Національного банку України, внутрішніх документів *Депозитарної установи*, за конфіденційність інформації та несуть відповідальність за правильність і достовірність інформації, яку надають депонентам.

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК РОБОТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТА ПРИЙМАННЯ ДЕПОНЕНТІВ, НОМІНАЛЬНИХ УТРИМУВАЧІВ

5.1. Робочий день *Депозитарної установи* починається о 9:00 та закінчується о 18:00 з перервою між 13:00 та 14:00. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

5.2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється *Депозитарною установою* з 10:00 по 12:00 та з 15:00 по 17:00 кожного робочого дня. Документи, прийняті після 15.00, опрацьовуються наступного операційного дня.

Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 17:00 по 17:30.

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

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

5.4. Операційний день *Депозитарної установи* починається о 9:00 та закінчується о 17:30.

У разі необхідності операційний день може бути продовжено за умови надання *Депозитарній установі* письмової заяви на продовження операційного дня за формою, викладеною у Додатку № 43 (за підписом розпорядника рахунку, скріпленої печаткою (для юридичної особи у разі її наявності), та згоди Центрального депозитарію або Національного банку України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України).

Заява на продовження операційного дня може бути надана *Депозитарній установі* не пізніше, ніж: у робочі дні - до 16.45, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 15.45.

- 5.5. Розпорядження можуть надаватися до *Депозитарної установи*:
1. особисто або при зверненні уповноваженого представника депонента,
 2. поштою,

3. кур'єром.

Спосіб надання розпоряджень визначається договором про обслуговування рахунка в цінних паперах та анкетою рахунку в цінних паперах.

5.6. Документи, що надійшли до Депозитарної установи поштою або кур'єром, приймаються спеціалістом Банку, який відповідає за прийом та реєстрацію кореспонденції. На квитанції кур'єрської служби обов'язково проставляється час, дата отримання документу та підпис Працівника, який прийняв цей документ. Вся отримана кореспонденція обов'язково реєструється в Журналі реєстрації вхідних документів з присвоєнням відповідного вхідного номеру. Після цього документ відправляється на обробку та виконання до Депозитарної установи.

5.7. Видача звітних документів за результатами проведення депозитарних операцій у Депозитарній установі здійснюється лише розпоряднику (розпорядникам) рахунку депонента або представникам депонентів, по яких Депозитарній установі були надані відповідні довіреності.

5.8. У випадку дострокового скасування довіреності представника депонента, депонент зобов'язаний надати Депозитарній установі офіційний лист у довільній формі з зазначенням дати закінчення повноважень представника депонента.

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

1.1. Депозитарна установка 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.

1.2. Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Центральний депозитарій та депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:

- адміністративні операції;
- облікові операції;
- інформаційні операції.

1.2.1. адміністративні операції;

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

1.2.2. облікові операції;

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

2. 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.

3. 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

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

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

1.2.3. 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 за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог законодавства та умов договорів, укладених депонентами, емітентами із Депозитарною установою.

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

- виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;
- виписок про операції з цінними паперами;
- інформаційних довідок;
- інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
- інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);

- надання акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
- надання Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
- надання емітенту Депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;
- - довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

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

- Видача виписки з рахунку в цінних паперах, яка є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора), є виключно операцією депозитарної установи.

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

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

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

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

Оператор рахунку - уповноважена особа депозитарної установи, яка в рамках провадження депозитарної діяльності надає/отримує розпорядження/повідомлення щодо агрегованого та/або сегрегованого рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії (крім сегрегованого рахунку, на якому обліковуються цінні папери, права на які та права за якими належать цій депозитарній установі).

Інформація про оператора (операторів) рахунку зазначається в анкеті рахунку у цінних паперах депозитарної установи відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

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

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

У разі укладення між Депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, відповідного договору (договору з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) Депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору;

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

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.

РОЗДІЛ V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ПОВІДОМЛЕННЯМИ З ДЕПОНЕНТАМИ ТА/АБО ЕМІТЕНТАМИ.

6.1. До депозитарної установи замість оригіналів документів, подання яких передбачено законодавством та цим Положенням, можуть подаватися їх копії, якщо це передбачено законодавством. При поданні копій документів, крім засвідчених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право

на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально засвідчені копії. Уповноважений працівник депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально засвідченою копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього працівника та печаткою депозитарної установи відповідно як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально засвідченій копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

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".

Копії документів, якими є закони України, акти Кабінету Міністрів України та інші акти законодавства, подання яких до Центрального депозитарію, депозитарної установи передбачено цим Положенням, що створені шляхом роздрукування з офіційного веб-сайту Верховної Ради України, засвідчення не потребують.

Копія установчого документа юридичної особи, подання якої передбачено цим Положенням, має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою такої юридичної особи. Додатково депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа.

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

Депозитарна установа при відкритті рахунку в цінних паперах може створювати електронні копії документів, що подаються. 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, накладає свій кваліфікований електронний підпис при створенні електронного документа. Створена таким чином електронна копія документа залишається в депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

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 п'яти років з дати його закриття.

Усі офіційні документи, що подаються до депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом 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, створених російською мовою), 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.

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 п'яти років з дати його закриття.

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

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

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. 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.

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.

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

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

9. **анкета рахунку у цінних паперах (для депонента - юридичної особи)** (додаток 3/1 до Положення);
10. **анкета рахунку у цінних паперах (для депонента - для рахунку в ЦП на ім'я держави, для рахунку в ЦП на ім'я територіальної громади)** (додаток 3/2 до Положення);

11. **анкета рахунку у цінних паперах (для депонента - фізичної особи)** (додаток 4 до Положення);
12. **анкета рахунку у цінних паперах (для нотаріуса)** (додаток 5 до Положення);
13. **анкета керуючого рахунком у цінних паперах** (додаток 6 до Положення);
14. **анкета заставодержателя** (додаток 7 до Положення);

Подання анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку в цінних паперах у формі:

1. паперового документа
або
2. формування анкет у формі електронного документа відповідно до встановленого депозитарною установою зразка анкети електронного документа.

У разі формування Анкети у формі електронного документа, анкета рахунку в цінних паперах, анкета керуючого рахунком, анкета розпорядника рахунку в цінних паперах формуються депозитарною установою самостійно у формі електронного документа на підставі документів, отриманих від клієнта/депонента/керуючого рахунком (представника клієнта/депонента/керуючого рахунком).

Депозитарна установа має ознайомити клієнта/депонента/керуючого рахунком (представника клієнта/депонента/керуючого рахунком) з даними відповідної анкети, сформованої у формі електронного документа, шляхом надсилання такої сформованої електронної анкети попередньо депоненту за допомогою електронної пошти чи інших засобів обміну інформацією.

У разі формування депозитарною установою анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку в цінних паперах у формі електронного документа порядок внесення змін до відповідної анкети без розпорядження депонента, керуючого його рахунком на підставі оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни здійснюється шляхом надсилання такої сформованої електронної анкети попередньо депоненту за допомогою електронної адреси чи інших засобів обміну інформацією.

У разі подання до депозитарної установи анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку в цінних паперах у формі паперового документа, вони оформлюються згідно зі зразками, встановленими внутрішніми документами депозитарної установи, та зберігаються разом з іншими документами, що подаються до депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.

15. Картки зразків підписів (додатки з 10/1 по 10/14 до Положення);

16. Розпорядження на виконання адміністративних операцій:

3. Заява (розпорядження на відкриття рахунку в цінних паперах) (додаток 11 до Положення);
4. Заява (розпорядження на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів) (додаток 26 до Положення);
5. Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (додатки 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 до Положення);
6. Розпорядження на внесення змін до анкети керуючого рахунком у цінних паперах/до інформації про власника цінних паперів емітента (додаток 28 до Положення);
7. Розпорядження про внесення в систему депозитарного обліку даних про торговця (додатки 18/1, 18/2 до Положення);

- 17. на закриття рахунку у цінних паперах** (додатки з 14/1 по 14/5 до Положення);
- 18. Розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з набуттям/припиненням прав на цінні папери** (додатки з 16/1 по 16/9 до Положення):
8. зарахування цінних паперів,
 9. списання цінних паперів,
 10. переказу цінних паперів,
 11. на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції (додатки 21/1, 21/2 до Положення);
- 19. Розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери** (додаток до додатки з 17/1 по 17/4 до Положення):
12. блокування цінних паперів;
 13. розблокування цінних паперів;
 14. блокування/розблокування цінних паперів;
 - в т.ч. внаслідок застави, виставлення цінних паперів на торги через фондові біржі, інших обмежень в обігу, передбачених чинним законодавством.
- 20. Розпорядження на проведення інформаційних операцій** (додатки з 8/1 по 8/5 до Положення):
15. видачі виписки з рахунку у цінних паперах;
 16. надання облікових реєстрів власників іменних цінних паперів;
 17. надання інформаційних повідомлень Депонентам.
 18. на виконання інформаційної операції;
- 21. Довідка про наявність поточного рахунку Депонента** (подається замість довідки про відкриття поточного рахунку) (додаток 23 до Положення)
- 22. Інформація для клієнта/депонента** згідно з частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (додаток 24 до Положення)
- 23. Заява на продовження операційного дня Депозитарної установи** (додаток 29 до Положення)
- 24. Довідка щодо реєстрації Статуту Депонента** (додаток 32 до Положення)
- 25. Заява щодо виплати дивідендів та/або доходів за цінними паперами перераховані Емітентом** (додаток 33 до Положення)
- 26. Акт приймання-передавання облікового реєстру власників цінних паперів** (додаток 25 до Положення)
- 27. Довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах** (додаток 20 до Положення), або надається за формою, що не суперечить вимогам чинного законодавства.

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:

- 1) Довідка (звіт) про відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 12 до Положення);
- 2) Довідка (звіт) про закриття рахунку в цінних паперах (додаток 15 до Положення);
- 3) Відмова у відкритті/закритті рахунку у цінних паперах (додаток 13 до Положення).
- 4) Повідомлення про відмову у прийнятті документів (додаток 21 до Положення).

- 5) Виписки про стан рахунку у цінних паперах (додатки 19/1, 19/3 до Положення), а також форми що надаються програмними комплексами Депозитаріїв.
- 6) Виписка про операції з цінними паперами(додатки 19/2, 19/4 до Положення) а також форми що надаються програмними комплексами Депозитаріїв.

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

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.

6.6. Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний номер, якщо не вказано, що без номера. Документи від органів державної влади до Центрального депозитарію, депозитарної установи подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу.

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

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

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

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

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

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

1.9.1. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи.

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

1.9.3. Розпорядження, якщо проведення депозитарної операції ініціює заявник підписується таким заявником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб). Такі розпорядження складені заявниками, беруться до виконання Депозитарною установою лише у випадку переведення акцій з рахунку в цінних паперах заявника, відкритого за договором з емітентом, на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий у іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий йому депозитарною установою до проведення дематеріалізації акцій, та наступне закриття рахунку заявника, відкритого за договором з емітентом.

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

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

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

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

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

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

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

У випадку надання Депозитарною установою інформаційного повідомлення у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. - повідомлення способом підтвердження

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

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

Депозитарна установа може відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та обслуговувати його за умови дотримання нею вимог відповідно до чинного законодавства.

1.9.11. Розпорядження, якщо проведення депозитарної операції ініціює заявник підписується таким заявником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб). Такі розпорядження складені заявниками, беруться до виконання Депозитарною установою лише у випадку переведення акцій з рахунку в цінних паперах заявника, відкритого за договором з емітентом, на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий у іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий йому депозитарною установою до проведення дематеріалізації акцій, та наступне закриття рахунку заявника, відкритого за договором з емітентом.

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

6.10. Первинні документи, які є підставою для внесення змін до системи депозитарного обліку та надаються депонентом, клієнтом депозитарній установі можуть складатися у формі паперового та/або електронного документа. При складанні їх у формі електронного документа депозитарна установа має забезпечувати за потреби друк таких документів на паперовому носії. Строк зберігання первинних документів на паперовому носії становить п'ять років з моменту виконання депозитарною установою депозитарної операції за наслідками прийняття таких документів, якщо інше не передбачено законодавством України.

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

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

1.11.2. засобами поштового зв'язку;

1.11.3. кур'єром;

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

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

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

4. перевіряє наявність повноважень у особи, що звернулась до Депозитарної установи;
5. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;
6. видає особі, що звернулась, письмове підтвердження про прийняття пакету документів.
Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:
 7. особа, що їх подає Депозитарній установі не має відповідних повноважень;
 8. документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;
 9. 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;
 10. у разі не подання документів для повторної ідентифікації відповідно до вимог затверджених Програмою належної перевірки клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК» та Порядком належної перевірки клієнтів при встановленні ділових відносин з АТ «АБ «РАДАБАНК»;
 11. у разі наявності у депонента заборгованості за депозитарні послуги.

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

12. особисто депоненту, його уповноваженій особі;
13. засобами поштового зв'язку;
14. кур'єром;
15. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);
16. 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).
17. засобами електронної пошти вказаній у анкеті рахунку депонента, якщо інформація повідомлення стосується обігу цінних паперів на фондовому ринку.

РОЗДІЛ VI. УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

○ Відкриття рахунку у цінних паперах депоненту здійснюється Депозитарною установою після укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (Додатки 1/1, 1/2, 2/1, 2/3 до Положення) та подання належним чином оформлених визначених цим Положенням та законодавством документів.

Депозитарні установи відкривають рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів та нотаріусам, які після укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах і відкриття рахунку набувають статусу депонента.

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

паперах номінального утримувача не можуть обліковуватися цінні папери, права на цінні папери, що належать номінальному утримувачу.

Депозитарна установа може відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та обслуговувати його за умови дотримання нею вимог згідно чинного законодавства.

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

- Депозитарна установа до укладення договору з депонентом здійснює ідентифікацію та верифікацію згідно затверджених Програмою **належної перевірки клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК»** та Порядком належної перевірки клієнтів при встановленні ділових відносин з АТ «АБ «РАДАБАНК»; 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.

Проведення належної перевірки особи, щодо дотримання вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не є обов'язковою, якщо її вже було раніше перевірено, депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України. У разі якщо така особа вже є клієнтом депозитарної установи (яка одночасно є банком та/або торговцем цінними паперами) та була перевірена під час належної перевірки при встановленні ділових відносин щодо надання банківських послуг та/або послуг з торгівлі цінними паперами, документи, які мають подаватися відповідно до цього Положення при відкритті рахунку в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією згідно затверджених Програмою **належної перевірки клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК»** та Порядком належної перевірки клієнтів при встановленні ділових відносин з АТ «АБ «РАДАБАНК», можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в депозитарній установі і її внутрішніми документами передбачено порядок обміну документами та/або інформацією щодо перевірки клієнтів відповідно до внутрішніх документів Банку дотримання вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, депонентів між відповідними структурними підрозділами Банку. Депозитарна установа до моменту укладення договору з депонентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація надається Депозитарною установою шляхом надання інформації за місцезнаходженням депозитарної установи у роздрукованому вигляді.

Депозитарна установа до моменту укладення договору з депонентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація надається Депозитарною установою шляхом укладення документу за формою наведеною у Додатку 24.

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

Депозитарна установа зобов'язана ідентифікувати та верифікувати осіб згідно затверджених Програмою **належної перевірки клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК»** та Порядком належної перевірки клієнтів при встановленні ділових відносин з АТ «АБ «РАДАБАНК», яким на підставі відповідного договору відкривають рахунки в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, відповідно до законодавства України.

Ідентифікація та верифікація особи не є обов'язковою, якщо її вже було раніше ідентифіковано або верифіковано депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України. 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 цінними паперами згідно затверджених Програмою **належної перевірки клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК»** та Порядком належної перевірки клієнтів при встановленні ділових відносин з АТ «АБ «РАДАБАНК» документи, які мають подаватися відповідно до цього Положення при відкритті рахунку в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в депозитарній установі і її внутрішніми документами передбачено порядок обміну документами та/або інформацією щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, депонентів між його відповідними структурними підрозділами.

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 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.

○ 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.

○ Рахунок у цінних паперах депонента, відкритий Депозитарною установою власнику (співвласникам) цінних паперів, нотаріусу, на депозит якого зараховано цінні папери, у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, та рахунок у цінних паперах, відкритий у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Національного банку України, - є одним єдиним рахунком у цінних паперах.

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 цій 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 у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» (далі - уповноважений банк), додатково має право відкрити в Депозитарній установі рахунки у цінних паперах у кількості, що дорівнює кількості створених таким банком відповідно до зазначеного Закону фондів банківського управління (далі - ФБУ).

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 громаді, якій належать ці цінні папери, може відкриватись декілька рахунків у цінних паперах пропорційно кількості суб'єктів управління об'єктами комунальної власності, що виконують функції з управління такими цінними паперами.

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

Власник цінних паперів, якому було відкрито рахунок у процесі дематеріалізації, може передати власні повноваження щодо укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою та подання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, а також для проведення операції щодо переведення прав на цінні папери з його рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі іншій особі (представнику) на підставі визначеного законодавством правочину, який містить усі необхідні дані щодо власника рахунку в цінних паперах

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

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

У випадках, визначених законодавством, 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.

○ 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, 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.

Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду, АРМА, (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та власника щодо управління рахунком у цінних паперах цього власника), визначаються у довіреності, 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, крім уповноваженої особи Фонду, АРМА, вважаються дійсними з моменту надання цих повноважень власником цінних паперів та до моменту закінчення дії відповідного правочину, акту цивільного законодавства чи до письмового розпорядження власника про припинення (відміну) усіх чи окремих повноважень керуючого рахунком згідно із законодавством.

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

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

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

1. анкета керуючого рахунком;
2. оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду як керуючого рахунком - копія рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних);
3. копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно торговець цінними паперами або компанія з управління активами;
4. документи, перелічені в пункті 1.17 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - резидентом (крім Фонду), або в пункті 1.19 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 1.18 цієї глави, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах
5. копія рішення виконавчої дирекції 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 торговець цінними паперами або компанія з управління активами, копія зареєстрованого установчого документа, зазначена у пункті 1.17 цієї глави, може бути засвідчена та подана згідно з пунктом 1.1 розділу V цього Положення.

Якщо керуючим рахунком власника цінних паперів є депозитарна установа, яка відкрила йому рахунок у цінних паперах і як торговець цінними паперами на підставі

відповідного договору має повноваження з управління цим рахунком, з переліку документів, наведених у пункті 1.8 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 1.8 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.

- 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.

- 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.

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

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

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

- Суб'єкт управління, якому відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про Кабінет Міністрів України», інших актів законодавства надані повноваження з управління цінними паперами, що є об'єктом державної власності, або якому такі повноваження передані від іншого суб'єкта управління, повинен забезпечити облік прав на отримані в управління цінні папери на рахунку в цінних паперах держави у Депозитарній установі з набуттям в Депозитарній установі статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави за такими цінними паперами у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до вимог пункту 1.11 цієї глави.

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;

1. подає документи, визначені пункту 1.15 цієї глави, які стосуються нового суб'єкта управління;

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

2) якщо він має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави в Депозитарній установі, в якій на рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, здійснює визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи дії, пов'язані з унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління.

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

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

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

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

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

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

У разі укладання додаткового договору новий суб'єкт управління має подати Депозитарній установі документи, визначені пунктом 1.15 цієї глави, які стосуються нового суб'єкта управління.

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

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

Проведення в межах однієї депозитарної установи депозитарної операції, пов'язаної з передачею повноважень з управління цінними паперами, що обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах держави, від одного суб'єкта управління до іншого, здійснюється за розпорядженням нового суб'єкта управління на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб'єкта управління. Така депозитарна операція відноситься до адміністративних операцій депозитарної установи. За результатом проведення такої операції обом суб'єктам управління Депозитарна установа видає виписки з рахунку в цінних паперах держави в розрізі повноважень цих суб'єктів управління.

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

○ 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:

3. заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
4. анкету(и) рахунку в цінних паперах;
5. анкету керуючого рахунком;
6. копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють)

повноваження суб'єкта управління;

7. документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому - восьмому пункту 1.8 цієї глави.

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

8. заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
9. анкету(и) рахунку в цінних паперах;
10. анкету керуючого рахунком;
11. копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють)

повноваження суб'єкта управління;

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

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

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

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

15. заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
16. анкету(и) рахунку в цінних паперах;
17. анкету керуючого рахунком;
18. копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють)

повноваження суб'єкта управління;

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

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

21. 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.

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

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

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

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

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

22. заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

23. анкету(и) рахунку в цінних паперах;

24. анкету керуючого рахунком;

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

26. документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому - восьмому пункту 1.8 цієї глави.

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

27. заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

28. анкета рахунку в цінних паперах;

29. 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;

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

31. оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами

юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

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

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

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

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

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

35. заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

36. анкета рахунку в цінних паперах;

37. 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;

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

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

39. інші документи, визначені законодавством України у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи.

Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, Депозитарній установі пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надаються нотаріально засвідчені копії сторінок паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, які містять дані, необхідні для проведення належної перевірки особи (крім випадку пред'явлення депонентом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особисто).

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

40. заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

41. анкета рахунку в цінних паперах;

42. 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;

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

44. 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;

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

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

47. картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально;

48. інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог

підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

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.

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

49. заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

50. анкета рахунку в цінних паперах;

51. 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;

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

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

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

55. інші документи, визначені законодавством України.

Цей рахунок починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку та одержання Депозитарною установою документів, визначених пунктом 1.17 цієї глави, крім заяви на відкриття рахунку в цінних паперах. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок у встановленому законодавством та цим Положенням порядку закривається, а права на цінні папери повертаються засновникам (засновнику).

○ 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:

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

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

58. документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах четвертому - восьмому пункту 1.17 цієї глави, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах четвертому - дев'ятому пункту 1.19 цієї глави, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах четвертому та п'ятому пункту 1.18 цієї глави, якщо співвласником є фізична особа;

59. інші документи, визначені законодавством України.

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

зразками підписів розпорядників рахунку щодо всіх співвласників (крім співвласника, який за згодою всіх співвласників здійснює повноваження щодо управління їх спільним рахунком у цінних паперах) не подаються.

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників або їх загальним представником як керуючим рахунком, то відносно такої особи подаються документи, визначені абзацами другим - четвертим пункту 1.8 глави, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників - абзацом п'ятим пункту 1.8 цієї глави.

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.

○ 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.

○ 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.

○ 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.

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

60. заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
61. анкети(и) рахунку в цінних паперах;
62. анкети керуючого рахунком;
63. копії зареєстрованих установчих документів інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг
64. (у разі наявності електронного документообороту в Депозитарній установі)
65. копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого без довіреності;

66. 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;

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

68. 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;

69. копію договору з інвестиційним керуючим про управління інвестиційним фондом;

70. копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, виданої інвестиційному керуючому;

71. копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану НКЦПФР;

72. перелік засновників та інших афілійованих осіб інвестиційного фонду, засвідчений інвестиційним керуючим;

73. інші документи, визначені законодавством України.

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

74. заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

75. анкету(и) рахунку в цінних паперах;

76. копію зареєстрованих установчих документів інвестиційної компанії або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг

77. копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;

78. 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;

79. оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок взаємного фонду інвестиційної компанії, та номер цього рахунку;

80. 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;

81. копію положення про взаємний фонд;

82. копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану НКЦПФР;

83. інші документи, визначені законодавством України.

1.26.1 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.

1.26.1.1. 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.

1.26.1.2. 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.

1.26.1.3. 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.

1.26.1.4. 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(и) рахунку в цінних паперах;
- анкету керуючого рахунком;

(у разі якщо Положенням Депозитарної установи передбачено подання анкети у паперовому вигляді).

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

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

(у випадку наявності електронного документообороту в Депозитарній установі)

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 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 (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

перелік пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду, засвідчений керуючим рахунком (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

інші документи, визначені законодавством України

1.26.1.5. 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(и) рахунку в цінних паперах;
(у разі якщо Положенням Депозитарної установи передбачено подання анкети у паперовому вигляді).
- копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування;
- копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами **або** інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг
(у випадку наявності електронного документообороту в Депозитарній установі)
- 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

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

○ 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.

▪ 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.

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

▪ 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:

84. заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
85. анкету(и) рахунку в цінних паперах;
86. копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг
87. копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;
88. 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;
89. оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок уповноваженого банку, та номер цього рахунку;
90. копію правил ФБУ;
91. 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;
92. інші документи, визначені законодавством України

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

Керівник Депозитарної установи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників таким рахунком у цінних паперах Депозитарної установи - уповноваженого банку, які не є працівниками депозитарного підрозділу Депозитарної установи.

До наказу додаються:

93. анкета рахунку в цінних паперах;
94. картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами депозитарної установи - уповноваженого банку;
95. копія правил ФБУ.

○ 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:

96. анкета рахунку в цінних паперах;
97. картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи - депозитарної установи.

○ Цінні папери, що належать депоненту-боржнику, з метою виконання зобов'язань перед кредитором можуть бути у випадках, передбачених законодавством, внесені на депозит нотаріуса шляхом зарахування прав на цінні папери кредитора на відкритий

нотаріусом у депозитарній установі окремий рахунок у цінних паперах на ім'я нотаріуса з позначкою «депозит нотаріуса». Облік таких цінних паперів, прав на такі цінні папери ведеться Депозитарною установою в розрізі кредиторів.

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

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

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

98. заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

99. анкету рахунку в цінних паперах;

100. копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

101. довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;

102. документи, передбачені в абзацах четвертому, п'ятому пункту 1.10 цієї глави;

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

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

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

▪ відсутність або неналежне оформлення документів, необхідних для відкриття рахунку у цінних паперах, що визначені законодавством та цим Положенням;

▪ невизначеність повноважень особи, яка ініціює відкриття рахунку у цінних паперах;

▪ не надання Депозитарній установі відомостей та/або документів, необхідних для належної перевірки особи, яка має намір відкрити рахунок у цінних паперах, та/або її уповноваженої особи (крім випадків, передбачених законодавством);

▪ несплата депозитарних послуг Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про обслуговування рахунку у цінних паперах/відкриття рахунку в цінних паперах;

▪ документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;

▪ відсутній будь-який документ, необхідний для відкриття рахунку у цінних паперах;

▪ подані документи мають виправлення, підчистки;

▪ встановлення факту подання клієнтом під час здійснення належної перевірки недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Депозитарної установи в оману;

▪ встановлення клієнту за результатами оцінки неприйнятно високого ризику;

▪ інші причини, що визначені законодавством.

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

10.1. У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування або у разі зміни депозитарної установи по цінними паперам, що були дематеріалізовані, для

забезпечення обліку прав власності на цінні папери такого випуску Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів цього емітента на дату закриття реєстру, або власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, складеному у відповідності до вимог законодавства або, у випадках, передбачених законодавством, інформаційній довідці про власників цінних паперів, сформованій Центральним депозитарієм цінних паперів, на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття / обслуговування рахунків у цінних паперах цим власникам відповідно до законодавства та за умови надання Депозитарній установі документів відповідно до вимог цього Положення та законодавства.

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

10.2. Належна перевірка Депозитарною установою емітента, з яким вона має намір укласти договір про відкриття / обслуговування рахунків в цінних паперах власників, здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка зі зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента, затверджена емітентом, та анкета емітента, що оформлюється за формою, наведеною у додатках до цього Положення.

Належна перевірка 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 400 000 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 дорівнює чи перевищує 400 000 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.

10.3. 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.

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

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

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

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

10.5.3. Не надання Депозитарній установі відомостей та/або документів, необхідних для належної перевірки емітента (крім випадків, передбачених законодавством).

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

10.5.5. Інші причини, що визначені законодавством.

10.6. Депозитарна установа на підставі відповідного договору має право відкрити рахунок (рахунки) в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), відповідно до законодавства такої держави для забезпечення надання своїм депонентам відповідно до цього Положення послуг з обліку на їх рахунках у цінних паперах цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави.

Глава 3. Відкриття рахунку у цінних паперах номінального утримувача.

3.1. Рахунок у цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача.

3.2. На рахунку в цінних паперах номінального утримувача депозитарна установа в визначеному порядку, веде облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. На цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями номінального утримувача.

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

3.4. Номінальний утримувач розкриває інформацію про власників та належні їм цінні папери, операції з цінними паперами у випадках, встановлених законодавством. Депозитарна установа, що відкрила рахунок номінального утримувача, зобов'язана в порядку та строки,

встановлені законодавством, повідомляти Комісію про виявлені факти порушення номінальним утримувачем встановлених законом вимог щодо розкриття інформації.

У разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації відповідно до вимог цього Закону Комісія має право заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

Кількість прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах номінального утримувача має бути цілим невід'ємним числом.

3.5. 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.

3.6. Облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, ведеться депозитарними установами на рахунку у цінних паперах номінального утримувача.

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

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

3.9. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника, що обслуговується депозитарною установою або номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача.

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

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

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

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

3.11. Депозитарна установа зобов'язана у разі отримання інформації / встановлення факту щодо порушення визначених законодавством України вимог до номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дня настання такої події припинити проведення облікових депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах номінального утримувача, крім незавершених операцій, розпорядження та/або документи за якими було отримано до настання такої події, та операцій, пов'язаних з переведенням цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах іншого номінального утримувача або на рахунок в цінних паперах власника, який відкрито в цій або в іншій депозитарній установі, до усунення номінальним утримувачем відповідних порушень або закриття його рахунку в цінних паперах

в депозитарній установі, що має бути здійснено номінальним утримувачем протягом 90 календарних днів з дня настання зазначеної події.

3.12. Депозитарна установа в порядку та за умови дотримання вимог, встановлених цим Положенням, має право надавати своїм депонентам послуги з обліку цінних паперів іноземних емітентів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери, що обліковуються на рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами, що здійснюють облік цінних паперів, їх обмежень, реєстрацію переходу права власності на цінні папери згідно із законодавством держави, в якій зазначені установи зареєстровані.

3.13. Загальна кількість цінних паперів певного випуску іноземного емітента, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються у такій депозитарній установі на рахунках у цінних паперах її депонентів.

3.14. Загальна кількість цінних паперів, прав на цінні папери, прав за цінними паперами певного випуску, що обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача.

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

3.16. 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.

3.17. 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.

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

108. незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента, номінального утримувача;

109. інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в договорі між депозитарною установою та депонентом, номінальним утримувачем.

3.19. 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.

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

Глава 4. Закриття рахунків у цінних паперах

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

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

4.3. 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.

4.4. 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 (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.

4.5. 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.

РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ОПЕРАЦІЙ

Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

1.1. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:

110. приймання розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції;

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

112. 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;

113. передання ініціатору депозитарної операції не пізніше наступного робочого дня після отримання розпорядження на проведення депозитарної операції повідомлення про прийняття розпорядження до виконання, якщо договором з депонентом, номінальним утримувачем та/або внутрішніми документами депозитарної установи передбачено передання такого повідомлення, або про відмову у взятті розпорядження до виконання. Якщо депозитарна установа у визначений строк не надала ініціатору розпорядження вмотивованої відповіді про відмову у прийнятті розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання; здійснення дій щодо виконання розпорядження;

114. складання звіту про виконання розпорядження;

115. передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;

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

1.2. Депозитарна установа зобов'язані реєструвати в журналах або в інших облікових реєстрах системи депозитарного обліку, перелік яких визначений внутрішніми документами депозитарної установи з урахуванням вимог цього Положення, всі розпорядження депонентів, клієнтів, а також керуючих їх рахунками та інформацію про проведення і виконання всіх депозитарних операцій у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до законодавства України, а також зберігати цю інформацію протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації.

1.3. 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.

1.4. Бухгалтерські операції Депозитарної установи проводяться відповідно до облікової політики банку та відповідно до нормативно правової бази України. Процес взаємодії з відділом обліку міжбанківського та внутрішньобанківських операцій здійснюється поданням розпоряджень на відкриття відповідних балансових рахунків, зарахування/списання грошових коштів в день здійснення відповідних операцій Підставою для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції є:

Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

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

○ Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються депозитарною установою не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у відповідному договорі (депозитарному договорі, договорі про обслуговування випуску цінних паперів, договорі про кореспондентські відносини, договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, договорі про обслуговування Розрахункового центру, договорі про обслуговування клірингової установи) 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.

○ Якщо за результатом розгляду та аналізу отриманих документів щодо проведення депозитарної операції Депозитарна установа виявить наявність підстав для відмови у

проведенні депозитарної операції, вона протягом наступного робочого дня направляє особі, що є ініціатором депозитарної операції, мотивовану відмову в письмовому вигляді.

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

Депозитарна установа приймає заяву і протягом 3 (трьох) робочих днів (крім випадку, коли заявником визначено більший строк) з моменту отримання заяви повертає документи (пакет документів) особі (її уповноваженому) особисто або передає вказані документи (пакет документів) способом, визначеним заявником та/або договором про обслуговування рахунку у цінних паперах/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам в процесі дематеріалізації.

○ Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються Центральним депозитарієм, депозитарною установою не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у відповідному договорі (депозитарному договорі, договорі про обслуговування випуску цінних паперів, договорі про кореспондентські відносини, договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, договорі про обслуговування Розрахункового центру, договорі про обслуговування клірингової установи) 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 клієнтом, депонентом не пізніше трьох робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, якщо інший (пізніший) строк не передбачено договором з клієнтом, депонентом, на підставі наданих Центральному депозитарію, депозитарній установі документів.

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

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

Розпорядження депонента про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження виконуються Депозитарною установою протягом 3(трьох) робочих днів.

○ 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.

○ Відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, укладеного в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим акціям, а також зарахування на них прав на цінні папери здійснюється депозитарною установою протягом - 30 (тридцяти) робочих днів. Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі договору з емітентом Депозитарна установа встановлює обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента

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.;

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

Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи

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

2.2. Належна перевірка 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.

2.2.1. 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 рахунок власника цінних паперів.

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

2.2.2. 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).

2.2.3. 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).

2.3. Належна перевірка 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.

2.3.1. 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.

2.3.2. 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.

2.3.3. 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.

2.4. Встановлення Депозитарною установою особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця здійснюється на підставі отриманих від особи (її представника) оригіналів документів, визначених у пунктах 3.2, 3.3 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 документу з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації).

2.5. 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

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

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

117. розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента;

118. розпорядження депонента, номінального утримувача або керуючого рахунком депонента, номінального утримувача;

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

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

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

У разі формування депозитарною установою анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку в цінних паперах у формі електронного документа внутрішніми документами такої депозитарної установи може бути передбачений порядок внесення змін до відповідної анкети без розпорядження депонента, керуючого його рахунком на підставі оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни

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

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

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

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

125. якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи. У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій

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

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

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

1) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»:

126. депозитарною установою - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, номінальним утримувачем, за рахунками яких на виконання вчиненого правочину щодо цінних паперів має бути проведено депозитарну операцію, чи керуючими їх рахунками, якщо рахунки таких депонентів, номінальних утримувачів відкрито в одній депозитарній установі, або за розпорядженнями, що подаються депонентом або номінальним утримувачем, за рахунком якого на виконання вчиненого правочину щодо цінних паперів має бути проведено депозитарну операцію, чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України),- якщо рахунки депонентів, номінальних утримувачів, за якими мають бути проведені депозитарні операції, відкриті в різних депозитарних установах;

127. Центральним депозитарієм - за розпорядженнями клієнтів чи керуючих рахунками клієнтів;

128. номінальним утримувачем - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією) депозитарної установи;

2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржою, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»:

129. Центральним депозитарієм - на підставі інформації, що подається Розрахунковим центром чи кліринговою установою, або на підставі інформації, що сформована Центральним депозитарієм (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм) на підставі інформації від фондової біржі;

130. депозитарною установою - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подаються Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами депозитарного договору або Національним банком (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) в установленому ним порядку;

131. номінальним утримувачем - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією) депозитарної установи;

3) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»:

132. Центральним депозитарієм - на підставі інформації від фондової біржі;

133. депозитарною установою - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору;

4) унаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування, правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася, рішення суду чи уповноваженого законом державного органу або його посадової особи тощо) - на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій внаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування та правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася, судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи тощо) - на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;

5) у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери відносно прав депонентів - за розпорядженнями депонентів чи керуючих рахунками депонентів. До розпоряджень, які подаються депозитарній установі, додаються оригінали документів або їх копії, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій (крім блокування цінних паперів, прав на цінні папери, що виставляються на продаж);

134. у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача,- за розпорядженням номінального утримувача чи керуючого його рахунком

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

135. на фондовій біржі або поза фондовою біржою з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється Центральним депозитарієм на підставі інформації від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм), депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору;

136. на фондовій біржі без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється Центральним депозитарієм на підставі інформації від фондової біржі, депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору;

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 належної перевірки 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:

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

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

139. договору застави;

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

141. 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;

142. 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);

143. 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;

144. 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);

145. 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 з рахунку власника (співвласників)/нотаріуса, що обслуговується депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах цієї особи, що обслуговується іншою депозитарною установою:

146. депозитарною установою - за розпорядженням власника (співвласників)/нотаріуса чи керуючого його рахунком;

147. Центральним депозитарієм - за розпорядженням депозитарних установ;

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

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

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

11) у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства (далі - заявник вимоги) відповідно до статті 65² Закону України «Про акціонерні товариства»:

149. 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 статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» вимог щодо здійснення публічної безвідкличної вимоги.

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

150. 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 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.

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.».

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

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

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

3.3. 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 акту приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками депозитарної установи, що передає документи, та Депозитарної установи, що приймає документи, депонентом або його уповноваженим представником, а також засвідчується печатками вказаних осіб (для юридичних осіб). По одному примірнику акту приймання-передавання надається депозитарними установам та депоненту (його уповноваженому представнику).

Обов'язок щодо складання акту приймання-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.

3.4. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно переказу цінних паперів українських емітентів з рахунку в цінних паперах депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента здійснюється за розпорядженнями депозитарної установи та депозитарія-кореспондента.

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

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

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

Цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються відповідно на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії та депонентів як такі, що не допущені до обігу на території України, розблоковуються (обліковуються як такі, що допущені до обігу на території України) після отримання Центральним депозитарієм рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України.

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

151. застави цінних паперів;

152. виставлення цінних паперів на продаж;

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

154. виконання договорів, гарантованих цінними паперами;

155. інших обмежень щодо обігу, передбачених законодавством України;

156. виконання безумовної операції щодо цінних паперів.

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

1) анкета заставодержателя;

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

3) картка зі зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи - заставодержателя, та відбитком печатки, що затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи - заставодержателя (подається у разі, якщо заставодержателем є юридична особа). У випадку невикористання юридичною особою -

заставодержателем печатки картка із зразками підписів уповноважених осіб має бути підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально;

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

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

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

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

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

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

157. постанови державного виконавця або інших документів виконавчого провадження, визначених Законом України «Про виконавче провадження»; свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);

158. свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

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

160. розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи);

161. рішення НКЦПФР щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного власника;

162. публічної безвідкличної вимоги та копії договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок ескроу (далі - договір ескроу), за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених пунктом 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» або абзацом першим частини четвертої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій, наданих емітентом Центральному депозитарію інших документів, визначених законодавством України;

163. інших документів, визначених законодавством України.

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

3.8.1. Загальний відділ Банку приймає до реєстрації документ щодо проведення операцій переходу прав власності, обмеження чи зняття обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника та/або рахунку в цінних паперах в цілому (рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадовою особою, далі - документ про обмеження) та інші відповідні документи протягом регламентного часу роботи Депозитарної установи.

Документ про перехід прав власності на цінні папери, обмеження реєструється у Загальному відділі Банку, сканована копія якої невідкладно надсилається корпоративною поштою Банку Голові Правління, а у разі відсутності в.о. Голови Правління. Надалі розсилається відповідно до резолюції керівника Банку.

Після отримання сканованої копії документу про обмеження та щодо інших операцій корпоративною поштою Банку відповідальний працівник Юридичного управління протягом 2-х годин з часу надходження до нього сканованої копії документу здійснює аналіз отриманого документу, та у разі прийняття позитивного рішення про необхідність накладення/зняття арешту/інших операцій надає висновок юридичного управління керівнику Депозитарної установи про необхідність накладення/зняття арешту/ проведенні операції або відмову в такому накладенні /проведенні операції (з зазначенням причин такої відмови).

До надання висновку арешт на цінні папери та/або рахунок у цінних паперах не накладається (арешт не знімається) / операції не проводяться та не здійснюються інші дії по обмеженню/зняття обмеження/ проведення операцій щодо користування рахунком депонента.

3.8.2. У випадку неотримання відповідальним працівником Депозитарної установою, повідомлення протягом 2-х годин з часу розсилання Загальним відділом сканованої копії постанови про арешт та відповідальний працівник Депозитарної установи зобов'язаний надіслати керівнику (в.о. обов'язки керівника) Юридичного управління шляхом ПО «Lotus Notes» запит про необхідність накладення/зняття арешту/ проведення операцій, а також додатково звернутися до нього за телефоном, для з'ясування необхідності накладення/зняття арешту відповідно до документу про обмеження. Документ про обмеження передається Загальним відділом Банку відповідальному працівнику Депозитарної установи.

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

164. копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;

165. копії договору (правочину) про розподіл спадкового майна (у разі наявності);

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

167. інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів), що обслуговується(ються) іншою депозитарною установою, на який(які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у разі, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою, яка обслуговувала спадкодавця, або на рахунок у цінних паперах емітента таких цінних паперів). У разі переведення боргових цінних паперів, строк обігу яких закінчився, на рахунок у цінних паперах їх емітента зазначається інформація щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах емітента в Центральному 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 рахунок 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 другим із співвласників всієї кількості цінних паперів, що належали померлому та права на які обліковувались на рахунок цих співвласників у депозитарній установі, для проведення операції спадкування депозитарній установі, крім документів, визначених цим пунктом, має бути подане розпорядження спадкоємця щодо переведення всієї кількості прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку співвласників, на рахунок у цінних паперах спадкоємця, що обслуговується цією або іншою депозитарною установою, а також розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників.

У разі смерті одного із співвласників та спадкування другим із співвласників всієї кількості цінних паперів, що належали померлому та права на які обліковувались на рахунок цих співвласників у депозитарній установі, для проведення операції спадкування депозитарній установі, крім документів, визначених цим пунктом, має бути подане розпорядження спадкоємця щодо переведення всієї кількості прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку співвласників, на рахунок у цінних паперах спадкоємця, що обслуговується цією або іншою депозитарною установою, а також розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників.

У разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунок цих співвласників у Депозитарній установі, така операція щодо спадкування проводиться шляхом внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників - спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів. Відповідні зміни вносяться Депозитарною установою на підставі документів, визначених абзацами другим, четвертим

цього пункту, нової анкети рахунку в цінних паперах, підписаної всіма співвласниками, або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником (подається, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено подання відповідної анкети у формі паперового документа), а також документів щодо нових спадкоємців, визначених абзацом четвертим пункту 1.3 глави 1 розділу VII цього Положення.

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

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

Для проведення безумовних операцій щодо цінних паперів, пов'язаних з правонаступництвом, правонаступник, який повинен мати рахунок у цінних паперах, що обслуговується обраною ним депозитарною установою, повинен подати депозитарній установі, яка обліковує права на цінні папери, щодо яких виникло правонаступництво, документи щодо встановлення його особи відповідно до законодавства і внутрішніх документів депозитарної установи та документи, що підтверджують правонаступництво.

3.11. 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.

4.13. 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;

інші операції, що можуть бути віднесені відповідно до законодавства до функцій обслуговування корпоративних операцій емітента.

4.14. 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

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

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

173. у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах відповідного депонента, клієнта, скоригований на кількість цінних паперів, прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції;

174. вказані у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента або заявника заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених законодавством);

175. надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням або рішенням уповноваженого законом державного органу чи його посадовою особи, рішенням Комісії щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень;

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

177. несплата депонентом, клієнтом депозитарної установи, Центрального депозитарію депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарним договором, договором про обслуговування випуску цінних паперів, договором про кореспондентські відносини);

178. 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 (або допущені, але Центральним депозитарієм виявлено порушення вимог проспекту цінних паперів (або іншого документу, що містить інформацію про випуск таких цінних паперів) та/або рішення Комісії про допуск таких цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України);

179. 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;

180. надання розпорядження на блокування цінних паперів, прав на цінні папери з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі з порушенням вимог проспекту цінних паперів (або іншого документу, що містить інформацію про емісію таких цінних паперів) або рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України щодо умов їх обігу;

181. не надання документів (інформації, визначеної законодавством) та не здійснення дій, визначених цим Положенням та внутрішніми документами Центрального депозитарію та внутрішніми документами депозитарної установи, що необхідні для проведення депозитарної операції;

182. анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів у разі отримання від неї розпорядження щодо активів ІСІ, крім розпорядження щодо списання цінних паперів у зв'язку з реалізацією активів ІСІ при його ліквідації (за умови отримання депозитарною установою інформації про анулювання ліцензії від Центрального депозитарію та/або Комісії).

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

○ Підстави для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами чотирьох, п'ять пункту 5.1 цієї глави, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

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

185. 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;

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

187. 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:

188. 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;

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

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

○ 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 уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

Глава 6. Знерухомлення цінних паперів на пред'явника документарної форми існування

○ 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 знерухомилення подаються сертифікати цінних паперів. Приймання сертифікатів цінних паперів оформлюється складанням акту приймання-передавання.

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

○ Знерухомилення складається з таких етапів:

191. приймання документів,

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

193. передавання сертифікатів цінних паперів на пред'явника у сховище Центрального депозитарію;

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

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

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

196. встановлені законодавством вимоги до сертифікатів не виконані;

197. кількість цінних паперів, зазначена у сертифікатах цінних паперів, не відповідає кількості, визначеній в розпорядженні на знерухомилення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів.

○ Цінні папери, розміщені в документарній формі існування, права на які зараховані на рахунок у цінних паперах їх власника в Депозитарній установі, вважаються знерухомиленими 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. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах

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

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

2.3. Зарахування Депозитарною установою прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників здійснюється за розпорядженням депонентів, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням Центрального депозитарію.

До розпорядження депонента додаються документи, що підтверджують придбання першим власником цінних паперів у емітента.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах або поза фондовою біржою, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або

клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється депозитарними установами за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації, 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 депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники здійснюється депозитарними установами за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації від фондової біржі.

Цінні папери, права на цінні папери, зараховані на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів на етапі розміщення випуску цінних паперів, якщо законодавством на цьому етапі заборонено їх обіг, мають обліковуватися з відповідним обмеженням до дня початку обігу цінних паперів цього випуску відповідно до законодавства.

У разі розміщення випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН) Центральному депозитарію після зарахування цінних паперів випуску на рахунок у цінних паперах емітента за розпорядженням емітента може переказати всі сертифікати ФОН випуску на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, обраної емітентом, без надання емітентом переліку власників. 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

2.4. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування депозитарною установою на рахунок у цінних паперах власника або номінального утримувача, або клієнта номінального утримувача

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

При створенні публічного або приватного акціонерного товариства виписка з рахунку в цінних паперах щодо зарахованих прав на акції за результатом їх розміщення видається депоненту (засновнику цього акціонерного товариства) або номінальному утримувачу, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є засновник цього акціонерного товариства, протягом десяти робочих днів з дня початку обігу акцій у спосіб, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах..

2.5. 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.

2.6. Обслуговування операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів у бездокументарній формі існування Центральному депозитарію здійснює шляхом проведення відповідних облікових операцій на рахунках у цінних паперах емітента та

певної депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах власника цінних паперів, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери, або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери, відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею, без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» здійснюється на підставі:

198. депозитарною установою - розпорядження депонента, клієнта або керуючого рахунком депонента, клієнта про списання/зарахування прав на цінні папери емітента з/на його рахунку(ок) у цінних паперах;

199. Центральним депозитарієм - розпорядження емітента про переказ цінних паперів на/з його рахунок(ку) у цінних паперах з/на рахунку(ок) депозитарної установи, яка обслуговує рахунок у цінних паперах власника, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери, номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів, що відчужує / набуває права на викуплені цінні папери, та розпорядження зазначеної депозитарної установи про переказ цінних паперів з/на її рахунку(ок) у цінних паперах на/з рахунок(ку) емітента.

Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами 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:

200. депозитарною установою - за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію;

201. Центральним депозитарієм - на підставі інформації від Розрахункового центру.

2.7. Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами 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 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.

2.8. 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.

2.9. Анулюванню 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

2.10. 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

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

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

Списання цінних паперів, прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, здійснюється

Центральним депозитарієм, депозитарними установами відповідно до вимог законодавства згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи, а також умовами депозитарного договору.

2.12. 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 інформаційними повідомленнями чи розпорядженнями від Центрального депозитарію.

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

2.13. 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 8 Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів

- 1.1. Обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів. Обліковий реєстр повинен містити:
202. назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;
 203. дату складання;
 204. дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;
 205. інформацію про депозитарну устанovu (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарію-кореспондента (повне або скорочене (за наявності) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);
 206. інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ (для ІСІ), місцезнаходження);
 207. інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера премії - для опціонних сертифікатів));

208. інформацію про номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів;

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

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

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

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

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

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

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

216. інформацію щодо АРМА (Управителя), надання якої передбачено абзацами одинадцятим, дванадцятим цього пункту, у разі набуття АРМА (Управителем) статусу керуючого рахунком щодо рахунку в цінних паперах власника та прав за цінними паперами, що належать такому власнику, у випадках, передбачених законом;

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

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

219. загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень;

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

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

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

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

1.2. Реєстр власників іменних цінних паперів, Перелік власників складається та надається Центральним депозитарієм:

224. за розпорядженням депозитарної установи, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства);

225. за розпорядженням емітента, якщо Центральний депозитарій є визначеною емітентом особою на надання йому реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до укладеного з ним договору про обслуговування випусків цінних паперів або договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів;

226. за розпорядженням акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів;

227. за розпорядженням депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи, у якій на рахунок Центрального депозитарію обліковуються цінні папери, розміщені за межами України.

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

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

228. Реєстр власників іменних цінних паперів складається окремо за кожним емітентом та випуском цінних паперів. Реквізитний склад реєстру власників іменних цінних паперів визначається Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством України.

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

бази даних такої(го) депозитарної установи (зберігача) не були отримані, в реєстрі власників іменних цінних паперів (Переліку власників) зазначається тільки інформація щодо такої(го) депозитарної установи (зберігача) та кількості акцій відповідного емітента, що обліковуються на її (його) рахунку в цінних паперах.

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

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

229. розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, передбачених абзацами тринадцятим-сімнадцятим та дев'ятнадцятим пункту 1 цього розділу;

230. розпорядження не відповідає вимогам пунктів 3, 4 цього розділу;

231. у розпорядженні, яке надане Центральному депозитарію емітентом, виявлена невідповідність підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, та/або печатки на розпорядженні зразка підпису розпорядника рахунку, та/або печатки відповідно, що містяться в картці зразків підписів розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах, та відбитка печатки емітента;

232. розпорядження, яке надане емітентом, депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, підписане особою, строк повноважень якої закінчився;

233. розпорядження подане з порушенням строків, встановлених цим Положенням для його надання;

234. зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена пунктом 8 цього розділу;

235. у Центральному депозитарії наявна інформація від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених пунктом 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» або абзацом першим частини четвертої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

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

1.7. Перелік власників складається Центральним депозитарієм станом на дату обліку, на яку було складено реєстр власників іменних цінних паперів, на підставі даних якого (яких) складається Перелік власників, та містить інформацію про всіх власників, що вказані в цьому реєстрі власників іменних цінних паперів. Реквізитний склад Переліку власників встановлюється Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством України..

1.8. Перелік власників складається Центральним депозитарієм та надається у формі електронного документа або у формі паперового документа, якщо це зазначено у відповідному розпорядженні, наданому Центральному депозитарію у формі паперового документа.

Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та інші випадки складення Переліку власників у формі паперового документа та надання його особі, яка надала розпорядження на його отримання.

У разі надання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі електронного документа емітенту отриманий емітентом Перелік власників у вигляді електронного документа може бути перетворений на копію на папері. Ідентичність цієї паперової копії електронному документу засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи емітента. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

У разі надання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі електронного документа депозитарній установі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, така депозитарна установа після отримання Переліку власників від Центрального депозитарію надає його емітенту в установленому договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів порядку.

У разі подання депозитарною установою емітенту Переліку власників у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи депозитарної установи. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

Депозитарна установа не має права вносити зміни до Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм.

У разі подання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

1.9. Центральний депозитарій у разі складання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, з метою забезпечення повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів зобов'язаний не пізніше трьох робочих днів з дати обліку надати емітенту повідомлення про необхідність надання емітентом розпорядження на отримання такого реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, для встановлення емітентом переліку юридичних осіб - акціонерів, які перебувають під його контролем, для передання до Центрального депозитарію відповідної інформації про цих осіб.

1.10. Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від емітента - акціонерного товариства інформації щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під його контролем, про кількість

належних їм акцій та про депозитарні установи, в яких обліковуються ці акції на рахунках таких юридичних осіб, має надати таким депозитарним установам отриману від емітента інформацію.

1.11. Інформація про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, надається у формі електронного документа емітенту - акціонерному товариству або особі, з якою цим емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів (якщо цією особою не є Центральний депозитарій) згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію. Інформація надається емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, один раз у квартал за умови отримання Центральним депозитарієм від емітента або від особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів або розпорядження на складання інформації про власників пакетів акцій. Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та випадки складання інформації про власників пакетів акцій у формі паперового документа та надання її особі, яка надала розпорядження на її отримання.

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

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

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

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

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

2.1. 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.

2.2. 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:

- 237. • розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента (додаток 18/1 Положення);
- 238. • копії договору між депонентом та торговцем цінними паперами про надання фінансових послуг.

2.3. 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.

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

Глава 10 Порядок надання депонентам, номінальним утримувачам виписок, довідок та іншої інформації. Порядок обміну повідомленнями з депонентами, номінальними утримувачами.

1.1. Депозитарна установа надає депоненту, клієнту інформацію щодо його рахунку в цінних паперах у формі виписок за розпорядженням та/або відповідно до вимог цього Положення:

- 239. про стан рахунку в цінних паперах депонента;
- 240. про операції з цінними паперами.

Депозитарна установа видає виписки з рахунку в цінних паперах, яка є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора).

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

За наслідком виконання депозитарною установою комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій виписку з рахунку в цінних паперах депозитарна установа зобов'язана надавати своїм депонентам, клієнтам тільки після підтвердження/повідомлення про проведення операції та/або одержання довідки з рахунку в цінних паперах депозитарної установи від Центрального депозитарію.

Кожна депозитарна операція проводиться Центральним депозитарієм або депозитарною установою на підставі документів, визначених цим положенням закінчується складанням звіту та/або повідомлення про її виконання. Звітом про виконання депозитарної операції може бути виписка або довідка з рахунку в цінних паперах, якщо інше не встановлено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарним

договором, договором про обслуговування випусків цінних паперів, договором про кореспондентські відносини).

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.

Виписка про стан рахунку в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

Виписка про стан рахунку в цінних паперах може складатися депозитарною установою як за всіма цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача, так і за окремими випусками цінних паперів на підставі інформації, що міститься на пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку, згрупованих за депозитарним кодом рахунку в цінних паперах цього депонента, номінального утримувача та кодом цінних паперів.

Виписки складаються за кожним окремим рахунком у цінних паперах. Виписки надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, або за розпорядженням депонента, номінального утримувача. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента, номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту, номінальному утримувачу відповідну виписку. З метою збереження інформації про права на цінні папери депонента, цінні папери якого обліковуються на агрегованому рахунку депозитарної установи в Центральній депозитарії, договором про обслуговування рахунку в цінних паперах може бути передбачено обов'язок депозитарної установи щодо складання та передання до Центрального депозитарію кожного операційного дня у формі електронного документа виписки про стан рахунку в цінних паперах, якщо інше не передбачено цим договором. Центральний депозитарій здійснює зберігання отриманих виписок про стан рахунку в цінних паперах депонентів депозитарних установ та їх надання цим депонентам у порядку, передбаченому його внутрішніми документами.

1.2. Депозитарна установа, в якій відкритий рахунок у цінних паперах на ім'я держави, зобов'язана:

241. на вимогу суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, що обліковуються на такому рахунку, надавати йому виписку про стан рахунку в цінних паперах держави виключно за тими цінними паперами, функції з управління якими виконує цей суб'єкт управління;
242. на вимогу Кабінету Міністрів України незалежно від того, який суб'єкт управління виконує функції з управління відповідними цінними паперами, що обліковуються на такому рахунку, не пізніше трьох робочих днів з дати отримання такої вимоги надавати Кабінету Міністрів України виписку про стан рахунку в цінних паперах держави.

1.3. Розпорядження на складання та видачу виписки надається депонентом, номінальним утримувачем (керуючим рахунком або іншою особою, яка має відповідні повноваження)

1.4. Розпорядження на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах може надаватися депонентом депозитарній установі із застосуванням програмного модуля.

1.5. Запит на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах може надаватися нотаріусом для оформлення спадщини щодо цінних паперів. У запиті нотаріуса мають міститися прізвище, ім'я, по батькові померлої особи - власника цінних паперів та у разі необхідності інші дані, що дають можливість підтвердити інформацію щодо особи спадкодавця як особи, якій у депозитарній установі відкрито рахунок у цінних паперах (паспортні дані, відомості документа, що засвідчував реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків тощо). До запиту нотаріуса додається засвідчена згідно із законодавством копія свідоцтва про смерть власника цінних паперів.

У випадку, якщо права на цінні папери померлої особи обліковуються на рахунку співвласників, депозитарна установа на запит нотаріуса видає довідку щодо належних особі цінних паперів із зазначенням інформації, що цінні папери належать померлому на праві спільної сумісної (часткової) власності та обліковуються на рахунку співвласників, прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) співвласника (співвласників).

У разі невідповідності оформлення запиту та супровідних документів вимогам чинного законодавства та/або недостатніх відомостей у запиті для однозначної належної перевірки спадкодавця, щодо якого запитується інформація як особи, якій відкрито рахунок у депозитарній установі, депозитарна установа письмово відмовляє у видачі виписки з обґрунтуванням причин відмови.

1.6. Спосіб надання виписок визначається у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача.

1.7. Депозитарні установи можуть надавати депоненту, номінальному утримувачу інформаційні довідки про:

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

1.8. За окремим договором депозитарна установа може готувати для своїх клієнтів або депонентів довідково-аналітичні матеріали, що характеризують ринок цінних паперів.

1.9. 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.

РОЗДІЛ VIII. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

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

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

1.1.1. Депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах.

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

У разі припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (крім випадку, коли облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала такий договір, відповідно до законодавства) Депозитарна установа протягом трьох робочих днів з дня припинення дії такого договору переказує кошти, що не були протягом строку його дії виплачені власникам, на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Розрахунковому центрі.

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

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).

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

- 1) за умови укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку виплата дивідендів здійснюється відповідно до умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;
- 2) за умови переведення власником прав на належні йому цінні папери до іншої депозитарної установи до укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку виплата дивідендів здійснюється за зверненням власника протягом 15 робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 52 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 та власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством) особам, що мають право на отримання дивідендів (далі - інші особи, що мають право на отримання дивідендів), протягом 15 робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 55 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за

необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо).

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

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

○ Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

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

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

У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням протягом 15 робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 52 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

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, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на грошовому рахунку депозитарної установи в Україні до вчинення отримувачами необхідних дій.

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

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

У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між депозитарною установою та особою, що

має право на отримання доходів за цінними паперами, депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи.

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

Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами в тому числі дивідендів за цінними паперами ІСІ)

○ Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (доходів за цінними паперами):

5) своїм депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

б) іншим (крім депонентів) особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, протягом 15 робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток 52 до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

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

○ Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи.

○ У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами, Депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі за її зверненням протягом 15 робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток 52 до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

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

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

3.1. Для забезпечення здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, Центральний депозитарій здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або у міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у 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.

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

3.3. Якщо виплата доходів за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, здійснюється у цінних паперах, Центральний депозитарій зараховує ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депозитарних установ (депозитаріїв-кореспондентів), які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах, після зарахування таких доходів (цінних паперів) на рахунок Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі. Депозитарна установа зараховує зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників на підставі відповідних розпоряджень власників про зарахування цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження, якщо у розпорядженні не встановлено інший (більший) строк його виконання.

РОЗДІЛ ІХ. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПОВІДОМЛЕНЬ АКЦІОНЕРАМ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ.

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

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

1. 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.

або

2. у формі паперового документа, який , засвідчується печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи депозитарної установи;

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

3. направлення з номера телефону для направлення повідомлень (**) текстового повідомлення, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення, на номер контактної мобільного телефону депонента, якому направляється повідомлення, що зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах.

1.4. Депозитарна установа при отриманні копії повідомлення, забезпечує направлення такого повідомлення депонентам, що є акціонерами, за допомогою технічних

засобів, передбаченими у пункті 1.2 цього Розділу Положення, протягом трьох робочих днів після отримання такої інформації від Центрального депозитарію.

1.5. 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.

1.6. 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:

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

1.7. Додаткові способи направлення депозитарною установою копії повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, та/або інформації, що міститься в такому повідомленні, та/або інформації стосовно розміщення депозитарною установою на власній веб-сторінці посилання на адресу веб-сторінки на веб-сайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію отриманого від акціонерного товариства повідомлення, з урахуванням того, що:

8. у разі направлення депозитарною установою акціонеру копії повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, у формі паперового документа копія повідомлення засвідчується печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи депозитарної установи;
9. у разі направлення повідомлення у формі електронного документа, засвідчується електронним цифровим підписом, що накладається за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису уповноваженої особи депозитарної установи, та електронним цифровим підписом депозитарної установи, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (за наявності). У випадку, якщо відповідний спосіб направлення передбачено договором між акціонером та депозитарною установою).

() 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;*

*(**) номер телефону для направлення повідомлень - номер телефону, зазначений депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії як такий, з якого депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень через депозитарну систему України, та/або як такий, який зазначається в текстовому повідомленні, що направляється депозитарною установою на номер контактного мобільного телефону депонента згідно з цим Порядком, та розміщений на веб-сайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів).*

РОЗДІЛ X. ПОРЯДОК ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

8.1. 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.

8.1.1. 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. Зазначена заява підписується батьками (усиновлювачами) (одним з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.

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

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

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

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

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

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

8.3. 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.

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

10. місце і дата її видачі;
11. прізвище, ім'я, по батькові довірителя;
12. 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;
13. місце реєстрації/проживання довірителя (за наявності);
14. 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;
15. 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);
16. місце реєстрації/проживання (за наявності) (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) повіреного;
17. 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";
18. 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.

8.5. При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою, наведеною в додатку 48 до Положення.

При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства від особи, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника, Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою, наведеною в додатку 49 Положення.

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.

8.6. Посвідчені Депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей (додаток 40 до Положення) на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що ведеться Депозитарною установою за формою згідно Додатку 50 до цього Положення в паперовому або в електронному вигляді.

РОЗДІЛ XI. Порядок та строк надання депозитарними установами інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.

1.1. 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».

1.2. 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.

1.3. 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.

1.4. 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 щодо клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача, 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. (необхідно виключити закреслене)

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, включаючи інформацію про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату народження,

громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (щодо власників цінних паперів - юридичних осіб). (необхідно виключити закреслене)

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

1.5. 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.

1.6. Депозитарна установа не має права надавати будь-яку інформацію про депонентів іншої депозитарної установи, крім надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до статті 22 Закону України «Про депозитарну систему України» та інших випадків, визначених нормативно-правовими актами НКЦПФР.

1.7. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається депозитарними установами Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на його письмову вимогу у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

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

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

ЗМІСТ

Додаток № 1/1	86
Додаток № 1/2	95
Додаток № 1/3	104
Додаток № 1/4	106
Додаток № 1/5	108
Додаток № 1/6	110
Додаток № 2/1	112
Додаток № 2/2	121
Додаток № 3/1	122
Додаток № 3/2	125
Додаток № 4	128
Додаток № 5	130
Додаток № 6	133
Додаток № 7	136
Додаток № 8/1	138
Додаток № 8/2	140
Додаток № 8/3	142
Додаток № 8/4	143
Додаток № 8/5	144
Додаток № 9/1	145
Додаток № 9/2	146
Додаток № 9/3	147
Додаток № 9/4	148
Додаток № 9/5	149
Додаток № 10/1	150
Додаток № 10/2	152
Додаток № 10/3	153
Додаток № 10/4	154
Додаток № 10/5	155
Додаток № 10/6	156
Додаток № 10/7	158
Додаток № 10/8	159
Додаток № 10/9	160
Додаток № 10/10	161
Додаток № 10/11	163
Додаток № 10/12	164
Додаток № 10/13	165
Додаток № 10/14	166
Додаток № 11	168
Додаток № 12	169
Додаток № 13	170
Додаток № 14/1	171

Додаток № 14/2	172
Додаток № 14/3	173
Додаток № 14/4	174
Додаток № 14/5	175
Додаток № 15	176
Додаток № 16/1	177
Додаток № 16/2	179
Додаток № 16/3	181
Додаток № 16/4	183
Додаток № 16/5	185
Додаток № 16/6	187
Додаток № 16/7	189
Додаток № 16/8	192
Додаток № 16/9	194
Додаток № 17/1	196
Додаток № 17/2	197
Додаток № 17/3	199
Додаток № 17/4	201
Додаток № 18/1	202
Додаток № 18/2	204
Додаток № 18/2	205
Додаток № 19/1	215
Додаток № 19/2	216
Додаток № 19/3	217
Додаток № 19/4	219
Додаток № 19/5	220
Додаток № 20	221
Додаток № 21	222
Додаток № 22/1	223
Додаток № 22/2	224
Додаток № 23	226
Додаток № 24	227
Додаток № 25	229
Додаток № 26	230
Додаток № 27	231
Додаток № 28	233
Додаток № 29	234
Додаток № 30	235
Додаток № 31	236
Додаток № 32	237
Додаток № 33	238
Додаток № 34	239
Додаток № 35	239

Додаток № 36	239
Додаток № 37	239
Додаток № 38	239
Додаток № 39	240
Додаток №40	240

ДОГОВІР № _____
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

_____ 20__ р.

м. Дніпро

Депонент: _____ «_____», в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони, та

Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії № _____, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку _____ р., в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

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

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

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

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

а) відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом не більше 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом документів, визначених законодавством;

б) здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах;

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

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

д) здійснювати обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи;

е) складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента протягом наступного робочого дня з дати отримання відповідного розпорядження у спосіб, визначений у розпорядженні про надання відповідної виписки;

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

ж) готувати та передавати Депоненту в порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи виписку про операції з цінними паперами за рахунком у цінних паперах Депонента за день, протягом якого була здійснена хоча б одна облікова операція по рахунку у цінних паперах Депонента не пізніше наступного робочого дня за датою проведення операції;

з) повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом трьох робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом надання Депоненту листа із відповідним повідомленням особисто Депоненту або на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента;

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

і) не виконувати дій та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України». Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом: обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації, організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку, застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи. Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм цінних паперів за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію цінних паперів інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента та інформацію щодо проведення на рахунку в цінних паперах Депонента облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

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

ї) у термін 7 (сіми) робочих дні з моменту отримання доходів по цінних паперах Депонента у грошових коштах зарахувати зазначені доходи на розрахунковий рахунок Депонента, вказаний в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента. Ці доходи не є доходами Депозитарної установи. У випадку, якщо виплата доходів здійснюється у цінних паперах, зарахувати зазначені вище доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників у термін 7 (сіми) робочих дні з моменту отримання доходів;

й) ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів, діючими тарифами, що чинні на момент підписання Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок шляхом розміщення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua> та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту внутрішніх документів з урахуванням змін/нової редакції Положення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua>. Підписанням цього договору Депонент підтверджує, що він вже ознайомився з усіма внутрішніми документами Депозитарної установи, які регламентують відносини, викладені в цьому пункті та діючими тарифами, що чинні на момент підписання Договору;

к) надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

л) виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих

депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи;

м) виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого депонента;

н) ознайомити Депонента (надати Депоненту текст) з інформацією, зазначеною в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» шляхом надання депоненту Інформації для клієнта/депонента, що є додатком до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Підписанням цього договору Депонент підтверджує, що він вже ознайомився з вищезазначеною інформацією;

о) отримати у Депонента згоду на обробку Депозитарною установою його персональних даних на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних». Підписанням цього Договору Депонент підтверджує, що він вже надав згоду Депозитарній установі на обробку персональних даних Депонента в системі депозитарного обліку Депозитарної установи, ознайомившись з інформацією, зазначеною в Згоді-повідомленні суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, форма якої затверджена внутрішніми документами Депозитарної установи;

п) протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua> повідомлення про початок процедури припинення провадження професійної діяльності та письмово простим листом повідомити Депонента щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 (шістдесяті) календарних днів з дати початку цієї процедури;

р) закрити рахунок у цінних паперах у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором;

с) направляти у встановленому законодавством порядку Депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276 (із змінами), повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Спосіб направлення: повідомлення в електронному вигляді на адресу електронної пошти Депонента, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах.

т) розкривати Депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

2.2. Депозитарна установа має право:

а) надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами;

б) у випадку початку Депозитарною установою процедури припинення провадження нею професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом;

в) закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах та розірвати договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення нею діяльності депозитарної установи відповідно до нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи;

г) отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства, у випадку необхідності, вимагати від Депонента надання додаткових документів, відомостей та інформації, завірених та погоджених належним чином;

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

д) вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та змінювати тарифи Депозитарної установи. Про зміну тарифів Депозитарна установа сповіщає Депонента не пізніше, ніж за 1 (один) місяць шляхом розміщення нових тарифів на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua>;

е) надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності;

є) призупинити обслуговування рахунку в цінних паперах у разі порушення Депонентом цього Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи;

ж) при здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи;

з) надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

и) протягом усього строку дії Договору, здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи (договірне списання) з будь-якого поточного рахунку та інших рахунків Депонента, відкритих у АТ «АБ «РАДАБАНК», у випадку наявності коштів на поточному рахунку та інших рахунках, у розмірі відповідно до умов цього Договору (у випадку, якщо Депонентом не було здійснено оплату за послуги Депозитарної установи протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту прострочення боргу).

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

ї) закрити рахунок у цінних паперах депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження депонента про закриття рахунку в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення ним діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи;

й) надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах Депонента, зазначеного у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 року №431, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок.

2.3. Депонент зобов'язаний:

а) призначити розпорядника рахунку у цінних паперах;

б) дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи;

в) своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою.;

г) надавати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом не більше як 10 (десять) робочих днів після укладення цього Договору.;

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

д) у термін не більше як 10 (десять) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб) протягом 10 робочих днів з дня настання відповідної зміни, у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи;

е) у термін не більше як 10 (десять) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи;

е) протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах;

ж) надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

з) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання від Депозитарної установи письмового повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку здійснити необхідні дії щодо забезпечення відсутності на рахунку цінних паперів, прав на цінні папери (переказ або списання цінних паперів, прав на цінні папери) та закриття рахунку в цінних паперах.

и) надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарної установи обгрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

2.4. Депонент має право:

а) призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах;

б) отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов цього Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах;

в) у випадку початку Депозитарною установою процедури припинення провадження нею професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи надавати Депозитарній установі тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом;

г) надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

г) отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів. Підписуючи цей Договір, Депонент погоджується з тарифами, що чинні на момент підписання Договору, розміщені на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua>.

Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою самостійно, про що Депонент надає згоду Депозитарній установі, підписавши цей Договір.

Депозитарна установа повідомляє про зміну діючих тарифів шляхом розміщення змінених тарифів на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua> не пізніше, ніж за один місяць до введення в дію нових тарифів.

У випадку, якщо до моменту введення в дію нових тарифів Депонентом не здійснено необхідні дії для закриття рахунку, Депозитарна установа надалі обслуговує Депонента за новими тарифами.

3.2. Оплата за надані Депозитарною установою послуги нараховується нею щомісяця в останній робочий день місяця. Депозитарна установа до 10 числа місяця, наступного за звітним, формує за запитом та у разі необхідності надсилає електронною поштою на вказану у анкеті електронну адресу / або в інший спосіб вказаний у анкеті) Депоненту Акт прийому-здачі наданих послуг депозитарної установи. Депонент самостійно сплачує послуги Депозитарної установи до 20 числа місяця, наступного за звітним. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється в готівковій/ безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи, зазначений у Акті прийому-здачі наданих послуг депозитарної установи.

У випадку необхідності отримання Депонентом Акту прийому-здачі наданих послуг депозитарної установи Депоненту необхідно самому звернутися до Депозитарної установи за його отриманням не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

Депонент має підписати та повернути один екземпляр Акту прийому-здачі наданих послуг депозитарної установи до 20 числа місяця, наступного за звітним. У випадку неотримання та/або неповернення Депонентом акту Депозитарній установі послуги вважаються наданими без заперечень.

Депонент надає Депозитарній установі дозвіл протягом усього строку дії Договору здійснювати списання коштів (договірне списання) за послуги Депозитарної установи з будь-якого свого поточного та інших рахунків, відкритих у АТ «АБ «РАДАБАНК», у випадку наявності коштів на поточному та інших рахунках, у розмірі відповідно до умов цього Договору (у випадку, якщо Депонентом не було здійснено оплату за послуги Депозитарної установи протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту прострочення боргу).

3.3. У разі припинення дії даного Договору Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі вартість отриманих, але не сплачених послуг до моменту припинення дії Договору.

3.4. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України №2755-VI від 02.12.2010 р.

4. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином.

4.2. Обмін інформацією, повідомленнями між Сторонами здійснюється особисто, поштою, кур'єром, електронними засобами зв'язку, факсом.

4.3. Обмін розпорядженнями між Сторонами здійснюється особисто, поштою, кур'єром.

4.4. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі її наявності).

4.5. Достовірність підписів на розпорядженнях (наказах) Депонента підтверджується шляхом їх звірки зі зразками підписів, що містяться в картці із зразками підписів, а також засвідченням їх печаткою (за наявності).

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

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

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

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

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

6.2. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін умов Договору винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

6.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) Центрального депозитарію цінних паперів або іншої депозитарної установи.

6.4. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.5. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

6.6. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, але не пізніше 10 (десяти) банківських днів з дати настання таких обставин в письмовій формі інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки, із доданням відповідної довідки Торгово-промислової палати України, та прийняти усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин веде до втрати Стороною права посилається на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

6.7. Депозитарна установа у разі невиконання Депонентом умов цього Договору, викладених у п. 3.1.–3.3., має право нарахувати та стягнути з Депонента пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який нараховувалася пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Вимога щодо сплати пені може бути пред'явлена Депоненту шляхом надання Депоненту рахунка або звернення до Депонента листом. Депонент повинен сплатити пеню протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання вимоги.

6.8. У разі прострочення платежу, який передбачено п.3.2. цього Договору, більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, Депонент зобов'язаний сплатити на користь Депозитарної установи штраф у розмірі 10% від суми заборгованості на дату розрахунку. Вимога щодо сплати штрафу може бути пред'явлена Депоненту шляхом надання Депоненту листа-вимоги або звернення до Депонента листом. Депонент повинен сплатити штраф протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання вимоги.

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

6.10. 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 є підставою для відмови Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

7. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

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

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

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

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

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, торговця цінних паперів, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

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

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

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.202__ р., але в будь-якому випадку до повного виконання зобов'язань за цим Договором.

8.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ

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

9.2. Цей Договір може бути достроково розірваний:

9.2.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням та/або(для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) повідомлення надсилається за останньою відомою адресою для листування (якщо місцезнаходження та адреса для листування - це різні адреси юридичної особи) або інше не менше, ніж за 30 (тридцяти) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

Протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів Депонент зобов'язаний здійснити необхідні дії щодо забезпечення відсутності на рахунку цінних паперів, прав на цінні папери та закриття рахунку в цінних паперах.

9.2.2. Якщо рішення про розірвання Договору в односторонньому порядку приймається Депонентом, він повинен надати Депозитарній установі розпорядження на закриття рахунку.

9.3. За згодою Сторін.

9.4. За відповідним рішенням суду.

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

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

9.7. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції, крім випадку, передбаченого в підпункті в) пункту 2.2. Порядок дій Депозитарної установи щодо виконання операції закриття рахунку визначається внутрішніми документами Депозитарної установи.

У разі закриття рахунку за розпорядженням Депонента цей Договір припиняється. Останньою датою дії Договору в такому випадку є дата закриття рахунку.

9.8 У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на відшкодування всіх витрат за цим Договором.

Депонент до закриття рахунку в цінних паперах зобов'язаний погасити прострочену заборгованість перед Депозитарною установою (у випадку її наявності) та сплатити Депозитарній установі фактично надані йому послуги у звітному періоді.

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

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

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

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Депонентові та Депозитарній установі.

11.2. Депонент підтверджує, що Депозитарній установі надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

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

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

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

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

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

11.8. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром.

11.9. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи.

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

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

12. ПОШТОВІ, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

ДЕПОНЕНТ:

Найменування

Найменування

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Місцезнаходження: Україна, 49069, м. Дніпро,
пр. Олександра Поля, буд. 46,
Ідентифікаційний код 21322127
IBAN: № UA733000010000032001119101026
ПІН 213221204022

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Тел./факс:

Тел./факс:

e-mail:

e-mail:

Банківські реквізити

П/р _____

в _____, код банку _____

_____ /

М.П.

/

_____ /

М.П.(за наявності)

ДОГОВІР № _____
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

_____ 20__ р.

м. Дніпро

Депонент: _____, який (яка) діє за власним волевиявленням, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, паспорт серії _____ номер _____, виданий _____, _____ р., з одного боку, та

Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії № _____, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку _____ р., в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

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

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

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

2. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

а) відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом не більше 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом документів, визначених законодавством;

б) здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах;

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

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

д) здійснювати обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи;

е) складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента протягом наступного робочого дня з дати отримання відповідного розпорядження у спосіб, визначений у розпорядженні про надання відповідної виписки;

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

ж) готувати та передавати Депоненту в порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи виписку про операції з цінними паперами за рахунком у цінних паперах Депонента за день,

протягом якого була здійснена хоча б одна облікова операція по рахунку у цінних паперах Депонента не пізніше наступного робочого дня за датою проведення операції;

з) повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом трьох робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом надання Депоненту листа із відповідним повідомленням особисто Депоненту або на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента;

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

і) не виконувати дій та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України». Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом: обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації, організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку, застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи. Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм цінних паперів за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію цінних паперів інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента та інформацію щодо проведення на рахунку в цінних паперах Депонента облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

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

ї) у термін 7 (сіми) робочих дні з моменту отримання доходів по цінних паперах Депонента у грошових коштах зарахувати зазначені доходи на розрахунковий рахунок Депонента, вказаний в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента. Ці доходи не є доходами Депозитарної установи. У випадку, якщо виплата доходів здійснюється у цінних паперах, зарахувати зазначені вище доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників у термін 7 (сіми) робочих дні з моменту отримання доходів;

й) ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів, діючими тарифами, що чинні на момент підписання Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок шляхом розміщення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua> та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту внутрішніх документів з урахуванням змін/нової редакції Положення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua>. Підписанням цього договору Депонент підтверджує, що він вже ознайомився з усіма внутрішніми документами Депозитарної установи, які регламентують відносини, викладені в цьому пункті та діючими тарифами, що чинні на момент підписання Договору;

к) надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

л) виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи кліринговій установі;

м) виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого депонента;

н) ознайомити Депонента (надати Депоненту текст) з інформацією, зазначеною в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» шляхом надання депоненту Інформації для клієнта/депонента, що є додатком до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Підписанням цього договору Депонент підтверджує, що він вже ознайомився з вищезазначеною інформацією;

о) отримати у Депонента згоду на обробку Депозитарною установою його персональних даних на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних». Підписанням цього Договору Депонент підтверджує, що він вже надав згоду Депозитарній установі на обробку персональних даних Депонента в системі депозитарного обліку Депозитарної установи, ознайомившись з інформацією, зазначеною в Згоді-повідомленні суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, форма якої затверджена внутрішніми документами Депозитарної установи;

п) протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua> повідомлення про початок процедури припинення провадження професійної діяльності та письмово простим листом повідомити Депонента щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати початку цієї процедури;

р) закрити рахунок у цінних паперах у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором;

с) направляти у встановленому законодавством порядку Депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276 (із змінами), повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Спосіб направлення: повідомлення в електронному вигляді на адресу електронної пошти Депонента, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах.

т) розкривати Депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

2.2. Депозитарна установа має право:

а) надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами;

б) у випадку початку Депозитарною установою процедури припинення провадження нею професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом;

в) закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах та розірвати договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення нею діяльності депозитарної установи відповідно до нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи;

г) отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства, у випадку необхідності, вимагати від Депонента надання додаткових документів, відомостей та інформації, завірених та погоджених належним чином;

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

д) вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та змінювати тарифи Депозитарної установи. Про зміну тарифів Депозитарна установа сповіщає Депонента не пізніше, ніж за 1 (один) місяць

шляхом розміщення нових тарифів на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua>;

е) надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності;

є) призупинити обслуговування рахунку в цінних паперах у разі порушення Депонентом цього Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи;

ж) при здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи;

з) надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

и) протягом усього строку дії Договору, здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи (договірне списання) з будь-якого поточного рахунку та інших рахунків Депонента, відкритих у АТ «АБ «РАДАБАНК», у випадку наявності коштів на поточному рахунку та інших рахунках, у розмірі відповідно до умов цього Договору (у випадку, якщо Депонентом не було здійснено оплату за послуги Депозитарної установи протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту прострочення боргу).

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

ї) закрити рахунок у цінних паперах депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження депонента про закриття рахунку в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення ним діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи;

й) надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах Депонента, зазначеного у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 року №431, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок.

2.3. Депонент зобов'язаний:

а) призначити розпорядника рахунку у цінних паперах;

б) дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи;

в) своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою.;

г) надавати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом не більше як 10 (десять) робочих днів після укладення цього Договору.;

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

д) у термін не більше як 10 (десять) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб) протягом 10 робочих днів з дня настання відповідної зміни, у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи;

е) у термін не більше як 10 (десять) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи;

є) протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи

відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах;

ж) надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

з) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання від Депозитарної установи письмового повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку здійснити необхідні дії щодо забезпечення відсутності на рахунку цінних паперів, прав на цінні папери (переказ або списання цінних паперів, прав на цінні папери) та закриття рахунку в цінних паперах.

и) надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарної установи обгрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

2.4. Депонент має право:

а) призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах;

б) отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов цього Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах;

в) у випадку початку Депозитарною установою процедури припинення провадження нею професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи надавати Депозитарній установі тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом;

г) надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

г) отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів. Підписуючи цей Договір, Депонент погоджується з тарифами, що чинні на момент підписання Договору, розміщені на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua>.

Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою самостійно, про що Депонент надає згоду Депозитарній установі, підписавши цей Договір.

Депозитарна установа повідомляє про зміну діючих тарифів шляхом розміщення змінених тарифів на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua> не пізніше, ніж за один місяць до введення в дію нових тарифів.

У випадку, якщо до моменту введення в дію нових тарифів Депонентом не здійснено необхідні дії для закриття рахунку, Депозитарна установа надалі обслуговує Депонента за новими тарифами.

3.2. Оплата за надані Депозитарною установою послуги нараховується нею щомісяця в останній робочий день місяця. Депозитарна установа до 10 числа місяця, наступного за звітним, формує за запитом та у разі необхідності надсилає електронною поштою на вказану у анкеті електронну адресу / або в інший спосіб вказаний у анкеті) Депоненту Акт прийому-здачі наданих послуг депозитарної установи. Депонент самостійно сплачує послуги Депозитарної установи до 20 числа місяця, наступного за звітним. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється в готівковій/ безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи, зазначений у Акті прийому-здачі наданих послуг депозитарної установи.

У випадку необхідності отримання Депонентом Акту прийому-здачі наданих послуг депозитарної установи Депоненту необхідно самому звернутися до Депозитарної установи за його отриманням не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

Депонент має підписати та повернути один екземпляр Акту прийому-здачі наданих послуг депозитарної установи до 20 числа місяця, наступного за звітним. У випадку неотримання та/або неповернення Депонентом акту Депозитарній установі послуги вважаються наданими без заперечень.

Депонент надає Депозитарній установі дозвіл протягом усього строку дії Договору здійснювати списання коштів (договірне списання) за послуги Депозитарної установи з будь-якого свого поточного та інших рахунків, відкритих у АТ «АБ «РАДАБАНК», у випадку наявності коштів на поточному та інших рахунках, у розмірі відповідно до умов цього Договору (у випадку, якщо Депонентом не було здійснено оплату за послуги Депозитарної установи протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту прострочення боргу).

3.3. У разі припинення дії даного Договору Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі вартість отриманих, але не сплачених послуг до моменту припинення дії Договору.

3.4. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України №2755-VI від 02.12.2010 р.

4. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином.

4.2. Обмін інформацією, повідомленнями між Сторонами здійснюється особисто, поштою, кур'єром, електронними засобами зв'язку, факсом.

4.3. Обмін розпорядженнями між Сторонами здійснюється особисто, поштою, кур'єром.

4.4. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі її наявності).

4.5. Достовірність підписів на розпорядженнях (наказах) Депонента підтверджується шляхом їх звірки зі зразками підписів, що містяться в картці із зразками підписів, а також засвідченням їх печаткою (за наявності).

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

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

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

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

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

6.2. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін умов Договору винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

6.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) Центрального депозитарію цінних паперів або іншої депозитарної установи.

6.4. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.5. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

6.6. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, але не пізніше 10 (десяти) банківських днів з дати настання таких обставин в письмовій формі інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки, із доданням відповідної довідки Торгово-промислової палати України, та прийняти усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків,

викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин веде до втрати Стороною права посилається на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

6.7. Депозитарна установа у разі невиконання Депонентом умов цього Договору, викладених у п. 3.1.–3.3., має право нарахувати та стягнути з Депонента пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який нараховувалася пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Вимога щодо сплати пені може бути пред'явлена Депоненту шляхом надання Депоненту рахунка або звернення до Депонента листом. Депонент повинен сплатити пеню протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання вимоги.

6.8. У разі прострочення платежу, який передбачено п.3.2. цього Договору, більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, Депонент зобов'язаний сплатити на користь Депозитарної установи штраф у розмірі 10% від суми заборгованості на дату розрахунку. Вимога щодо сплати штрафу може бути пред'явлена Депоненту шляхом надання Депоненту листа-вимоги або звернення до Депонента листом. Депонент повинен сплатити штраф протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання вимоги.

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

6.10. 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 є підставою для відмови Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

7. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

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

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

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

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

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, торговця цінних паперів, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

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

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

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.202__ р., але в будь-якому випадку до повного виконання зобов'язань за цим Договором.

8.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ

9.1. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням

суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

9.2. Цей Договір може бути достроково розірваний:

9.2.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням та/або(для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) повідомлення надсилається за останньою відомою адресою для листування (якщо місцезнаходження та адреса для листування - це різні адреси юридичної особи) або інше не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

Протягом наступних 30 (тридцять) календарних днів Депонент зобов'язаний здійснити необхідні дії щодо забезпечення відсутності на рахунку цінних паперів, прав на цінні папери та закриття рахунку в цінних паперах.

9.2.2. Якщо рішення про розірвання Договору в односторонньому порядку приймається Депонентом, він повинен надати Депозитарній установі розпорядження на закриття рахунку.

9.3. За згодою Сторін.

9.4. За відповідним рішенням суду.

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

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

9.7. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції, крім випадку, передбаченого в підпункті в) пункту 2.2. Порядок дій Депозитарної установи щодо виконання операції закриття рахунку визначається внутрішніми документами Депозитарної установи.

У разі закриття рахунку за розпорядженням Депонента цей Договір припиняється. Останньою датою дії Договору в такому випадку є дата закриття рахунку.

9.8 У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на відшкодування всіх витрат за цим Договором.

Депонент до закриття рахунку в цінних паперах зобов'язаний погасити прострочену заборгованість перед Депозитарною установою (у випадку її наявності) та сплатити Депозитарній установі фактично надані йому послуги у звітному періоді.

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

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

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

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Депонентові та Депозитарній установі.

11.2. Депонент підтверджує, що Депозитарній установі надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

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

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

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

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

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

11.8. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром.

11.9. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи.

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

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

12. ПОШТОВІ, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

Найменування
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Місцезнаходження: Україна, 49069, м. Дніпро,
пр. Олександра Поля, буд. 46,
Ідентифікаційний код 21322127
IBAN: № UA733000010000032001119101026
ПІН 213221204022

Тел./факс:
e-mail:

_____/ /
М.П.

ДЕПОНЕНТ:

Найменування

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Тел./факс:
e-mail:

Банківські реквізити

П/р _____
в _____, код банку _____

_____/ /
М.П.(за наявності)

Тарифи на послуги Депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються депонентам

Тарифний пакет «Юридична особа-резидент»

№ послуги	Послуга	Тариф	Примітки
1.1.	Відкриття рахунку у ЦП	500,00 грн.	За операцію
1.2.	Закриття рахунку у ЦП	входить до вартості відкриття рахунку за операцію	За операцію
1.3.	Внесення змін до реквізитів рахунку	200,00 грн.	За операцію
Стаття 2. Облікові операції			
2.1	Переказ прав на ЦП (від номінальної вартості)	0,3% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 500,00 грн. та не більше 3000,00 грн.	За операцію
2.2.	Списання прав на ЦП (від номінальної вартості)	0,3% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 500,00 грн. та не більше 3000,00 грн.	За операцію
2.3.	Зарахування прав на ЦП (від номінальної вартості)	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 500,00 грн. та не більше 3000,00 грн. за операцію	За операцію
2.4.	Обмеження прав на ЦП зобов'язаннями/ зняття обмеження прав на ЦП зобов'язаннями (застава, блокування, розблокування)	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 500,00 грн. та не більше 3000,00 грн. на місяць за операцію	За операцію
2.5.	Блокування цінних паперів для забезпечення розрахунків за правочинами, щодо цінних паперів	100,00 грн.	За операцію
2.6.	Розблокування цінних паперів для забезпечення розрахунків за правочинами, щодо цінних паперів	100,00 грн.	За операцію
2.7.	Переказ державних ЦП/зарахування державних ЦП/Списання державних ЦП (від номінальної вартості)	0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 300,00 грн. та не більше 1000,00 грн. за операцію	За операцію
Стаття 3. Інформаційні операції			
3.1.	Виписка про стан рахунку у ЦП	100,00 грн	за документ
3.2.	Виписка про операції на рахунку у ЦП	100,00 грн	за документ
Стаття 4. Обслуговування рахунку			
4.1.	Абонентська плата (обслуговування рахунку у ЦП за відсутності на рахунку прав на цінні папери)	входить до вартості відкриття рахунку	за місяць
Стаття 5. Облік прав власності на цінні папери (депозитарний облік ЦП)			

5.1.	Облік прав власності на цінні папери бездокументарної форми, окрім державних цінних паперів (від номінальної вартості)	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 400,00 грн. та не більше 3000,00 грн. на місяць	За місяць
5.2.	Облік прав власності на цінні папери папери, заблоковані для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за принципом (від номінальної вартості)	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 400,00 грн. та не більше 3000,00 грн. на місяць	За місяць
5.3	Облік прав власності на державні цінні папери бездокументарної форми	у гривні - 0,01 грн. за 1 цінний папір в день, але не менше 400,00 грн. у іноземній валюті - 0,03 грн. за 1 цінний папір в день, але не менше 400,00 грн.	За місяць (за повний, або неповний місяць)
Стаття 6. Інші операції			
6.1.	Перерахування доходів по ЦП (від загальної суми, що перераховується депоненту)-	0,1% від загальної суми, що перераховується депоненту, але не менше 100,00 грн. та не більше 500,00 грн.	За операцію
6.2.	Обслуговування рахунку в ЦП внаслідок подовження операційного дня	Подвійний тариф + відшкодування вартості послуг депозитарія на подовження операційної доби за операцію	За операцію
6.3.	Відміна розпорядження на проведення операції –	100,00 грн.	За розпорядження
6.4.	Інші операції, передбачені чинним законодавством,	за окремою додатковою угодою	-
6.5.	Інформаційно- довідкові послуги,	за окремою додатковою угодою	-

- Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об'єктом оподаткування ПДВ п. 196.1.1. Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р.

**Тарифи на послуги Депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються
депонентам
Тарифний пакет «Фізична особа-резидент»**

№ послуги	Послуга	Тариф	Примітки
Стаття 1. Адміністративні операції			
1.1.	Відкриття рахунку у ЦП	300,00 грн.	за операцію
1.2.	Закриття рахунку у ЦП	входить до вартості відкриття рахунку за операцію	
1.3.	Внесення змін до реквізитів рахунку	200,00 грн.	за операцію
Стаття 2. Облікові операції			
2.1.	Переказ прав на ЦП (від номінальної вартості)	0,3% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 400,00 грн. та не більше 2000,00 грн.	за операцію
2.2.	Списання прав на ЦП (від номінальної вартості)	0,3% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 400,00 грн. та не більше 2000,00 грн. за операцію	за операцію
2.3.	Зарахування прав на ЦП (від номінальної вартості) –	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 400,00 грн. та не більше 2000,00 грн. за операцію	за операцію
2.4.	Обмеження прав на ЦП зобов'язаннями/ зняття обмеження прав на ЦП зобов'язаннями (застава, блокування, розблокування)	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 400,00 грн. та не більше 2000,00 грн.	за операцію
2.5.	Блокування цінних паперів для забезпечення розрахунків за правочинами, щодо цінних паперів	100,00 грн.	за операцію
2.6.	Розблокування цінних паперів для забезпечення розрахунків за правочинами, щодо цінних паперів	100,00 грн.	за операцію
2.7.	Переказ державних ЦП/зарахування державних ЦП/Списання державних ЦП (від номінальної вартості)-	0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 300,00 грн. та не більше 1000,00 грн.	за операцію
Стаття 3. Інформаційні операції			
3.1.	Виписка про стан рахунку у ЦП	100,00 грн.	за документ
3.2.	Виписка про операції на рахунку у ЦП	100,00 грн.	за документ
Стаття 4. Обслуговування рахунку			
4.1.	Абонентська плата (обслуговування рахунку у ЦП за відсутності на рахунку прав на цінні папери)	входить до вартості відкриття рахунку	за місяць

Стаття 5. Облік прав власності на цінні папери (депозитарний облік ЦП)			
5.1.	Облік прав власності на цінні папери бездокументарної форми, окрім державних цінних паперів (від номінальної вартості)	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 300,00 грн. та не більше 2000,00 грн.	За місяць
5.2.	Облік прав власності на цінні папери папери, заблоковані для забезпечення рахунків за правочинами щодо цінних паперів (від номінальної вартості)	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 300,00 грн. та не більше 2000,00 грн.	
5.3	Облік прав власності на державні цінні папери бездокументарної форми	у гривні - 0,01 грн. за 1 цінний папір в день, але не менше 300,00 грн. на місяць за повний, або неповний місяць	За місяць
		у іноземній валюті - 0,03 грн. за 1 цінний папір в день, але не менше 300,00 грн. на місяць за повний, або неповний місяць	
Стаття 6. Інші операції			
6.1.	Перерахування доходів по ЦП (від загальної суми, що перераховується депоненту)	0,1% від загальної суми, що перераховується депоненту, але не менше 100,00 грн. та не більше 500,00 грн.	За операцію
6.2.	Обслуговування рахунку в ЦП внаслідок подовження операційного дня	Подвійний тариф + відшкодування вартості послуг депозитарія на подовження операційної доби за операцію	За операцію
6.3.	Відміна розпорядження на проведення операції	100,00 грн.	За розпорядження
6.4.	Підтвердження справжності підпису на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі	400,00 грн.	За 1 довіреність
6.5.	Інші операції, передбачені чинним законодавством	за окремою додатковою угодою	-
6.6.	Інформаційно-довідкові послуги	за окремою додатковою угодою	-

- Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об'єктом оподаткування ПДВ п. 196.1.1. Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р.

Тарифи на послуги Депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються депонентам

Тарифний пакет «Юридична особа-нерезидент»

№ послуги	Послуга	Тариф	Примітки
Стаття 1. Адміністративні операції			
1.1.	Відкриття рахунку у ЦП	600,00 грн.	За операцію
1.2.	Закриття рахунку у ЦП	входить до вартості відкриття рахунку за операцію	
1.3.	Внесення змін до реквізитів рахунку	300,00 грн.	За операцію
Стаття 2. Облікові операції			
2.1.	Переказ прав на ЦП (від номінальної вартості)	0,3% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 600,00 грн. та не більше 4000,00 грн.	За операцію
2.2.	Списання прав на ЦП (від номінальної вартості)	0,3% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 600,00 грн. та не більше 4000,00 грн.	За операцію
2.3.	Зарахування прав на ЦП (від номінальної вартості)	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 600,00 грн. та не більше 4000,00 грн.	За операцію
2.4.	Обмеження прав на ЦП зобов'язаннями/ зняття обмеження прав на ЦП зобов'язаннями (застава, блокування, розблокування)	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 600,00 грн. та не більше 4000,00 грн. на місяць за операцію	За операцію
2.5.	Блокування цінних паперів для забезпечення розрахунків за правочинами	200,00 грн.	За операцію
2.6.	Розблокування цінних паперів для забезпечення розрахунків за правочинами	200,00 грн.	За операцію
2.7.	Переказ державних ЦП/зарахування державних ЦП/Списання державних ЦП (від номінальної вартості)	0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 400,00 грн. та не більше 2000,00 грн. за операцію	За операцію
Стаття 3. Інформаційні операції			
3.1.	Виписка про стан рахунку у ЦП	300,00 грн	За документ
3.2.	Виписка про операції на рахунку у ЦП	300,00 грн	За документ
Стаття 4. Обслуговування рахунку			
4.1.	Абонентська плата (обслуговування рахунку у ЦП за відсутності на рахунку прав на цінні папери)	входить до вартості відкриття рахунку за місяць	За місяць
Стаття 5. Облік прав власності на цінні папери (депозитарний облік ЦП)			
5.1.	Облік прав власності на цінні папери бездокументарної форми, окрім державних цінних паперів (від номінальної вартості)	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 600,00 грн. та не більше 5000,00 грн. на місяць	За місяць

5.2.	Облік прав власності на цінні папери папери, заблоковані для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних (від номінальної вартості)	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 600,00 грн. та не більше 4000,00 грн. на місяць	За місяць
5.3	Облік прав власності на державні цінні папери бездокументарної форми	у гривні - 0,01 грн. за 1 цінний папір в день, але не менше 500,00 грн. на місяць за повний, або неповний місяць в іноземній валюті - 0,03 грн. за 1 цінний папір в день, але не менше 500,00 грн. на місяць за повний, або неповний місяць	За місяць
Стаття 6. Інші операції			
6.1.	Перерахування доходів по ЦП (від загальної суми, що перераховується депоненту)	0,1% від загальної суми, що перераховується депоненту, але не менше 200,00 грн. та не більше 600,00 грн.	За операцію
6.2.	Обслуговування рахунку в ЦП внаслідок подовження операційного дня	Подвійний тариф + відшкодування вартості послуг депозитарія на подовження операційної доби за операцію	За операцію
6.3.	Відміна розпорядження на проведення операції –	200,00 грн.	За розпорядження
6.4.	Інші операції, передбачені чинним законодавством	за окремою додатковою угодою	-
6.5.	Інформаційно- довідкові послуги	за окремою додатковою угодою	-

- Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об'єктом оподаткування ПДВ п. 196.1.1. Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р.

У випадках, передбачених діючим законодавством, оплата за наведеними тарифами може здійснюватися в іноземній валюті за курсом НБУ, що діє на момент розрахунку оплати за надані послуги.

Тарифи на послуги Депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються депонентам
Тарифний пакет «Фізична особа-нерезидент»

№ послуги	Послуга	Тариф	Примітки
Стаття 1. Адміністративні операції			
1.1.	Відкриття рахунку у ЦП -	400,00 грн.	За операцію
1.2.	Закриття рахунку у ЦП	входить до вартості відкриття рахунку за операцію -	
1.3.	Внесення змін до реквізитів рахунку	300,00 грн.	За операцію
Стаття 2. Облікові операції			
2.1.	Переказ прав на ЦП (від номінальної вартості)	0,3% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 500,00 грн. та не більше 3000,00 грн.	За операцію
2.2.	Списання прав на ЦП (від номінальної вартості)	0,3% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 500,00 грн. та не більше 3000,00 грн.	За операцію
2.3.	Зарахування прав на ЦП (від номінальної вартості)	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 500,00 грн. та не більше 3000,00 грн.	За операцію
2.4.	Обмеження прав на ЦП зобов'язаннями/зняття обмеження прав на ЦП зобов'язаннями (застава, блокування, розблокування) –	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 500,00 грн. та не більше 3000,00 грн. на місяць за операцію	За операцію
2.5.	Блокування цінних паперів для забезпечення розрахунків за правочинами, щодо цінних паперів	200,00 грн.	За операцію
2.6.	Розблокування цінних паперів для забезпечення розрахунків за правочинами, щодо цінних паперів	200,00 грн.	За операцію
2.7.	Переказ державних ЦП/зарахування державних ЦП/Списання державних ЦП (від номінальної вартості)	0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 300,00 та не більше 1000,00 грн. за операцію	За операцію
Стаття 3. Інформаційні операції			
3.1.	Виписка про стан рахунку у ЦП	200,00 грн.	За документ
3.2.	Виписка про операції на рахунку у ЦП-	200,00 грн.	За документ
Стаття 4. Обслуговування рахунку			
4.1.	Абонентська плата (обслуговування рахунку у ЦП за відсутності на рахунку прав на цінні папери)	входить до вартості відкриття рахунку	За місяць
Стаття 5. Облік прав власності на цінні папери (депозитарний облік ЦП)			
5.1.	Облік прав власності на цінні папери бездокументарної форми, окрім	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 400,00 грн. та не більше 3000,00 грн.	За місяць

	державних цінних паперів (від номінальної вартості)		
5.2.	Облік прав власності на цінні папери папери, заблоковані для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів (від номінальної вартості)	0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, але не менше 500,00 грн. та не більше 3000,00 грн. на місяць	За місяць
5.3	Облік прав власності на державні цінні папери бездокументарної форми	у гривні – 0,01 грн. за 1 цінний папір в день, але не менше 400,00 грн. на місяць за повний, або неповний місяць	За місяць
		у іноземній валюті - 0,03 грн. за 1 цінний папір в день, але не менше 400,00 грн. на місяць за повний, або неповний місяць	
Стаття 6. Інші операції			
6.1.	Перерахування доходів по ЦП (від загальної суми, що перераховується депоненту)	0,1% від загальної суми, що перераховується депоненту, але не менше 200,00 грн. та не більше 600,00 грн.	За операцію
6.2.	Обслуговування рахунку в ЦП внаслідок подовження операційного дня	Подвійний тариф щодо проведення об'єктових операцій Статты 2. + відшкодування вартості послуг депозитарія на подовження операційної доби	За операцію
6.3.	Відміна розпорядження на проведення операції –	200,00 грн.	За розпорядження
6.4.	Підтвердження справжності підпису на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі	500,00 грн.	За 1 довіреність
6.5.	Інші операції, передбачені чинним законодавством	за окремою додатковою угодою	-
6.6.	Інформаційно- довідкові послуги	за окремою додатковою угодою	-

- Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об'єктом оподаткування ПДВ п. 196.1.1. Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р.

У випадках, передбачених діючим законодавством, оплата за наведеними тарифами може здійснюватися в іноземній валюті за курсом НБУ, що діє на момент розрахунку оплати за надані послуги.

ДОГОВІР № _____
ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
ВЛАСНИКІВ

_____ 20__ р.

м. Дніпро

Емітент: _____ «_____», в особі _____, що діє на підставі _____, та в інтересах власників цінних паперів, з однієї сторони, та

Депозитарна установа: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**, що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії № _____, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку _____ р., в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони, уклали цей Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власників (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах цього Договору Емітент доручає, а Депозитарна установа приймає на себе зобов'язання у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, прийняти від Емітента обліковий реєстр власників іменних цінних паперів та інші документи, визначені законодавством, відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів, зарахувати на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечити депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках власників, надання інших послуг, визначених Договором. Емітент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи. Депозитарний облік цінних паперів та обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах здійснюється Депозитарною установою відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів та тарифів Депозитарної установи.

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

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

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Депозитарна установа має право:

2.1.1. Здійснювати для 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.

2.1.2. Вимагати від Емітента надання усіх необхідних документів для ідентифікації/верифікації Емітента при підписанні даного договору.

2.1.3. Вимагати від Емітента надання усіх необхідних документів для обслуговування рахунків у цінних паперах, відкритих власникам цінних паперів, згідно з чинним законодавством України.

2.1.4. Згідно з чинним законодавством України у випадку необхідності вимагати від Емітента надання додаткових документів, відомостей та інформації, завірених та погоджених належним чином.

2.1.5. Відмовити у взятті до виконання розпорядження у разі його невідповідності вимогам чинного законодавства, вимогам «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженим Рішенням НКЦПФР № 735 від 23.04.2013 р., а також у випадках, передбачених внутрішніми документами Депозитарної установи: якщо розпорядження та/або документи, що є підставою для його виконання, містять недостовірну інформацію або суперечать вимогам чинного законодавства України тощо.

2.1.6. Змінювати тарифи за послуги Депозитарної установи. Про зміну тарифів Депозитарна установа письмово повідомляє Емітента із зворотнім письмовим повідомленням про отримання не пізніше, ніж за один місяць. Якщо Емітент не погоджується з новими тарифами, він має право протягом 1 (одного) місяця розірвати цей Договір, словістивши про це Депозитарну устанovu письмово. При цьому операції, пов'язані зі зміною Емітентом Депозитарної установи здійснюються за тарифами, які діяли до введення нових тарифів, інші операції припиняються.

2.1.7. Закрити рахунок у цінних паперах власника за розпорядженням керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи, якщо внаслідок виконання Депозитарною установою депозитарних операцій, передбачених у пунктах 2.2.7 та 2.2.15. на такому рахунку не обліковуються права на цінні папери.

2.1.8. У випадку, якщо Емітент протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту передачі Депозитарній установі облікового реєстру власників іменних цінних паперів, відповідно до умов цього Договору, не надасть Депозитарній установі, на виконання пункту 2.4.3. цього Договору, заяву на відкриття рахунків у цінних паперах, Депозитарна установа має право відмовитись від цього Договору, направивши Емітенту відповідне письмове повідомлення. Договір вважається розірваним, а обов'язки Сторін припиненими, з дати вказаної у повідомленні.

Вказане повідомлення направляється Депозитарною установою Емітенту наказним листом із повідомленням про вручення або ж надається особисто під розписку через уповноважених представників Сторін не раніше ніж за 10 (десять) днів до дати розірвання Договору. Разом із повідомленням про розірвання Договору Емітенту повертається обліковий реєстр власників цінних паперів та документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями (у разі обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями) та копія акту приймання-передачі вказаного реєстру.

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

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

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

2.1.10. Відмовити у проведенні операції, передбаченої пунктом 2.2.15. цього Договору, у виплаті дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору, у випадку несплати Емітентом послуг Депозитарної установи.

2.1.11. Протягом усього строку дії Договору, у разі несплати Емітентом оплати за послуги Депозитарної установи протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання строку платежу, без розпорядження Емітента здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи з будь-якого поточного рахунку, відкритого Емітенту у АТ «АБ «РАДАБАНК» у випадку наявності коштів на поточному рахунку, у розмірі відповідно до умов цього Договору.

2.2. Депозитарна установа зобов'язана:

2.2.1. Прийняти в порядку, передбаченому чинним законодавством, а саме «Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», затвердженим рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014 р., внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором обліковий реєстр власників іменних цінних паперів у формі електронного документа на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) та у разі обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями документи, що були підставою для такого обтяження (які при переведенні випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму були передані попередній депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього)) за актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками Емітента та Депозитарної установи, засвідчується печатками Депозитарної установи та Емітента (за наявності).

2.2.2. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання від Емітента заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам відкрити рахунки у цінних паперах кожному власнику цінних паперів.

2.2.3. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Емітента розпорядження про зарахування прав на цінні папери на рахунки власників цінних паперів надати Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (далі - Депозитарій) розпорядження на зарахування цінних паперів на рахунок Депозитарної установи у Депозитарії.

2.2.4. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня виконання у Депозитарії переказу цінних паперів з рахунку у цінних паперах попередньої депозитарної установи у Депозитарії на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи у Депозитарії зарахувати права на цінні папери на рахунки у цінних паперах власників відповідно до розпорядження Емітента, інформації про кількість належних цим власникам цінних паперів та інформації про обтяження цінних паперів зобов'язаннями, що міститься в отриманому від Емітента обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів та документах, що є підставою для таких обтяжень (за наявності). Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, їх зарахування здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями. Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі Договору з Емітентом Депозитарна установа має встановити обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Емітента.

2.2.5. За наслідками виконання операції зарахування протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня виконання операції зарахування, зазначеної у п. 2.2.4. Договору, надати Емітенту виписки про стан рахунку у цінних паперах за кожним власником для їх надання Емітентом власникам цінних паперів Емітента.

2.2.6. Здійснювати облік прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах власників, відкритих Емітентом згідно умов даного Договору.

2.2.7. До укладення власником цінних паперів із Депозитарною установою Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок, здійснювати наступне обслуговування рахунку в цінних паперах власника, відкритого власнику Емітентом:

- депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунок в цінних паперах власника;

- надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;

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

- безумовні операції з управління рахунком в цінних паперах;

– переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого Емітентом за цим Договором, на рахунок у цінних паперах власника, відкритий в обраній ним депозитарній установі, та наступне закриття цього рахунку за розпорядженням керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи.

2.2.8. Виконувати депозитарні операції щодо обслуговування рахунків у цінних паперах власників, зазначені у пункті 2.2.7. цього Договору, у строки та в порядку, передбаченому цим Договором, чинним законодавством України, внутрішніми документами та тарифами Депозитарної установи.

2.2.9. Не виконувати дій та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать власникам цінних паперів, або інформацію щодо самих власників без відповідних розпоряджень Емітента/власника, крім випадків, передбачених законодавством та Договором. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України». Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом: обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації, організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку, застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

2.2.10. Не здійснювати операцій з цінними паперами власників у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України.

2.2.11. Ознайомити Емітента (надати Емітенту текст) з витягами із внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують взаємовідносини Емітента, власників та Депозитарної установи стосовно прав Емітента, власників, порядку виконання розпоряджень, отримання у Депозитарної установи документів та в подальшому ознайомлювати Емітента зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів Депозитарної установи шляхом розміщення протягом 5 (п'яти) робочих днів після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту внутрішніх документів з урахуванням змін/нової редакції на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua> або ознайомлення Емітента не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту внесення змін у відповідний внутрішній документ одним з наступних способів за вибором Емітента, а саме – особисто, поштою або іншим узгодженим Сторонами способом. Підписанням цього договору Емітент підтверджує, що він вже ознайомився з усіма внутрішніми документами Депозитарної установи, які регламентують відносини, викладені в цьому пункті.

2.2.12. Ознайомити Емітента (надати Емітенту текст) з інформацією, зазначеною в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» шляхом надання Емітенту Інформації для клієнта/депонента, що є додатком до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Підписанням цього договору Емітент підтверджує, що він вже ознайомився з вищезазначеною інформацією.

2.2.13. Отримати у Емітента згоду на обробку Депозитарною установою персональних даних уповноважених осіб Емітента на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних». Підписанням цього договору Емітент підтверджує, що він вже надав згоду Депозитарній установі на обробку персональних даних уповноважених осіб Емітента в системі депозитарного обліку Депозитарної установи, ознайомившись з інформацією, зазначеною в Згоді-повідомленні суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, форма якої затверджена внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2.14. З моменту укладання власником із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, виконувати розпорядження лише власника або його уповноваженої особи щодо цінних паперів власника, що обліковуються на його рахунок.

Надавати власникам або їх уповноваженим особам інформацію про відкриті таким власникам рахунки у цінних паперах, операції проведені за цими рахунками, залишки за цими рахунками та будь-яку іншу інформацію, що стосується цінних паперів власників та їх рахунків.

2.2.15. При зверненні власника іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, який має рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі або у Депозитарній установі, відкритий йому депозитарною установою до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування, здійснити переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого Емітентом у Депозитарній установі (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі за умов :

– надання власником Депозитарній установі відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів щодо встановлення особи власника відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150 000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті);

- надання власником Депозитарній установі документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті);

Оплата послуг за проведення Депозитарною установою переведення прав на цінні папери здійснюється за рахунок Емітента.

Депозитарна установа має право відмовити у проведенні відповідної операції у випадку несплати Емітентом послуг Депозитарної установи.

Рахунок власника може бути закритий за умови нульового залишку на ньому за розпорядженням керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи.

2.2.16. протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку припинення діяльності, встановленої нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи (далі – Положення про припинення),

повідомити Емітента із зворотним письмовим повідомленням про отримання про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи та щодо необхідності обрання нової депозитарної установи для укладання з нею договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах і закриття рахунків у цінних паперах власникам, що обслуговуються Депозитарною установою відповідно до Договору з Емітентом, із зазначенням попередження, що у разі незакриття Емітентом цих рахунків протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з дати початку припинення депозитарної діяльності депозитарної установи належні власникам права на цінні папери, які обліковуються на їх рахунках у цінних паперах, будуть надалі обліковуватися (у випадках, встановлених Положенням про припинення):

- у Депозитарії, у разі якщо він є уповноваженим на зберігання, на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, який залишається в системі депозитарного обліку Депозитарію після припинення Депозитарною установою діяльності депозитарної установи для обліку цінних паперів власників, чиї рахунки в цінних паперах не були закриті в установленому порядку, або

- у депозитарній установі- правонаступника - у разі передання Депозитарною установою своїх повноважень іншій депозитарній установі.

2.2.17. протягом 10 (десяти) робочих днів із зазначеної дати початку припинення діяльності скласти та передати емітенту обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з Емітентом, та документи, що були підставою для такого обтяження, які при переведенні випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму були передані Депозитарній установі та зберігалися в неї (у разі обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями).

2.2.18. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Емітента, рішення суду або за згодою сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.2.19. В разі реорганізації Емітента або проведення ним корпоративних дій щодо випуску цінних паперів, здійснити необхідні операції за рахунками у цінних паперах власників за розпорядженням Депозитарію та/або Емітента відповідно до чинного законодавства.

2.2.20. За домовленістю Сторін здійснювати виплату дивідендів (доходів) у грошових коштах власникам, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі цього Договору, до укладання власником із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, згідно з порядком та умовами виплати дивідендів (доходів) у грошових коштах власникам, визначеними у цьому Договорі.

2.3. Емітент має право:

2.3.1. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень та якісного надання Депозитарною установою депозитарних послуг, передбачених цим Договором.

2.3.2. Вимагати від Депозитарної установи виконання умов Договору, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, депозитарного обліку цінних паперів на цих рахунках та проведення операцій, зазначених у пункті 2.2.7. цього Договору.

2.4. Емітент зобов'язаний:

2.4.1. При підписанні даного договору, надати Депозитарній установі документи, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи, що необхідні для ідентифікації/верифікації Емітента.

2.4.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від попередньої депозитарної установи передати в порядку, передбаченому чинним законодавством, а саме «Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», затвердженим рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014 р. та внутрішніми документами Депозитарної установи, обліковий реєстр власників у формі електронного документа на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) та у разі обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями документи, що були підставою для такого обтяження (які при переведенні випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму були передані попередній депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього)) за актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками Емітента та Депозитарної установи, засвідчується печатками Емітента та Депозитарної установи. До облікового реєстру власників, що надається Депозитарній установі, не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання Емітентом договору з попередньою депозитарною установою, перевели належні їм цінні папери Емітента на обслуговування до обраної ними депозитарної установи або уклали договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах з попередньою депозитарною установою.

2.4.3. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати передачі облікового реєстру та відповідних документів у разі обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями попередньою депозитарною установою надати Депозитарній установі заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому Емітентом обліковому реєстрі, та розпорядження на зарахування прав на цінні папери на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі.

2.4.4. Надати власникам цінних паперів Емітента виписки про стан рахунку у цінних паперах, зазначені у п. 2.2.5. Договору, отримані від Депозитарної установи.

2.4.5. Емітент надає Депозитарній установі розпорядження лише щодо тих рахунків у цінних паперах власників, по яких власники не уклали із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або не перевели права на цінні папери до Депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок. Крім того, за розпорядженнями Емітента здійснюються лише операції, обумовлені чинним законодавством та цим Договором.

За такими рахунками Емітент повинен призначити особу (осіб), яка (які) мають повноваження від імені Емітента підписувати розпорядження, заяви або іншим чином, передбаченим законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи чи Договором оформлені вимоги щодо виконання Депозитарною установою депозитарних операцій в системі депозитарного обліку, надання послуг (уповноважену особу (осіб)) та зареєструвати його (їх) у Депозитарній установі шляхом подання документів, що підтверджують повноваження уповноваженої особи (осіб), картки зразків підписів та печатки та анкети Емітента за формою, визначеною внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.4.6. Дотримуватися та виконувати вимоги «Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», затвердженим рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014 р., внутрішніх положень Депозитарної установи та чинного законодавства України.

2.4.7. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи за цим Договором згідно з умовами та в строки, передбачені цим Договором та тарифами Депозитарної установи, вказаними в Додатку № 1 до цього Договору.

2.4.8. В разі реорганізації Емітента або проведення ним корпоративних дій щодо випуску цінних паперів, дати розпорядження Депозитарній установі на проведення операцій відповідно до чинного законодавства та оплатити ці послуги Депозитарній установі згідно з її тарифами, діючими на момент проведення операцій.

2.4.9. Інформувати Депозитарну установу про будь-які зміни своїх реквізитів, реквізитів керівників та уповноважених осіб Емітента та реквізитів власників рахунків у цінних паперах (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту настання таких змін, а також негайно вносити відповідні зміни до документів щодо розпорядження рахунками у цінних паперах. Внесення змін до рахунків у цінних паперах власників, змін до реквізитів керівників та уповноважених осіб Емітента, тощо, здійснюється Депозитарною установою на підставі поданих Емітентом розпоряджень та відповідних документів, що підтверджують ці зміни.

2.4.10. Протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з дати початку припинення діяльності Депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунків в цінних паперах власників, в тому числі:

- прийняти уповноваженим органом рішення про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, отриманому від Депозитарної установи;

- укласти з новою депозитарною установою договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, отриманому від Депозитарної установи;

- отримати обліковий реєстр власників іменних цінних паперів від Депозитарної установи та документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями;

- надати Депозитарній установі розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі, для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у новій депозитарній установі та закриття цих рахунків.

У випадку, якщо Емітент не обрав нову депозитарну установу та не здійснив дій щодо переведення до нової депозитарної установи цінних паперів власників, рахунки яких обслуговувала Депозитарна установа, Депозитарна установа передає депозитарній установі- правонаступнику або уповноваженому на зберігання документи, передбачені Положенням про припинення у порядку та строки, визначені Положенням про припинення.

2.4.11. У випадку розірвання Депозитарною установою Договору в односторонньому порядку (у тому числі за рішенням суду) до дати припинення дії Договору обрати нову депозитарну установу, укласти з нею договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів і визначити дату обліку, про що не пізніше 1 (одного) робочого дня з дня укладання цього договору повідомити Депозитарну установу.

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

3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ

3.1. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зарахування на них прав на цінні папери здійснюються Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями Емітента (уповноваженої особи). Депозитарна установа приймає до виконання такі документи від Емітента щодо рахунків у цінних паперах, відкритих відповідно до Договору:

- заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, які були зареєстрованими особами у системі реєстру власників іменних цінних паперів згідно з інформацією з отриманого нею реєстру власників іменних цінних паперів;

- розпорядження на зарахування прав на іменні цінні папери у бездокументарній формі на рахунки в цінних паперах власників відповідно до інформації з отриманого нею реєстру власників іменних цінних паперів;

- до укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з власником або переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок - розпорядження про внесення змін до інформації про власника цінних паперів (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

3.2. Особливості складання розпоряджень встановлені чинним законодавством України, рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.3. Розпорядження можуть отримуватися Депозитарною установою:

- особисто при зверненні Емітента (уповноваженої особи);

- поштою;

- кур'єром;
- за допомогою факсового зв'язку або електронними засобами зв'язку з наступним відправленням оригіналу рекомендованим листом або його наданням не пізніше наступного дня з моменту отримання розпорядження.

Емітент погоджується з тим, що він був повідомлений про ризик, пов'язаний з використанням такого засобу, як факсовий зв'язок та електронні засоби зв'язку, можливими зловживаннями, деформацією повідомлень, виходу з ладу систем. Емітент зобов'язується прийняти наслідки вищевказаного на себе.

3.4. Розпорядження підписуються уповноваженими особами Емітента, по яким до Депозитарної установи надано відповідну картку зразків підписів та документи, що підтверджують їх повноваження.

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Емітента, які підтверджені підписом уповноваженої особи Емітента та засвідчені печаткою Емітента (у разі наявності). Достовірність підписів на розпорядженнях підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів та відбитком печатки.

3.6. Розпорядження повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки за підписом уповноваженої особи Емітента.

3.7. Розпорядження повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України та внутрішнім документам Депозитарної установи.

3.8. Розпорядження виконується Депозитарною установою тільки за умови виконання пунктів 3.4. – 3.7 цього договору протягом термінів, встановлених пунктами 2.2.2.-2.2.5. цього Договору, Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим Рішенням НКЦПФР № 735 від 23.04.2013 р., та Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженим Рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014 р.

4. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВДЕНДІВ ВЛАСНИКАМ, РАХУНКИ ЯКИХ ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ

4.1. Виплата Депозитарною установою дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору, здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідного власника заяви про отримання дивідендів за формою, встановленою внутрішніми документами Депозитарної установи, та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

4.2. Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору, шляхом переказу цих коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки).

4.3. У разі припинення дії/розірвання Договору виплата дивідендів власникам та/або іншим особам, що мають право на отримання дивідендів, здійснюється Депозитарною установою в порядку та на умовах, передбачених відповідними законодавчими актами та внутрішніми документами Депозитарної установи.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Емітент самостійно здійснює оплату наданих Депозитарною установою за цим Договором послуг відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи (Додаток 1), які є невід'ємною частиною цього Договору.

Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно, про що Емітент надає згоду Депозитарній установі, підписавши цей Договір.

Депозитарна установа має право ініціювати зміну тарифів за цим Договором у зв'язку із загальним зростанням цін та/або зростанням витрат щодо ведення рахунків у цінних паперах та/або внесенням змін у податкове законодавство та/або активізацією інфляційних процесів.

До моменту погодження Емітентом нових тарифів обслуговування рахунків у цінних паперах власників буде виконуватися Депозитарною установою за попередньо узгодженими тарифами.

Емітент здійснює оплату послуг Депозитарної установи за цим Договором лише до моменту укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між всіма власниками цінних паперів та Депозитарною установою або переведення прав на цінні папери всіх власників до депозитарних установ, в який власникам відкрито рахунки.

5.2. Оплата за надані Депозитарною установою послуги (крім послуг щодо виплати дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору) нараховується нею щомісяця в останній робочий день місяця. Депозитарна установа до 10 числа місяця, наступного за звітним, надає (надсилає поштою) Емітенту Акт прийому-здачі наданих послуг депозитарної установи, на підставі якого Емітент сплачує послуги Депозитарної установи до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Емітент надає Депозитарній установі дозвіл протягом усього строку дії Договору у разі несплати Емітентом за послуги Депозитарної установи протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання строку платежу здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи з будь-якого свого поточного рахунку, відкритого у АТ «АБ «РАДАБАНК», у випадку наявності коштів на поточному рахунку, у розмірі відповідно до умов цього Договору.

Оплата послуг Депозитарної установи щодо виплати дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору, здійснюється згідно з умовами окремого додаткового договору до Договору.

5.3. У випадку розірвання даного Договору Емітент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі вартість отриманих, але не сплачених послуг в строк до 5 (п'яти) банківських днів з дати розірвання даного Договору.

5.4. У разі припинення провадження Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи Емітент за проведення операцій на

рахунках в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цих рахунків, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

6. ВЗАЄМНІ ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

6.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється особисто, поштою, кур'єром, електронними засобами зв'язку, факсом.

6.3. Розпорядження Емітента має бути підписане уповноваженою особою Емітента. Підпис уповноваженої особи засвідчується печаткою Емітента (у випадку її наявності).

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

7.1. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін.

7.2. Зміни та доповнення до цього Договору, а також його розірвання за згодою Сторін проводяться шляхом підписання Сторонами додаткових договорів, які з моменту їх підписання Сторонами стають невід'ємною частиною цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони зобов'язані виконувати вимоги чинного законодавства України та нормативних документів, які регламентують депозитарну діяльність та діяльність емітентів.

8.2. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

Збитки, спричинені однією Стороною іншій внаслідок невиконання або неналежного виконання нею обов'язків згідно з умовами цього Договору, відшкодовуються в розмірі фактично спричинених збитків, підтверджених документально, а в разі не досягнення взаєморозуміння між сторонами – у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.3. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

8.4. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Емітентом за збитки, які є наслідком дій, вчинених відповідно до письмових розпоряджень Емітента.

8.5. Емітент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

8.6. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін (за винятком Депозитарію) чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

8.7. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, але не пізніше 10 (десяти) банківських днів з дати настання таких обставин в письмовій формі інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки, із доданням відповідної довідки Торгівельно-промислової палати України, та прийняти усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин веде до втрати Стороною права посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

8.8. Сторона, що не виконала умов цього Договору, викладених у п. 5.1.–5.4., відшкодовує іншій Стороні неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який нараховувалася неустойка, від суми заборгованості.

8.9. Прострочення платежу, який передбачено п. 5.2. цього Договору, більш як на 30 (тридцять) календарних днів вважається відмовою від виконання умов даного Договору, у зв'язку з чим Емітент, крім пені, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 10 (десять) відсотків від суми заборгованості.

8.10. Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків за цим Договором.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та діє до _____, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов'язань за цим договором.

9.2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік, якщо за 1 (один) місяць до закінчення терміну дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

10. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ

10.1. Договір може бути достроково розірвано у випадках та за порядком, передбаченим «Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», затвердженим рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014 р.

10.2. У разі, якщо Договір розривається в односторонньому порядку (у тому числі за рішенням суду), Сторона, що ініціює розірвання Договору, письмово повідомляє іншу Сторону із зворотним письмовим повідомленням про отримання про розірвання цього Договору не менше, ніж за 1 (один) місяць до дати припинення дії Договору (крім випадку, зазначеного у пункті 2.1.8. Договору).

У випадку розірвання Договору Емітентом в односторонньому порядку письмове повідомлення повинно містити інформацію щодо реквізитів нової депозитарної установи (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), визначену його уповноваженим органом дату припинення дії договору та дату обліку, на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр власників, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються нею відповідно до договору з Емітентом. Договір може бути розірваний Емітентом в односторонньому порядку лише за умови відсутності заборгованості по сплаті послуг Депозитарної установи.

У випадку розірвання Договору Депозитарною установою в односторонньому порядку письмове повідомлення повинно містити дату припинення дії Договору.

У випадку розірвання Депозитарною установою Договору в односторонньому порядку та необрання Емітентом до дати припинення дії договору нової депозитарної установи облік цінних паперів, прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговувались на підставі Договору з Емітентом, здійснюється:

- Депозитарною установою до моменту укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах із відповідною депозитарною установою або повторного укладення емітентом Договору. До вказаного моменту на рахунках у цінних паперах власників, які обслуговувались на підставі Договору з Емітентом, проводяться виключно безумовні операції, а також операції переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (крім випадку, коли інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку). У такому разі депозитарна установа повинна не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня припинення дії договору скласти обліковий реєстр станом на дату припинення дії договору у формі паперового документа в 1 (одному) примірнику та у формі електронного документа в 1 (одному) примірнику та передати цей реєстр у формі електронного документа разом з повідомленням про розірвання Депозитарною установою Договору, укладеного з Емітентом, із зазначенням дати припинення дії договору в Депозитарій.

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

10.3. У разі, якщо Договір розривається внаслідок припинення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, Депозитарна установа повідомляє Емітента про припинення діяльності депозитарної установи у порядку та строки, визначені п. 2.2.16 цього Договору.

10.4. Припинення дії цього Договору (його розірвання) за згодою Сторін проводяться шляхом підписання Сторонами додаткового договору, який з моменту його підписання Сторонами стає невід'ємною частиною цього Договору.

10.5. У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на відшкодування всіх витрат за цим Договором.

10.6. Закриття рахунків власників у випадку розірвання Договору здійснюється у порядку та в строки, визначені «Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», затвердженим рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014 р.

11. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

11.1. Усі спори, що виникають у зв'язку з укладанням, зміною, припиненням, розірванням, тлумаченням, визнанням недійсним, виконанням, притягненням до відповідальності за порушення умов цього Договору, а також будь-які інші спори, що можуть виникнути між сторонами у зв'язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України №2755-VI від 02.12.2010 р.

12.2. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

12.3. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один – для Депозитарної установи, другий – для Емітента.

13. ПОШТОВІ, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

Найменування
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**
Місцезнаходження: Україна, 49069, м. Дніпро,
пр. Олександра Поля, буд. 46,
Ідентифікаційний код 21322127
IBAN: № UA733000010000032001119101026
ПІН 213221204022

ДЕПОНЕНТ:

Найменування

Код за ЄДРПОУ

Тел./факс:
e-mail:

_____/ /
М.П.

Місцезнаходження

Тел./факс:
e-mail:

Банківські реквізити

П/р _____

в _____, код банку _____

_____/ /
М.П.(за наявності)

Додаток 1 до Договору № _____ від « ____ » _____ р.

Тарифи на послуги Депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються Емітентам

№	Послуга	Тариф	ПДВ*	Термін оплати	Примітки
1.	Відкриття рахунку у цінних паперах з одночасним зарахуванням ЦП на рахунки власників:				
1.1.	• до 100 акціонерів	5,00 грн.	Без ПДВ	До 20-го числа місяця, наступного за звітним	За один рахунок
1.2.	• від 101 до 500 акціонерів	4,00 грн.	Без ПДВ	До 20-го числа місяця, наступного за звітним	За один рахунок
1.3.	• від 501 до 1000 акціонерів	3,00 грн.	Без ПДВ	До 20-го числа місяця, наступного за звітним	За один рахунок
1.4.	• від 1001 акціонера	2,00 грн.	Без ПДВ	До 20-го числа місяця, наступного за звітним	За один рахунок
2.	Надання першої виписки з рахунків в ЦП акціонерів після проведення операції	0,50 грн. за документ, але не менше 100 грн.	Без ПДВ	До 20-го числа місяця, наступного за звітним	За документ
3.	Зарахування прав на ЦП/ Списання прав на ЦП / Переказ прав на ЦП / Обтяження прав на ЦП / Зняття обтяжень прав на ЦП	50,00 грн.	Без ПДВ	До 20-го числа місяця, наступного за звітним	За операцію
4.	Облік прав власності на цінні папери (депозитарний облік ЦП)	0,05% від номінальної вартості ЦП за рахунками ЦП які обслуговуються за договором з Емітентом, але не менше 200 грн. на місяць	Без ПДВ	До 20-го числа місяця, наступного за звітним	За місяць
5.	Внесення змін до реквізитів рахунку у цінних паперах власника за розпорядженням емітента	15,00 грн.	Без ПДВ	До 20-го числа місяця, наступного за звітним	За операцію
6.	Інформаційно-довідкові послуги	За окремою додатковою угодою	-	-	-
7.	Інші операції, передбачені чинним законодавством	За окремою додатковою угодою	-	-	-

* Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1 ст. 196 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р.

За домовленістю з Емітентом тарифи можуть правитись.

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:
АТ «АБ «РАДАБАНК»

ЕМІТЕНТ:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М.П.

М.П. (за наявності)

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

(для депонента – юридичної особи)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах (заповнюється депозитарною установою)		Дата відкриття рахунку (заповнюється депозитарною установою)	
ДЕПОНЕНТ/ВЛАСНИК РАХУНКУ:			
Найменування:			
Для юридичної особи - Повне найменування (згідно з установчими документами)			
Коротке найменування організації: (згідно з установчими документами)			
Для юридичної особи - резидента - код за ЄДРПОУ Для юридичної особи – нерезидента - номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження			
Державна реєстрація:			
Дата проведення державної реєстрації:			
Номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації:		Номер запису – Дата запису -	
Найменування органу:			
Країна реєстрації:			
Місцезнаходження:			
Юридична адреса:			
Фактична адреса:			
Телефон:		Факс:	
E-mail:			
Банківські реквізити у разі наявності (в т.ч. для виплати доходів за цінними паперами)²:			
Найменування банківської установи:			
Номер банківського рахунку:			
Код банку:			
Інформація щодо наявності печатки (відмітити необхідне):		<input type="checkbox"/> у юридичної особи наявна печатка <input type="checkbox"/> у юридичної особи відсутня печатка	
Перший керівник організації:			
Посада:			
ПІБ першого керівника:			
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (вид діяльності, серія, №, дата видачі, строк дії) (у разі наявності)			
Статутний капітал, грн.			
Додатково:			
Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (відмітити необхідне):		<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштою
Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах (відмітити необхідне):		<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштою

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ:					
Прізвище, ім'я, по батькові:					
Документ:	<i>Паспорт</i>	Серія:		Номер:	
Ким та коли виданий:					
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:					
Дата народження:					
Місце народження:					
Адреса:					
Телефон:		Факс:		E-mail:	
Документ, який підтверджує повноваження (Статут, Протокол, Наказ, Довіреність і т.д.):					
Назва:		Номер:		Дата видачі:	
Термін дії повноважень:					
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ:					
Прізвище, ім'я, по батькові:					
Документ:	<i>Паспорт</i>	Серія:		Номер:	
Ким та коли виданий:					
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:					
Дата народження:					
Місце народження:					
Адреса:					
Телефон:		Факс:		E-mail:	
Документ, який підтверджує повноваження (Статут, Протокол, Наказ, Довіреність і т.д.):					
Назва:		Номер:		Дата видачі:	
Термін дії повноважень:					
КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ (суб'єкт управління об'єктами державної власності для рахунку в ЦП на ім'я держави, суб'єкт управління об'єктами комунальної власності для рахунку в ЦП на ім'я територіальної громади (у разі призначення додатково надається анкета керуючого рахунком):					
Повне найменування та код ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)					
Примітки:					

Дата заповнення анкети « _____ » _____ 20__ р.

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

Підпис депонента (розпорядника рахунку в цінних паперах, керуючого рахунком у цінних паперах)

_____ (_____)

М.П. *, Підпис

ПІБ

* - за наявності

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____: _____: _____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

¹ Друкована форма має бути двосторонньою

² Депозитарна установа зараховує доходи по цінних паперах Депонента у грошових коштах на розрахунковий рахунок Депонента, вказаний в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента у термін 3 (три) робочих дні з моменту отримання доходів. Ці доходи не є доходами Депозитарної установи. Оплата за надану послугу здійснюється у відповідності до затверджених тарифів Депозитарної установи;

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

(для депонента – для рахунку в ЦП на ім'я держави, для рахунку в ЦП на ім'я територіальної громади)¹

Депозитарний код рахунку в цінних паперах (заповнюється депозитарною установою)		Дата відкриття рахунку (заповнюється депозитарною установою)	
ДЕПОНЕНТ/ВЛАСНИК РАХУНКУ:			
Найменування:			
Для рахунку на ім'я держави - Повне найменування: Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію)			
Для рахунку на ім'я територіальної громади - Повне найменування: Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію)			
Коротке найменування організації: (згідно з установчими документами)			
Для рахунку на ім'я держави - код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою): 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію)			
Для рахунку на ім'я територіальної громади - код за ЄДРПОУ: 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію)			
Державна реєстрація:			
Дата проведення державної реєстрації:			
Номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації:		Номер запису – Дата запису -	
Найменування органу:			
Країна реєстрації:			
Місцезнаходження:			
Юридична адреса:			
Фактична адреса:			
Телефон:		Факс:	
		E-mail:	
Банківські реквізити у разі наявності (в т.ч. для виплати доходів за цінними паперами)²:			
Найменування банківської установи:			
Номер банківського рахунку:			
Код банку:			
Інформація щодо наявності печатки (відмітити необхідне):		<input type="checkbox"/> у юридичної особи наявна печатка <input type="checkbox"/> у юридичної особи відсутня печатка	
Перший керівник організації:			
Посада:			
ПІБ першого керівника:			
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (вид діяльності, серія, №, дата видачі, строк дії) (у разі наявності)			

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК»

Статутний капітал, грн.					
Додатково:					
Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (відмітити необхідне):		<input type="checkbox"/> особисто		<input type="checkbox"/> поштою	
Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах (відмітити необхідне):		<input type="checkbox"/> особисто		<input type="checkbox"/> поштою	
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ:					
Прізвище, ім'я, по батькові:					
Документ:	<i>Паспорт</i>	Серія:		Номер:	
Ким та коли виданий:					
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:					
Дата народження:					
Місце народження:					
Адреса:					
Телефон:		Факс:		E-mail:	
Документ, який підтверджує повноваження (Статут, Протокол, Наказ, Довіреність і т.д.):					
Назва:		Номер:		Дата видачі:	
Термін дії повноважень:					
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ:					
Прізвище, ім'я, по батькові:					
Документ:	<i>Паспорт</i>	Серія:		Номер:	
Ким та коли виданий:					
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:					
Дата народження:					
Місце народження:					
Адреса:					
Телефон:		Факс:		E-mail:	
Документ, який підтверджує повноваження (Статут, Протокол, Наказ, Довіреність і т.д.):					
Назва:		Номер:		Дата видачі:	
Термін дії повноважень:					
КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ (суб'єкт управління об'єктами державної власності для рахунку в ЦП на ім'я держави, суб'єкт управління об'єктами комунальної власності для рахунку в ЦП на ім'я територіальної громади (у разі призначення додатково надається анкета керуючого рахунком):					
Повне найменування та код ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)					
Примітки:					

Дата заповнення анкети « _____ » _____ 20__ р.

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

Підпис депонента (розпорядника

рахунку в цінних паперах,

керуючого рахунком у цінних паперах) _____ (_____)

М.П. *, Підпис

ПІБ

* - за наявності

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____ . _____ . _____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

¹ Друкована форма має бути двосторонньою

² Депозитарна установа зараховує доходи по цінних паперах Депонента у грошових коштах на розрахунковий рахунок Депонента, вказаний в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента у термін 3 (три) робочих дні з моменту отримання доходів. Ці доходи не є доходами Депозитарної установи. Оплата за надану послугу здійснюється у відповідності до затверджених тарифів Депозитарної установи;

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для депонента – фізичної особи)¹

Депозитарний код рахунку в цінних паперах <i>(заповнюється депозитарною установою)</i>		Дата відкриття рахунку <i>(заповнюється депозитарною установою)</i>	
ДЕПОНЕНТ:			
Прізвище, ім'я та по батькові:			
Дата та місце народження:			
Громадянство:			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для нерезидентів – за наявності):			
Документ:			
Вид документу:			
Серія та номер:			
Дата видачі:			
Ким виданий:			
Інформація про державну реєстрацію депонента як суб'єкта підприємницької діяльності (документ, серія та номер, дата видачі, ким виданий/ номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації, дата проведення державної реєстрації, найменування органу).			
Місцезнаходження:			
Місце проживання: (реєстрація)			
Поштова адреса: (із зазначенням поштового індексу)			
Телефон:		Факс:	
E-mail:			
Банківські реквізити (у разі наявності) (в т.ч. для виплати доходів за цінними паперами)²:			
Найменування банківської установи:			
Номер банківського рахунку:			
Код банку:			
Додатково:			
Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (відмітити необхідне):		<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштою
Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах (відмітити необхідне):		<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштою
КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ / РОЗПОРЯДНИК (у разі призначення додатково надається анкета керуючого рахунком):			
ПІБ (для фізичної особи), повна назва та код ЄДРПОУ (для юридичної особи)			
Примітки:			

Дата заповнення анкети « _____ » _____ 20__ р.

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

Підпис депонента (розпорядника рахунку в цінних паперах, керуючого рахунком у цінних паперах)

_____ (_____)

Підпис

ПІБ

¹ Друкована форма має бути двосторонньою

² Депозитарна установа зараховує доходи по цінних паперах Депонента у грошових коштах на розрахунковий рахунок Депонента, вказаний в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента у термін 3 (три) робочих дні з моменту отримання доходів. Ці доходи не є доходами Депозитарної установи. Оплата за надану послугу здійснюється у відповідності до затверджених тарифів Депозитарної установи;

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____._____._____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (для нотаріуса)*

Депозитарний код рахунку в цінних паперах <i>(заповнюється депозитарною установою)</i>		Дата відкриття рахунку <i>(заповнюється депозитарною установою)</i>	
НОТАРІУС:			
Прізвище, ім'я та по батькові:			
Дата та місце народження:			
Громадянство:			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:			
Документ, що посвідчує особу:			
Вид документу:			
Серія та номер:			
Дата видачі:			
Ким виданий:			
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю:			
Документ, що підтверджує державну реєстрацію нотаріуса:			
Вид документу:			
Серія та номер:			
Дата видачі:			
Ким виданий:			
Реквізити документа, що підтверджує взяття на облік нотаріуса як платника податків:			
Місцезнаходження:			
Юридична адреса:			
Фактична адреса:			
Телефон:		Факс:	
		Е-mail:	
Банківські реквізити:			
Найменування банківської установи:			
Номер банківського рахунку:			
Код банку:			
Додатково:			
Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (відмітити необхідне):		<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштою
Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах (відмітити необхідне):		<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштою
Дані про кредитора (заповнити необхідне):			
Для юридичної особи			
Повне найменування юридичної особи			
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/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					
Дані про цінні папери, що внесені на депозит нотаріуса:					
Назва Емітента ЦП					
Код за ЄДРПОУ Емітента					
Вид, тип, форма випуску ЦП					
Код ISIN					
Номінальна вартість одного ЦП (грн.)					
Кількість цінних паперів (шт.)					
Перелік прав, що належать кредитору					
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ:					
Прізвище, ім'я, по батькові:					
Документ:	<i>Паспорт</i>	Серія:		Номер:	
Ким та коли виданий:					
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:					
Дата народження:					
Місце народження:					
Адреса:					
Телефон:		Факс:		E-mail:	
Документ, який підтверджує повноваження:					
Назва:		Номер:		Дата видачі:	
Термін дії повноважень:					
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ:					
Прізвище, ім'я, по батькові:					
Документ:	<i>Паспорт</i>	Серія:		Номер:	
Ким та коли виданий:					
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:					
Дата народження:					
Місце народження:					
Адреса:					
Телефон:		Факс:		E-mail:	
Документ, який підтверджує повноваження:					
Назва:		Номер:		Дата видачі:	
Термін дії повноважень:					
КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ (у разі призначення додатково надається анкета керуючого рахунком):					
ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), повна назва та код ЄДРПОУ (для юридичної особи)					
Примітки:					

Дата заповнення анкети « _____ » _____ 20__ р.

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

Підпис нотаріуса _____

(_____)

М.П., Підпис

ПІБ

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____. _____. _____. р.
ПІБ та підпис співробітника:	

* - Друкована форма має бути двосторонньою

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ*

1.	Обов'язкові реквізити	
1.1.	Повне найменування (згідно з установчими документами) / Прізвище, ім'я, по-батькові	
1.2.	Коротке найменування організації (згідно з установчими документами)	
1.3.	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
1.4.	Країна реєстрації / Громадянство	
1.5.	Дані державної реєстрації (Дата проведення державної реєстрації, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації, найменування органу/ Паспортні дані (документ, серія, №, ким та коли виданий документ, дата народження)	
1.6.	Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) / Місце проживання (реєстрація)	
1.7.	Поштова адреса (із зазначенням поштового індексу)	
1.8.	Перший керівник організації (посада, ПІБ)	
1.9.	Телефон/Факс (із зазначенням коду міжміського зв'язку)	
1.10.	Е-Mail	
1.11.	Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
1.12.	ДЕПОНЕНТ/ВЛАСНИК РАХУНКУ Для юридичної особи - Повне найменування (згідно з установчими документами) Для фізичної особи – ПІБ власника рахунку Для рахунку на ім'я держави - Держава Україна Для рахунку на ім'я територіальної громади - Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада	
1.13.	Вид, № та дата видачі документу, який підтверджує повноваження керуючого рахунком (договір -доручення, договір комісії, довіреність, інші цивільно-правові договори, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб):	
1.14.	Обсяг повноважень керуючого рахунком у ЦП згідно з (договір -доручення, договір комісії, довіреність, інші цивільно-правові договори, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб):	
1.15.	Термін дії повноважень:	з «___» _____ р. до «___» _____ р.
1.16.	Випуск цінних паперів, за якими призначається керуючий рахунком (відмітити необхідне):	<input type="checkbox"/> будь-який випуск цінних паперів <input type="checkbox"/> певний випуск цінних паперів

		(вказати найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів)			
2.	Банківські реквізити				
2.1.	Номер банківського рахунку				
2.2.	Реквізити, повне найменування та місцезнаходження банківської установи				
3.	Представники керуючого рахунком у цінних паперах/Розпорядники рахунку у цінних паперах				
3.1.	Представник керуючого рахунком у цінних паперах/Розпорядник рахунку у цінних паперах				
Прізвище, ім'я, по батькові:					
Документ:	<i>Паспорт</i>	Серія:		Номер:	
Ким та коли виданий:					
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:					
Дата народження:					
Місце народження:					
Адреса:					
Телефон:		Факс:		E-mail:	
Документ, який підтверджує повноваження:					
Назва:		Номер:		Дата видачі:	
Термін дії повноважень:					
3.2.	Представник керуючого рахунком у цінних паперах/Розпорядник рахунку у цінних паперах				
Прізвище, ім'я, по батькові:					
Документ:	<i>Паспорт</i>	Серія:		Номер:	
Ким та коли виданий:					
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:					
Дата народження:					
Місце народження:					
Адреса:					
Телефон:		Факс:		E-mail:	
Документ, який підтверджує повноваження:					
Назва:		Номер:		Дата видачі:	
Термін дії повноважень:					
4. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах				<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштою
5 Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах				<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштою
6. Інформація щодо наявності печатки (відмітити необхідне):				<input type="checkbox"/> у юридичної особи наявна печатка	<input type="checkbox"/> у юридичної особи відсутня печатка
7. Примітки: _____					

Дата заповнення анкети « ____ » _____ 20__ р.

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

Підпис особи, що заповнила анкету _____ (_____)
 М.П.**, Підпис ПІБ

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ:

Вхідний реєстраційний номер: № _____ від _____ . _____ . _____ р.

ПІБ та підпис співробітника:	
------------------------------	--

* - Друкована форма має бути двосторонньою
** - за наявності

АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ*

1.	ДЕПОНЕНТ (ЗАСТАВОДАВЕЦЬ):	
1.1.	Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
1.2.	Повне найменування організації (згідно з установчими документами) / Прізвище, ім'я, по-батькові	
1.3.	Код ЄДРПОУ для юридичної особи / Реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи	
1.4.	Дані документа, що посвідчує особу (документ, серія, №, ким та коли виданий документ, дата народження) <i>Зазначається лише для фізичних - осіб</i>	
2.	ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ:	
2.1.	Повне найменування організації (згідно з установчими документами) / Прізвище, ім'я, по-батькові	
2.2.	Коротке найменування організації (згідно з установчими документами)	
2.3.	Код ЄДРПОУ для юридичної особи / Реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи	
2.4.	Дані державної реєстрації (Дата проведення державної реєстрації, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації, найменування органу)/ Паспортні дані (документ, серія, №, ким та коли виданий документ, дата народження)	
2.5.	Країна реєстрації / Громадянство	
2.6.	Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) / Місце проживання (реєстрація)	
2.7.	Поштова адреса (із зазначенням поштового індексу)	
2.8.	Перший керівник організації (посада, ПІБ)	
2.9.	Телефон/Факс (із зазначенням коду міжміського зв'язку)	
2.10.	Е-Mail	
2.11.	Вид, № та дата документу, який підтверджує заставу	
2.12.	Термін дії повноважень заставодержателя	з «__» _____ р. до «__» _____ р.
2.13.	Обсяг повноважень заставодержателя	
3.	Банківські реквізити	
3.1.	Номер банківського рахунку	
3.2.	Реквізити, повне найменування та місцезнаходження банківської установи	
4.	Особи, уповноважені діяти від імені заставодержателя	

4.1. Особа, уповноважена діяти від імені заставодержателя					
Прізвище, ім'я, по батькові:					
Документ:	Паспорт	Серія:		Номер:	
Ким та коли виданий:					
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:					
Дата народження:					
Місце народження:					
Адреса:					
Телефон:		Факс:		E-mail:	
Документ, який підтверджує повноваження:					
Назва:		Номер:		Дата видачі:	
Термін дії повноважень:					

4.2. Особа, уповноважена діяти від імені заставодержателя					
Прізвище, ім'я, по батькові:					
Документ:	Паспорт	Серія:		Номер:	
Ким та коли виданий:					
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:					
Дата народження:					
Місце народження:					
Адреса:					
Телефон:		Факс:		E-mail:	
Документ, який підтверджує повноваження:					
Назва:		Номер:		Дата видачі:	
Термін дії повноважень:					
4. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах				<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштою
5 Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах				<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштою
6. Примітки: _____					

Дата заповнення анкети « ____ » _____ 20__ р.

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

Підпис особи, що заповнила анкету _____ (_____)
 М.П.**, Підпис ПІБ

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____ . _____ . _____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

* - Друкована форма має бути двосторонньою
 ** - за наявності

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____ р.

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції (для юридичної особи)**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку у цінних паперах станом на « _____ » _____ 20__ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з « _____ » _____ 20__ р. по « _____ » _____ 20__ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____ _____ _____

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

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

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

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
М.П. (за наявності) підпис, П.І.Б.

(за наявності)
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК»

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від ____ р.

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «_____» _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції (для фізичної особи)**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку у цінних паперах станом на « _____ » _____ 20__ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з « _____ » _____ 20__ р. по « _____ » _____ 20__ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____ _____ _____

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

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

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

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№	від
№ та дата в журналі операцій	№	від

Відповідальна особа	
---------------------	--

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____ р.

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «_____» _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції (для нотаріуса)**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку у цінних паперах станом на « _____ » _____ 20__ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з « _____ » _____ 20__ р. по « _____ » _____ 20__ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____ _____ _____

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

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

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

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. П.І.Б.
(за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____ р.

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20 _____ р.
на виконання інформаційної операції (для територіальної громади)**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку у цінних паперах станом на « _____ » _____ 20 _____ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з « _____ » _____ 20 _____ р. по « _____ » _____ 20 _____ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____

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

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

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

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. П.І.Б.
(за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.

на виконання інформаційної операції (для держави)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку у цінних паперах станом на « _____ » _____ 20__ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з « _____ » _____ 20__ р. по « _____ » _____ 20__ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____

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

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

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

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (юридичної особи)
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	
2. _____	

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

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

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
 підпис, М.П. П.І.Б.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	
2. _____	

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

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

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____. р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (нотариус)
від «_____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по-батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	
2. _____	

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

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

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
 підпис, М.П. П.І.Б.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____. р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р. (територіальна громада)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	
2. _____	

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

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

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
 підпис, М.П. П.І.Б.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____. р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р. (Держава)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	
2. _____	

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

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

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»,
код ЄДРПОУ 21322127, пр. Олександра Поля, 46, м. Дніпро, 49069; вул. В. Мономаха, 5, м. Дніпро,
49000

Заповнюється Депозитарною установою	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____._____._____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

КАРТКА

із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах
та відбитка печатки депонента – юридичної особи (резидента)

Назва юридичної особи:	
Код за ЄДРПОУ:	
Місцезнаходження: <i>(згідно з реєстраційними документами)</i>	
Поштова адреса: <i>(із зазначенням поштового індексу)</i>	
Банківські реквізити:	n/p _____ в _____, код банку _____

Розпорядник рахунку у ЦП*:

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

Зразок підпису:

--

Розпорядник рахунку у ЦП*:

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

Зразок підпису:

--

Зразок відбитка печатки юридичної особи:

(за наявності та за бажанням)

--

Підпис засвідчено «_____» _____ 20__ р.

Керівник юридичної особи: _____

М.П. (за наявності)

Підпис

Посада: _____

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

* за необхідності кількість розпорядників рахунку може бути доповнена

Має бути посвідчено нотаріально або підписана в присутності спеціаліста Депозитарної установи у випадку відсутності печатки у юридичної особи

КАРТКА

із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки депонента – юридичної особи (резидента), що перебуває на стадії створення

Назва юридичної особи:	
Код за ЄДРПОУ:	
Місцезнаходження: <i>(згідно з реєстраційними документами)</i>	
Поштова адреса: <i>(із зазначенням поштового індексу)</i>	
Банківські реквізити:	<i>n/p _____ в _____, код банку _____</i>

Розпорядник рахунку у ЦП*:

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

Зразок підпису:

--

Розпорядник рахунку у ЦП*:

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

Зразок підпису:

--

Зразок відбитка печатки юридичної особи:

--

Підпис засвідчено

Керівник юридичної особи: _____

М.П. (за наявності)

Підпис

Посада: _____

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

* за необхідності кількість розпорядників рахунку може бути доповнена

Має бути посвідчено нотаріально

Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»,
код ЄДРПОУ 21322127, пр. Олександра Поля, 46, м. Дніпро, 49069; вул. В. Мономаха, 5, м. Дніпро, 49000

Заповнюється Депозитарною установою	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

КАРТКА

із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах
та відбитка печатки депонента – юридичної особи (нерезидента)

Назва юридичної особи:	
Ідентифікаційний код:	
Місцезнаходження: <i>(згідно з реєстраційними документами)</i>	
Поштова адреса: <i>(із зазначенням поштового індексу)</i>	
Банківські реквізити:	n/p _____ в _____, код банку _____

Розпорядник рахунку у ЦП*:

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

Зразок підпису:

--

Розпорядник рахунку у ЦП*:

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

Зразок підпису:

--

Зразок відбитка печатки юридичної особи:

(у разі її наявності, у разі відсутності печатки додатково надається документ, що підтверджує її відсутність)

--

* за необхідності кількість розпорядників рахунку може бути доповнена

Має бути посвідчено нотаріально

Заповнюється Депозитарною установою	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____. _____. _____. р.
ПІБ та підпис співробітника:	

КАРТКА

із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах
депонента – фізичної особи

Депонент / розпорядник рахунку у ЦП:	
Прізвище:	
Ім'я:	
По батькові:	
Паспорт: серія, номер	
Місце проживання: <i>(реєстрація)</i>	
Поштова адреса: <i>(із зазначенням поштового індексу)</i>	

Зразок підпису:

Розпорядник рахунку у ЦП (у разі призначення):	
Прізвище:	
Ім'я:	
По батькові:	
Паспорт: серія, номер	
Місце проживання: <i>(реєстрація)</i>	
Поштова адреса: <i>(із зазначенням поштового індексу)</i>	

Зразок підпису:

Підпис засвідчено « ____ » _____ 20 ____ р.

Спеціаліст

_____ / _____ /
Підпис

_____ / _____ /
ПІБ

Начальник відділу депозитарної діяльності

_____ / _____ /
Підпис

_____ / _____ /
ПІБ

М.П.

Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»,
код ЄДРПОУ 21322127, пр. Олександра Поля, 46, м. Дніпро, 49069; вул. В. Мономаха, 5, м. Дніпро, 49000

Заповнюється Депозитарною установою	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____._____._____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

КАРТКА

із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах
депонента – фізичної особи

Депонент / розпорядник рахунку у ЦП:	
Прізвище:	
Ім'я:	
По батькові:	
Паспорт: серія, номер	
Місце проживання: <i>(реєстрація)</i>	
Поштова адреса: <i>(із зазначенням поштового індексу)</i>	

Зразок підпису:

--

Розпорядник рахунку у ЦП (у разі призначення):	
Прізвище:	
Ім'я:	
По батькові:	
Паспорт: серія, номер	
Місце проживання: <i>(реєстрація)</i>	
Поштова адреса: <i>(із зазначенням поштового індексу)</i>	

Зразок підпису:

--

Має бути посвідчено нотаріально

Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», код ЄДРПОУ 21322127, пр. Олександра Поля, 46, м. Дніпро, 49069; вул. В. Мономаха, 5, м. Дніпро, 49000

Заповнюється Депозитарною установою	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____ . _____ . _____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

КАРТКА

із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком юридичної особи

Повне найменування:	
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою):	
Місцезнаходження: (згідно з реєстраційними документами)	
Поштова адреса: (із зазначенням поштового індексу)	
Банківські реквізити:	n/p _____ в _____, код банку _____

Розпорядник рахунку у ЦП*:

Прізвище: _____
 Ім'я: _____
 По батькові: _____

Зразок підпису:

Розпорядник рахунку у ЦП*:

Прізвище: _____
 Ім'я: _____
 По батькові: _____

Зразок підпису:

Зразок відбитка печатки керуючого рахунком:

Підпис засвідчено « ____ » _____ 20__ р.

Керівник керуючого рахунком: _____

Підпис

М.П. (за наявності)

Посада: _____
 Прізвище: _____
 Ім'я: _____
 По батькові: _____

* за необхідності кількість розпорядників рахунку може бути доповнена

Для суб'єкта управління – Кабінету Міністрів, суб'єкта управління, що не є юридичною особою, має бути посвідчено нотаріально

Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», код ЄДРПОУ 21322127, пр. Олександра Поля, 46, м. Дніпро, 49069; вул. В. Мономаха, 5, м. Дніпро, 49000

Заповнюється Депозитарною установою	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____ . _____ . _____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

КАРТКА

із зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені заставодержателя, та відбитка печатки юридичної особи – заставодержателя

Назва юридичної особи:	
Код за ЄДРПОУ:	
Місцезнаходження: <i>(згідно з реєстраційними документами)</i>	
Поштова адреса: <i>(із зазначенням поштового індексу)</i>	
Банківські реквізити:	n/p _____ в _____, код банку _____

Особа, уповноважена діяти від імені заставодержателя*:

Прізвище: _____
 Ім'я: _____
 По батькові: _____

Зразок підпису:

Особа, уповноважена діяти від імені заставодержателя*:

Прізвище: _____
 Ім'я: _____
 По батькові: _____

Зразок підпису:

Зразок відбитка печатки юридичної особи:

Підпис засвідчено « _____ » _____ 20 ____ р.

Керівник юридичної особи - заставодержателя: _____ Підпис

М.П. .(за наявності)

Посада: _____
 Прізвище: _____
 Ім'я: _____
 По батькові: _____

* за необхідності кількість осіб, уповноважених діяти від імені заставодержателя, може бути доповнена

Має бути посвідчено нотаріально або підписана в присутності спеціаліста Депозитарної установи у випадку відсутності печатки у заставодержателя

Заповнюється Депозитарною установою	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____. _____. _____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

КАРТКА

із зразками підписів фізичної особи – заставодержателя та/або осіб, що мають повноваження діяти від імені фізичної особи – заставодержателя

Фізична особа - заставодержатель:	
Прізвище:	
Ім'я:	
По батькові:	
Паспорт: серія, номер	
Місце проживання: (реєстрація)	
Поштова адреса: (із зазначенням поштового індексу)	

Зразок підпису:

Особа, уповноважена діяти від імені заставодержателя (у разі призначення):	
Прізвище:	
Ім'я:	
По батькові:	
Паспорт: серія, номер	
Місце проживання: (реєстрація)	
Поштова адреса: (із зазначенням поштового індексу)	

Зразок підпису:

Підпис засвідчено « ____ » _____ 20 ____ р.

Спеціаліст

_____ / _____ /
Підпис ПІБ

Начальник відділу депозитарної діяльності

_____ / _____ /
Підпис ПІБ
М.П.

Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»,
код ЄДРПОУ 21322127, пр. Олександра Поля, 46, м. Дніпро, 49069; вул. В. Мономаха, 5, м. Дніпро, 49000

Заповнюється Депозитарною установою	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

КАРТКА

із зразками підписів фізичної особи – заставодержателя та/або осіб, що мають повноваження діяти від імені фізичної особи – заставодержателя

Фізична особа - заставодержатель:	
Прізвище:	
Ім'я:	
По батькові:	
Паспорт: серія, номер	
Місце проживання: (реєстрація)	
Поштова адреса: (із зазначенням поштового індексу)	

Зразок підпису:

--

Особа, уповноважена діяти від імені заставодержателя (у разі призначення):	
Прізвище:	
Ім'я:	
По батькові:	
Паспорт: серія, номер	
Місце проживання: (реєстрація)	
Поштова адреса: (із зазначенням поштового індексу)	

Зразок підпису:

--

Має бути посвідчено нотаріально

Заповнюється Депозитарною установою	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____, _____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

КАРТКА

із зразками підписів уповноважених осіб емітента
та відбитка печатки емітента

Назва емітента:	
Код за ЄДРПОУ:	
Місцезнаходження: <i>(згідно з реєстраційними документами)</i>	
Поштова адреса: <i>(із зазначенням поштового індексу)</i>	
Банківські реквізити:	n/p _____ в _____, код банку _____

Уповноважена особа емітента*:

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

Зразок підпису:

Уповноважена особа емітента*:

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

Зразок підпису:

Зразок відбитка печатки емітента (за наявності):

Підпис засвідчено « _____ » _____ 20__ р.

Керівник емітента: _____ Підпис
М.П. (за наявності)

Посада: _____

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

* за необхідності кількість уповноважених осіб може бути доповнена

Заповнюється Депозитарною установою	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

КАРТКА

із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах
нотаріуса

Нотаріус / розпорядник рахунку у ЦП:	
Прізвище:	
Ім'я:	
По батькові:	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю:	
Паспорт: серія, номер	
Юридична адреса:	
Фактична адреса: <i>(із зазначенням поштового індексу)</i>	

Зразок підпису:

--

Розпорядник рахунку у ЦП:	
Прізвище:	
Ім'я:	
По батькові:	
Паспорт: серія, номер	
Місце проживання: <i>(реєстрація)</i>	
Поштова адреса: <i>(із зазначенням поштового індексу)</i>	

Зразок підпису:

--

Підпис засвідчено « _____ » _____ 20 ____ р.

Спеціаліст _____ / _____ /
Підпис ПІБ

Начальник відділу депозитарної діяльності _____ / _____ /
М.П. Підпис ПІБ

Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»,
код ЄДРПОУ 21322127, пр. Олександра Поля, 46, м. Дніпро, 49069; вул. В. Мономаха, 5, м. Дніпро, 49000

Заповнюється Депозитарною установою	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

КАРТКА

із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах
нотаріуса

Нотаріус / розпорядник рахунку у ЦП:	
Прізвище:	
Ім'я:	
По батькові:	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю:	
Паспорт: серія, номер	
Юридична адреса:	
Фактична адреса: (із зазначенням поштового індексу)	

Зразок підпису:

--

Розпорядник рахунку у ЦП:	
Прізвище:	
Ім'я:	
По батькові:	
Паспорт: серія, номер	
Місце проживання: (реєстрація)	
Поштова адреса: (із зазначенням поштового індексу)	

Зразок підпису:

--

Має бути посвідчено нотаріально

Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», код ЄДРПОУ 21322127, пр. Олександра Поля, 46, м. Дніпро, 49069; вул. В. Мономаха, 5, м. Дніпро, 49000

Заповнюється Депозитарною установою	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____ . _____ . _____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

КАРТКА

із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (на ім'я держави)

Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Місцезнаходження: (згідно з реєстраційними документами)	
Поштова адреса: (із зазначенням поштового індексу)	
Банківські реквізити:	n/p _____ в _____, код банку _____

Розпорядник рахунку у ЦП*:

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

Зразок підпису:

Розпорядник рахунку у ЦП*:

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

Зразок підпису:

Зразок відбитка печатки (за наявності)
керуючого рахунком:

Підпис засвідчено « _____ » _____ 20 _____ р.

Керівник керуючого рахунком:

_____ Підпис

М.П. (за наявності)

Посада: _____

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

* за необхідності кількість розпорядників рахунку може бути доповнена
Для суб'єкта управління – Кабінету Міністрів, суб'єкта управління, що не є юридичною особою, має бути посвідчено нотаріально

Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», код ЄДРПОУ 21322127, пр. Олександра Поля, 46, м. Дніпро, 49069; вул. В. Мономаха, 5, м. Дніпро, 49000

Заповнюється Депозитарною установою	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____ . _____ . _____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

КАРТКА

із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (на ім'я територіальної громади)

Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

Місцезнаходження: (згідно з реєстраційними документами)	
---	--

Поштова адреса: (із зазначенням поштового індексу)	
--	--

Банківські реквізити:	n/p _____ в _____, Код банку _____
------------------------------	------------------------------------

Розпорядник рахунку у ЦП*:

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

Розпорядник рахунку у ЦП*:

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

Зразок підпису:

--

Зразок підпису:

--

Зразок відбитка печатки (за наявності)
керуючого рахунком:

--

Підпис засвідчено « ____ » _____ 20 ____ р.

Керівник керуючого рахунком:

_____ Підпис

М.П. (за наявності)

Посада: _____

Прізвище: _____

Ім'я: _____

По батькові: _____

* за необхідності кількість розпорядників рахунку може бути доповнена

Для суб'єкта управління – Кабінету Міністрів, суб'єкта управління, що не є юридичною особою, має бути посвідчено нотаріально.

На фірмовому бланку

Вих. № _____ від _____
(вказується депонентом)

**Голові Правління
АТ «АБ «РАДАБАНК»**

**ЗАЯВА
(розпорядження на відкриття рахунку в цінних паперах)**

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах _____ (повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи, нотаріуса, Територіальної громади, Держави), (_____) (ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та дані документа, що посвідчують особу, фізичної особи, 99999999- для Територіальної громади, 00000000- для Держави).

З правилами та умовами обслуговування Депонентів Депозитарною установою ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Документи, що необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах додаються (з зазначенням реквізитів):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**Підпис клієнта (розпорядника
рахунком у цінних паперах,**

керуючого рахунком у цінних паперах) _____ (_____)
М.П. (за наявності), Підпис ПІБ

Заповнюється Депозитарною установою	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах:	
Вхідний реєстраційний номер:	№ _____ від _____._____._____ р.
ПІБ та підпис співробітника:	

На фірмовому бланку АТ «АБ «РАДАБАНК»

**Довідка (звіт)
про відкриття рахунку у ЦП**

Вих. № _____

« ____ » _____ 20 ____ р.

м. Дніпро

Видана

в тому, що йому (їй) відкрито рахунок у цінних паперах № _____

в Депозитарній установі АТ «АБ «РАДАБАНК» (код за ЄДРПОУ _____, Депозитарний код рахунку в ЦП Депозитарної установи в Центральному депозитарії _____).

Відповідальна особа
Депозитарної установи

_____ (_____)
М.П., Підпис ПІБ

На фірмовому бланку АТ «АБ «РАДАБАНК»

**Відмова
у відкритті / закритті рахунку у ЦП**

Вих. № _____
« ____ » _____ 20__ р.

м. Дніпро

Шановний(на)

—

Вам відмовлено у відкритті / закритті рахунку у ЦП,

з

причини

—

Відповідальна особа
Депозитарної установи

_____ (_____)
М.П., Підпис ПІБ

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____.р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку у цінних паперах (для юридичної особи)
від «_____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

- _____
- _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
 підпис, М.П. П.І.Б.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____.р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку у цінних паперах (для фізичної особи)
від «_____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

- _____
- _____

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

*- для юридичної особи-керуючого рахунком (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____ р.

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку у цінних паперах (для нотаріуса)
від « _____ » _____ 20__ р.**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. П.І.Б.
(за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____.р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку у цінних паперах (для територіальної громади)
від «_____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

- _____
- _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
 підпис, М.П. П.І.Б.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від ____ . ____ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку у цінних паперах (для Держави)
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

- _____
- _____

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

На фірмовому бланку АТ «АБ «РАДАБАНК»

**Довідка (звіт)
про закриття рахунку у ЦП**

Вих. № _____
« ____ » _____ 20__ р.

м. Дніпро

Видана

—
в тому, що йому (їй) закрито рахунок у цінних паперах № _____.

Відповідальна особа
Депозитарної установи

_____ (_____)
М.П., Підпис *ПІБ*

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії __ № ____ від __. __. __ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ____ від « ____ » ____ 20__ р. (юридична особа)
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах							
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)							
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)							
Для контрагента - юридичної особи	<table border="1"> <tr> <td>Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>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) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Країна реєстрації та адреса місцезнаходження</td> <td></td> </tr> </table>	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) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)		Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
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) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)							
Країна реєстрації та адреса місцезнаходження							

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)	
---	--

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

1. _____
2. _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. П.І.Б.
(за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від ____ . ____ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р. (юридична особа)
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІС та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Для контрагента - 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
	Країна місця проживання та адреса місця проживання

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)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК»

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. П.І.Б.
(за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від ____ . ____ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р. (юридична особа)
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

_____	одержання прав на цінні папери
_____	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	_____
Повне найменування	_____

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

_____	зарахування прав цінні папери
_____	списання прав на цінні папери
_____	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		_____
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)		_____
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)		_____
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента - територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна _____ громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента - нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по-батькові	_____
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	_____
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	_____
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)		_____

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	_____
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)	_____

Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
---	--

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)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

1. _____
2. _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. П.І.Б.
(за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від ____ р.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «_____» _____ 20__ р. (для фізичної особи)

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	одержання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	зарахування прав цінні папери
<input type="checkbox"/>	списання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)		
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)		
Для контрагента - юридичної особи	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) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	

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)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК»

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
--	--

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від ____ р.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «_____» _____ 20__ р. (для фізичної особи)

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	одержання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	зарахування прав цінні папери
<input type="checkbox"/>	списання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)		
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)		
Для контрагента - 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	
	Країна місця проживання та адреса місця проживання	

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)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК»

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): **ТЕРМІНОВО, ІНШЕ** _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВИ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від ____ р.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «_____» _____ 20__ р. (для фізичної особи)

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)		
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)		
Для контрагента - держави України	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по- батькові	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК»

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)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

1. _____
2. _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від ____ р.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «_____» _____ 20__ р. (для нотаріуса)
 (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
Реквізити свідцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Для контрагента - юридичної особи	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) <i>(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)</i>
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження
Для контрагента - 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
	Країна місця проживання та адреса місця проживання
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування
	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)
	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування
	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна _____ громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по-батькові	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

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)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК»

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від ____ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р. (Територіальна громада)

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

одержання прав на цінні папери
поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

зарахування прав цінні папери
списання прав на цінні папери
переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)		
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)		
Для контрагента - юридичної особи	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) <i>(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)</i>	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - 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	
	Країна місця проживання та адреса місця проживання	
Для контрагента - держави України	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК»

	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по- батькові	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

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 (цифрама та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. П.І.Б.
(за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Додаток № 16/9

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від ____ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20 ____ р. (Держава)

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	одержання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	зарахування прав цінні папери
<input type="checkbox"/>	списання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)		
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)		
Для контрагента - юридичної особи	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) <i>(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)</i>	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - 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	
	Країна місця проживання та адреса місця проживання	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по- батькові	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

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)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ
(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Додаток № 17/1

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від ____ . ____ . ____ р.

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р. (для юридичної особи)
 на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	

ВІДОМОСТІ ПРО 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)	

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

<input type="checkbox"/>	виконання договору застави цінних паперів
<input type="checkbox"/>	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
<input type="checkbox"/>	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
<input type="checkbox"/>	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

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

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

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

*- за наявності

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Додаток № 17/2

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «_____» _____ 20 _____ р. (для фізичної особи)
на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	

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)	

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

<input type="checkbox"/>	виконання договору застави цінних паперів
<input type="checkbox"/>	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
<input type="checkbox"/>	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
<input type="checkbox"/>	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

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

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р. (для територіальної громади)
на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

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 (цифрама та прописом)	

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

<input type="checkbox"/>	виконання договору застави цінних паперів
<input type="checkbox"/>	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
<input type="checkbox"/>	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
<input type="checkbox"/>	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

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

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

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

*- за наявності

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК»

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії __ № _____ від __. __. ____ р.

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р. (для Держави)
на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ 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)	

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

<input type="checkbox"/>	виконання договору застави цінних паперів
<input type="checkbox"/>	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
<input type="checkbox"/>	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
<input type="checkbox"/>	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

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

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№	від
---	---	-----

№ та дата в журналі операцій	№	від
Відповідальна особа		

Додаток № 18/1

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії __ № _____ від __. __. ____ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами,
що буде діяти в інтересах депонента
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИЗНАЧИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В МОЇХ ІНТЕРЕСАХ ТА ЯКОМУ МНОЮ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РОЗРАХУНКИ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОТИ ОПЛАТИ»:

Повне або скорочене найменування торговця	
Код за ЄДРПОУ торговця	
Серія, номер, строк дії ліцензії торговця (реквізити заповнюються за наявності)	
Місцезнаходження торговця	

ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗГІДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДОБРАЗИТИ В ПРОГРАМНОМУ МОДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ):

	Центрального депозитарію цінних паперів
	Національного банку України

СТРОК ВИКОНАННЯ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____.

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ) ДОДАЄТЬСЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ МІЖ ТОРГОВЦЕМ ТА ДЕПОНЕНТОМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ІНШІ ДОКУМЕНТИ (ЗА НАЯВНОСТІ)): _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ВИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ.

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____
Відповідальна особа	

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____. р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами,
що буде діяти в інтересах депонента
від «_____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИЗНАЧИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В МОЇХ ІНТЕРЕСАХ ТА ЯКОМУ МНОЮ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РОЗРАХУНКИ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОТИ ОПЛАТИ»:

Повне або скорочене найменування торговця	
Код за ЄДРПОУ торговця	
Серія, номер, строк дії ліцензії торговця (реквізити заповнюються за наявності)	
Місцезнаходження торговця	

ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗГІДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДОБРАЗИТИ В ПРОГРАМНОМУ МОДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ):

<input type="checkbox"/>	Центрального депозитарію цінних паперів
<input type="checkbox"/>	Національного банку України

СТРОК ВИКОНАННЯ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____.

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ) ДОДАЄТЬСЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ МІЖ ТОРГОВЦЕМ ТА ДЕПОНЕНТОМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ІНШІ ДОКУМЕНТИ (ЗА НАЯВНОСТІ)): _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ВИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ.

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№	від
---	---	-----

Відповідальна особа	
---------------------	--

Додаток № 18/2

ДУ АТ «АБ «РАДАБАНК»
 Код ЄДРПОУ 21322127
 Ліцензії: АЕ №286562 від 08.10.2013 року
 Юридична адреса: 49069, м. Дніпро, пр. О.Поля, 46
 Фактична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Мономаха, 5
 Телефон (0562) 38-76-52

Вх.№ _____ від _____.____.2018 року

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на виконання інформаційної операції**

1. ЕМІТЕНТ, що діє згідно:

Найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	

2. ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

<input checked="" type="checkbox"/>	надання реєстру власників цінних паперів станом на _____ року
<input type="checkbox"/>	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____ станом на _____.20____ року,
<input type="checkbox"/>	інше _____
Підстава проведення операції	Проведення загальних зборів акціонерів

3. ФОРМА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

паперова	
електронна на носії	

4. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Реєстраційний номер випуску цінних паперів	
Код цінних паперів	
Вид, тип та форма випуску цінного паперу	
Номінальна вартість одного цінного паперу	

5. СПОСІБ ОТРИМАННЯ інформації (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

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

6. СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ): _____

8. КОНТАКТНА ОСОБА:

9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАЛИ:

Від Емітента	_____ (підпис уповноваженої особи) М.П. (за наявності)
Від Депозитарної установи	операція виконана _____ . ____ . 20__ року _____ (підпис відповідальної особи) М.П. _____ (ПІБ)

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

вих. №

від

**Виписка про стан рахунку в цінних паперах
на _____ р.**

дата та час складання виписки: _____

Відомості про депонента:

Депонент	
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові	
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/ Ідентифікаційний код нерезидента / Реєстр. номер облік. картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ(для фізичної особи)	

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Депозитарна установа	Найменування: АТ «АБ «РАДАБАНК», Код за ЄДРПОУ: 21322127, Ліцензія: АЕ №286562 від 08.10.2013 Місцезнаходження: пр. Олександра Поля, буд. 46, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49069, тел. (0562) 38-76-52, факс (0562) 38-76-52.

Відомості про ЦП:

№	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ / Код за ЄДРІСІ	Код цінних паперів	Вид, тип, форма випуску цінних паперів, серія	Номінальна вартість одного ЦП	Бал. рахунок*	Кількість ЦП, шт.	Загальна номінальна вартість	Частка у СК %
1									

М.П.

Дата та час складання виписки: _____

Стор. 1/1

вих. № _____

Виписка про операції з цінними паперами по

Депонент			
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові			
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/ Ідентифікаційний код нерезидента/Реєстр. номер облік. картки платника податків			
Серія, номер, дата видачі паспорту та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи)	Серія та номер: Виданий	Дата видачі:	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах			
Ідентифікатор групи (для рахунків, які обслуговуються за договором з емітентом)			
Депозитарна установа	Код за ЄДРПОУ: Найменування: _____		

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

ЦП: ; ; ; ; ()

									Початковий залишок	
									Кінцевий залишок	

М.П.

Вих № _____
від _____._____._____р.
_____._____._____ : _____._____._____
(час складання виписки)

Виписка про стан рахунку в цінних паперах депонента

Найменування депонента _____

за _____._____._____ року

(код Національного
банку України як
депозитарію)

(код депозитарної
установи)

(код депонента)

(код
цінного
папера)

(номер
рахунку)

(код брокера,
який керує
рахунком)

(назва емітента)

(код ЄДРПОУ емітента)

(вид ЦП)

(форма випуску ЦП)

Номінальна вартість одного цінного папера становить _____

Номінальна вартість _____ штук становить _____

Дата останнього руху _____._____._____р.

Вхідне сальдо

Вихідне сальдо

Уповноважена особа: _____ / _____ /
М.П.

Дата та час складання виписки: 27.11.2019 17:01:15
 Стор. 1/1

вих. №
 27.11.2019 17:01:15

Виписка про операції з цінними паперами по

Депонент			
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові			
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/ Ідентифікаційний код нерезидента/Реєстр. номер облік. картки платника податків			
Серія, номер, дата видачі паспорту та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи)	Серія та номер: Виданий	Дата видачі:	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах			
Ідентифікатор групи (для рахунків, які обслуговуються за договором з емітентом)			
Депозитарна установа	Код за ЄДРПОУ:	Найменування:	

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

ЦП: ; ; ; ; ()

									Початковий залишок	
									Кінцевий залишок	

Начальник відділу депозитарної діяльності

М.П. _____

Додаток № 19/5

Вих № _____
від __.__.____р.

____.____.____ : ____:____
(час складання виписки)

Виписка про операції з цінними паперами депонента

Найменування депонента _____

за період з _____ до _____

(код Національного
банку України як
депозитарію)

(код депозитарної
установи)

(код депонента)

(код брокера,
який керує
рахунком)

Кореспондент			Назва операції	Код цін-ного папе-ра	Кількість цінних паперів (шт.)	Сума (грн)	Договір		Дата операції
код	наймену-вання	код належності цінного папера					дата	номер	

Уповноважена особа: _____ / _____ /
М.П.

На фірмовому бланку

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Місто Дніпро _____ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____» (далі – Товариство), в особі директора _____, що діє на підставі _____, довіряє _____, що мешкає за адресою: _____, паспорт серії ____ № _____, виданий _____, представляти інтереси Товариства у Депозитарній установі АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Депозитарна установа), укладати та підписувати договори про обслуговування рахунку в цінних паперів та додаткові угоди до них, виконувати функції розпорядника рахунку, підписувати від імені Товариства документи по розпорядженню рахунком у цінних паперах, подавати документи, необхідні для розпорядження рахунком у Депозитарній установі, вносити зміни в інформацію про власника рахунку в цінних паперах, одержувати документи та іншу інформацію стосовно цього рахунку від Депозитарної установи, здійснювати інші дії, які спрямовані на виконання доручень у Депозитарній установі.

Довіреність видана без права передоручення терміном на _____ і дійсна до _____.

Підпис _____ засвідчую.
ПІБ *Підпис*

Директор _____ / _____ /
М.П (за наявності), Підпис *ПІБ*

На фірмовому бланку АТ «АБ «РАДАБАНК»

**Повідомлення про відмову
у прийнятті документів / в узятті до виконання розпорядження /
у виконанні депозитарної операції**
(необхідне підкреслити)

Вих. № _____
« ____ » _____ 20__ р.

м. Дніпро

Шановний(на)

—

Вам відмовлено у прийнятті документів / в узятті до виконання розпорядження / у виконанні
депозитарної операції *(необхідне підкреслити)* з причини

—

—

Відповідальна особа
Депозитарної установи

_____ (_____)
М.П., Підпис ПІБ

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____ р.
 Вих. № _____ від _____

Примірник

(вказується депонентом)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВІДМІНУ ВИКОНАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ
 (для Депонента - юридичної особи та Депонента – фізичної особи, для рахунку в ЦП на ім'я держави, для рахунку в ЦП на ім'я територіальної громади)

1. ДЕПОНЕНТ:	
Для юридичної особи - Повне найменування Для фізичної особи - Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) Для рахунку на ім'я держави - Повне найменування: Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію) Для рахунку на ім'я територіальної громади - Повне найменування: Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію)	
Для юридичної особи - резидента - код за ЄДРПОУ Для юридичної особи – нерезидента - номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження Для фізичної особи - назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ, та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) Для рахунку на ім'я держави - код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою): 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію) Для рахунку на ім'я територіальної громади - код за ЄДРПОУ: 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію)	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Депозитарна установа (Повне найменування, код за ЄДРПОУ, Депозитарний код рахунку в ЦП Депозитарної установи в Центральному депозитарії)	Депозитарна установа АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», Код за ЄДРПОУ - 21322127 Депозитарний код рахунку - 100024-UA30304378

2. ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ ВИКОНАННЯ НАСТУПНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ:	
Тип розпорядження	
Вихідний номер розпорядження	
Дата розпорядження	

3. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ:	

4. ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ НА РОЗПОРЯДЖЕННІ, ЩО ВІДМІНЯЄТЬСЯ (заповнюється Депозитарною установою):	
Вхідний номер розпорядження за Журналом розпоряджень	
Дата прийняття розпорядження за Журналом розпоряджень	
Додаткова інформація (заповнюється за необхідності)	

Підпис розпорядника рахунку _____

 (Підпис)
 М.П. (за наявності)

/ _____ /
 (ПІБ)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Додаток № 22/2

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від _____ р.
 Вих. № _____ від _____

Примірник

(вказується депонентом)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВІДМІНУ ВИКОНАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ
 (для нотаріуса, на депозит якого внесені цінні папери)**

1. ДЕПОНЕНТ:	
Прізвище, ім'я, по- батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Депозитарна установа (Повне найменування, код за ЄДРПОУ, Депозитарний код рахунку в ЦП Депозитарної установи в Центральному депозитарії)	Депозитарна установа АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», Код за ЄДРПОУ - 21322127 Депозитарний код рахунку - 100024-UA30304378

2. ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ ВИКОНАННЯ НАСТУПНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ:	
Тип розпорядження	
Вихідний номер розпорядження	
Дата розпорядження	

3. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ:

4. ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ НА РОЗПОРЯДЖЕННІ, ЩО ВІДМІНЯЄТЬСЯ (заповнюється Депозитарною установою):	
Вхідний номер розпорядження за Журналом розпоряджень	
Дата прийняття розпорядження за Журналом розпоряджень	
Додаткова інформація (заповнюється за необхідності)	

Підпис розпорядника рахунку _____

(Підпис)
 М.П. (за наявності)

/ _____ /
 (ПІБ)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК»

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

На фірмовому бланку

Вих. № _____ від _____
(вказується депонентом)

Голові Правління
АТ «АБ «РАДАБАНК»

ДОВІДКА

Депонент/Емітент (обрати потрібне) _____ (код ЄДРПОУ _____)
повідомляє про наявність поточного рахунку № _____
у валюті _____
у банку _____ (Код банку _____, код ЄДРПОУ _____),
адреса банку: _____.

Усвідомлюю, що зазначений рахунок буде використовуватися Депозитарною установою АТ «АБ «РАДАБАНК» для переказу Депоненту доходів за цінними паперами у грошових коштах при отриманні Депозитарною установою доходів Депонента від Центрального депозитарію. (лише для депонетів)

Посада керівника _____ / _____ /
М.П. (за наявності), Підпис ПІБ

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія серія ____ № ____ від ____ р.
 Адреса: ____, м. _____, пр. _____, буд. ____
 тел. (____) ____ - ____ - ____

**Інформація для клієнта/депонента
 згідно з частиною другою статті 12 Закону України
 «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»**

№п/п	Перелік інформації *	Фінансові послуги, що надаються Депозитарною установою АТ «АБ «РАДАБАНК» на фондовому ринку
1.	Фінансові послуги, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг	Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі укладеного з клієнтом договору про обслуговування рахунка в цінних паперах (далі – Договір) надає фінансові послуги, а саме: депозитарні послуги депозитарної установи. Клієнт набуває у Депозитарній установі статусу депонента після укладання із Депозитарною установою Договору та відкриття на його ім'я рахунку в цінних паперах. Перелік фінансових послуг та їх вартість, що надаються за Договором, вказуються у Внутрішньому положенні про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Тарифи), які є чинними на день підписання з клієнтом Договору, та додаються до Договору як його додаток та невід'ємна частина. Порядок зміни та/або доповнення Тарифів регламентується Договором.
2.	Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість	Додаткові фінансові послуги, передбачені законодавством, надаються Депозитарною установою АТ «АБ «РАДАБАНК» депоненту на підставі окремого(их) договору(ів), яким(и) визначаються порядок, умови та вартість їх надання. На підставі окремого договору Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» також має право надавати депоненту інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, необхідну депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків.
3.	Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги	Відповідно до підпункту 196.1.1 статті 196 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, операції з депозитарної діяльності на ринку цінних паперів не є об'єктом оподаткування податку на додану вартість. У разі якщо на користь депонента сплачуються кошти за доходами в грошових коштах по цінних паперах, якими володіє депонент, такі кошти зараховуються на поточний рахунок депонента, вказаний в його анкеті рахунку в цінних паперах, в порядку, передбаченому Договором. Ці кошти не є доходами Депозитарної установи.
4.	Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги	Договір може бути розірваний (достроково) за умови відсутності на рахунку в цінних паперах депонента цінних паперів з наступним закриттям рахунку в цінних паперах Депонента і проведення всіх взаєморозрахунків між сторонами за Договором, та у разі: - надання іншій стороні письмового повідомлення про розірвання Договору; - надання депонентом Депозитарній установі письмового розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах депонента, окрім випадку,

		передбаченого підпунктом «в» пункту 2.2 розділу 2 Договору. У випадку розірвання Договору Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі вартість отриманих, але не сплачених послуг в строк до 5 (п'яти) банківських днів з дати розірвання Договору. Депозитарна установа та депонент, які є сторонами Договору, несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за Договором. Збитки, завдані одній із Сторін з вини іншої Сторони, відшкодовуються у порядку, визначеному чиним законодавством України.
5.	Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги	Механізм захисту прав споживачів визначається Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 №1023- XII. Депозитарна установа не виконує жодних дій та не надає жодної інформації щодо цінних паперів, що належать депоненту, або інформації щодо самого депонента без відповідних письмових розпоряджень депонента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Спори, що виникатимуть у процесі виконання умов Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між сторонами шляхом переговорів, ці спори вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
6.	Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, реквізити органів з питань захисту прав споживачів	<p>Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30 Телефон «гарячої лінії»: (044) 280-28-26 E-mail: info@nssmc.gov.ua Web-сайт: www.nssmc.gov.ua</p> <p>Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Адреса: 01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка 3 Приймальня Голови Держфінпослуг тел.: 234-39-46 Канцелярія Держфінпослуг тел.: 234-02-24 E-mail: info@dfp.gov.ua Web-сайт: http://www.dfp.gov.ua</p> <p>Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України) Адреса: 03680, м. Київ, вул. Горького, 174 Телефон: (044) 528-92-36 Телефон «гарячої лінії»: (044) 528-92-05 E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua Web-сайт: www.dsiu.gov.ua</p>
7.	Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами	Якщо Депозитарною установою АТ «АБ «РАДАБАНК» за Договором надаються фінансові послуги, виконання яких здійснюється за участю інших фінансових установ (депозитаріїв, реєструотримувачів тощо), оплата таких послуг здійснюється депонентом згідно з Тарифами та в порядку, передбаченому Договором.

* інформація відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

З вищезазначеною інформацією ознайомлений, один примірник Інформації для клієнта/депонента отримав

Дата _____
 Депонент _____
 / _____ /
 М.П. (за наявності) підпис ПІБ

Акт
приймання-передавання облікового реєстру власників цінних паперів

Акт складений " __ " _____ 20__ року про те, що

ЕМІТЕНТ _____, код ЄДРПОУ _____, місцезнаходження: _____,

_____ тел. _____, в особі _____, що діє на підставі _____,

надав, а

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», код ЄДРПОУ 21322127, місцезнаходження спеціалізованого/профільного структурного підрозділу Відділу депозитарної діяльності: _____, тел. _____,

серія та номер ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи: ____ № _____, видана _____ р., в особі _____

____, що діє на підставі _____

прийняв:

- Обліковий реєстр станом на _____ у паперовій формі – на ____ (_____) аркушах.
- Обліковий реєстр станом на _____ в електронному вигляді – на _____ носії.
- Засвідчені реєстроутримувачем копії документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями – на ____ (_____) аркушах.

Акт складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Від Емітента

_____:

(посада)

_____ (ініціали, прізвище)

_____ (підпис)

М.П.(за наявності)

Від Депозитарної установи
АТ «АБ «РАДАБАНК»:

(посада)

_____ (ініціали, прізвище)

_____ (підпис)

М.П.

На фірмовому бланку

Вих. № _____ від _____ р.
(вказується емітентом)

Голові Правління
АТ «АБ «РАДАБАНК»

ЗАЯВА
(розпорядження на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів)

Прошу відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента _____ (повне найменування), _____ (ЄДРПОУ) відповідно до інформації, що міститься в Обліковому реєстрі станом на _____ (дата обліку) в кількості _____ шт., в т.ч. _____ шт. рахунків юридичних осіб та _____ шт. рахунків фізичних осіб.

З правилами та умовами обслуговування емітентів Депозитарною установою ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Посада керівника _____ (_____)
М.П. (за наявності), Підпис _____ ПІБ

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії __ № _____ від __. __. ____ р.

Вих. № _____

від _____

Примірник

(вказується емітентом)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ
(для Емітента)

ВИД ОПЕРАЦІЇ:	
×	Зарахування прав на цінні папери на рахунки власників цінних паперів
ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (Назва документу, номер, дата):	
Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів	№ _____ від _____
Обліковий реєстр	№ _____ від _____ Станом на _____

ЕМІТЕНТ:

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ	

ВЛАСНИКИ РАХУНКІВ:

Повне найменування власника рахунку (ПІБ для фізичних осіб)	У відповідності до Облікового реєстру власників цінних паперів емітента
Код за ЄДРПОУ (назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ, та реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб)	У відповідності до Облікового реєстру власників цінних паперів емітента
Кількість рахунків в цінних паперах юридичних осіб, на які зараховуються цінні папери, шт.	
Кількість рахунків в цінних паперах фізичних осіб, на які зараховуються цінні папери, шт.	
Депозитарні коди рахунків в цінних паперах (з ____ по ____) власників -юридичних осіб (заповнюється Депозитарною установою)	
Депозитарні коди рахунків в цінних паперах (з ____ по ____) власників -фізичних осіб (заповнюється Депозитарною установою)	
Депозитарна установа (Повне найменування, код за ЄДРПОУ, Депозитарний код рахунку в ЦП Депозитарної установи в Центральному депозитарії)	Депозитарна установа АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», Код за ЄДРПОУ - 21322127 Депозитарний код рахунку - 100024-UA30304378

ЦІННІ ПАПЕРИ:

Найменування емітента ЦП (скорочене)	
Код ЄДРПОУ емітента ЦП	
Вид, тип, форма випуску цінних паперів	
Код цінних паперів (ISIN)	
Номінальна вартість одного цінного паперу, грн.	

Внутрішні положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК»

Загальна кількість цінних паперів, що зараховується на рахунки власників, шт.	
Загальна номінальна вартість цінних паперів, що зараховується на рахунки власників, (числом та прописом), грн.	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ, ВІД ЯКОЇ ОДЕРЖУЮТЬСЯ ПРАВА НА ЦІННІ ПАПЕРИ ВЛАСНИКІВ

Депозитарна установа (Повне найменування, код за ЄДРПОУ, Депозитарний код рахунку в ЦП Депозитарної установи в Центральному депозитарії)	
--	--

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

Підпис розпорядника рахунком _____ / _____ /

(Підпис)

(ПІБ)

М.П. (за наявності)

* - Друкована форма розпорядження має бути двосторонньою, якщо воно складається з 2-х сторінок.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії __ № _____ від __. __. ____ р.

Вих. № _____ від _____

Примірник

(вказується емітентом)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ДО АНКЕТИ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ/ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ЕМІТЕНТА**

ЕМІТЕНТ:	
Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ	

ВЛАСНИК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (заповнюється у разі внесення змін до інформації про власника цінних паперів емітента, вказується дійсна інформація):	
Для юридичної особи - Повне найменування Для фізичної особи - Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Для юридичної особи - резидента - код за ЄДРПОУ Для юридичної особи – нерезидента - номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження Для фізичної особи - Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Для фізичної особи - Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах власника	
Сумарна номінальна вартість акцій, що належить власнику (числом та прописом), грн. (Депозитарна установа здійснює внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням Емітента тільки стосовно акціонерів, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені в бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)	

ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦП/ ВЛАСНИКА РАХУНКУ, В ЯКИХ ВІДБУЛИСЯ ЗМІНИ:

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВИЩЕВКАЗАНІ ЗМІНИ:
Вищезазначені документи додаються. Емітент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні та документах, на підставі якого Депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції.

Підпис розпорядника рахунку _____ / _____ /

(Підпис)
М.П. (за наявності)

(ПІБ)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа АТ «АБ «РАДАБАНК» Ліцензія НКЦПФР серії № _____ від ____ . ____ . ____ р.

Вих. № _____ від _____
(вказується емітентом)

Голові Правління
АТ «АБ «РАДАБАНК»

Заява на продовження операційного дня Депозитарної установи

ДЕПОНЕНТ:	
Для юридичної особи - Повне найменування Для фізичної особи - Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Для юридичної особи - резидента - код за ЄДРПОУ Для юридичної особи – нерезидента - номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження Для фізичної особи - назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ, та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Депозитарна установа (Повне найменування, код за ЄДРПОУ, Депозитарний код рахунку в ЦП Депозитарної установи в Центральному депозитарії)	Депозитарна установа АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», Код за ЄДРПОУ - 21322127 Депозитарний код рахунку - 100024-UA30304378

Просимо продовжити операційний день Депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК» ____ . ____ .20 ____ р.
з метою проведення по рахунку в цінних паперах депонента депозитарної(их) операції(ій) згідно з розпорядженням(ми) № _____ від ____ . ____ 20 ____ р.

Термін продовження операційного дня	<input type="checkbox"/> На 0,5 години
	<input type="checkbox"/> На 1 годину
	<input type="checkbox"/> На 2 години
	<input type="checkbox"/> На 3 години
Депозитарна установа-контрагент, яка задіяна у проведенні операції (Повне найменування, код за ЄДРПОУ, Депозитарний код рахунку в ЦП Депозитарної установи в Центральному депозитарії), за наявності	

Підпис розпорядника
рахунку у цінних паперах

_____ (_____)
М.П. (за наявності), Підпис ПІБ

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Посвідчувальний напис на довіреності
на право участі у загальних зборах

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії ___ № _____, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку __.__.20__ р.

Довіреність підписана _____ (П.І.Б. Довірителя)

у присутності представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

_____ (П.І.Б. працівника Депозитарної установи), який діє на підставі _____ № _____ від _____ (реквізити документа, на підставі якого діє працівник Депозитарної установи).

Особу _____ (П.І.Б. Довірителя) встановлено.

Довіреність зареєстровано в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № _____.

Посада працівника

Депозитарної установи _____ П.І.Б. працівника Депозитарної установи

М.П.

Додаток № 31

Посвідчувальний напис на довіреності
на право участі у загальних зборах,
виданий особою,
яка діє за згодою батьків (усиновлювачів)
(одного з них) або піклувальника

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії ____ № _____, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку __.__.20__ р.

Довіреність підписана _____ (П.І.Б. Довірителя, дата народження Довірителя), який (яка) діє за згодою _____ (батька, матері, усиновлювача, піклувальника: П.І.Б.)

у присутності представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

_____ (П.І.Б. працівника Депозитарної установи), який діє на підставі _____ № ____ від _____ (реквізити документа, на підставі якого діє працівник Депозитарної установи).

Особу _____ (П.І.Б. Довірителя) встановлено.

Довіреність зареєстровано в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № _____.

Посада працівника
Депозитарної установи _____ П.І.Б. працівника Депозитарної установи
М.П.

На фірмовому бланку

Вих. № _____ від _____
(вказується депонентом)

Голові Правління
АТ «АБ «РАДАБАНК»

ДОВІДКА

Депонент/Емітент (обрати потрібне) _____ (код ЄДРПОУ _____) повідомляє про те, що реєстрація Статуту _____ (скорочене найменування депонента) була проведена державним реєстратором __.__.20__ р. за № _____.

Посада керівника/Уповноваженої особи _____ /

_____ /

М.П(за наявності), Підпис

ПІБ

ЗАЯВА

Я _____, паспорт

_____ (ПІБ) _____ (серія, номер, ким та коли виданий)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ПНД) _____,

що є правонаступником цінних паперів Емітента / власником цінних паперів

Емітента _____ в кількості _____ штук,

(Назва, код ЄДРПОУ Емітента)

згідно свідоцтва про право на спадщину серія _____ номер _____ (за наявності)

згідно реєстру власників

сертифікат акцій серія _____ номер _____ (за наявності)

прошу Вас виплатити мені дивіденди та/або доходи за цінними паперами перераховані

Емітентом _____ Депозитарній установі

(Назва)

Сума _____ грн.,

за наступними реквізитами:

Найменування отримувача _____

ПНД _____

Найменування банку _____

Р/р _____

Код банку _____

Додатки:

- копія паспорта та ПНД фізичної особи, засвідчена фізичною особою.

- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право на спадщину серія _____ № _____

(за наявності)

_____ / _____ / _____
Дата підпис ПІБ

Додаток № 34

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

Вх. № (з/п)	Дата прийняття документу	Від кого надійшов документ (Найменування організації, ПІБ)	Вих. № документа	Дата документа	Вид запиту, перелік документів з визначенням назви та реквізитів	Зміст документа	ПІБ відповідального виконавця	Примітки

Додаток № 35

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВИХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

Вих. № документа/ розпорядження	Дата документа	Кому та куди відправлено документ	Вид (перелік) відправлених документів	Зміст документа	ПІБ відповідального виконавця	Примітки

Додаток № 36

ЖУРНАЛ РОЗПОРЯДЖЕНЬ

№ Розпорядження.	Дата Розпорядження.	№ рахунку у ЦП	Найменування Депонента	Вид розпорядження	Зміст	Дата виконання розпорядження	ПІБ відповідального виконавця	Примітки

Додаток № 37

ЖУРНАЛ ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ

№ операції	№ рахунку у ЦП	Найменування Депонента	Вид операції	Дані щодо операції	Дата виконання операції	ПІБ відповідального виконавця	Примітки

Додаток № 38

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРІВ

№ з/п	№ договору	Дата укладання договору	Повна назва юр. особи, або ПІБ фіз. особи, з яким укладено договір	Строк дії договору	Рахунок у ЦП	Дата відкриття рахунку у ЦП	Дата розірвання договору	Дата закриття рахунку	Примітки

**ЖУРНАЛ ОБЛІКУ МАШИННИХ НОСІЇВ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ТА ЗАСОБІВ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ**

№	Машинні носії конфіденційної інформації та засоби криптографічного захисту інформації	Дата, якою передані для користування та зберігання	П.І.Б. посадової особи та/або працівників, яким передані для користування та зберігання	Посада особи, на яку покладені обов'язки щодо використання та/або зберігання машинного носія конфіденційної інформації чи засобу криптографічного захисту інформації	Підпис посадової особи та/або працівників, яким передані для користування та/або зберігання машинного носія конфіденційної інформації чи засобу криптографічного захисту інформації	Примітки
1	2	3	4	5	6	7

**ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПОСВІДЧЕНИХ ДОВІРЕНОСТЕЙ НА ПРАВО УЧАСТІ У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

№ з/п	Реєстраційний номер довіреності	Дата посвідчення довіреності	Повне найменування та код ЄДРПОУ акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність	Прізвище, ім'я, по-батькові Довірителя	Реквізити документу, за яким встановлено особу Довірителя	Прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи) Повіреного/повне найменування (для юридичної особи) Повіреного	П.І.Б. працівника, що посвідчив довіреність	Підпис Довірителя

Протокол засідання, проведеного спеціальною комісією з питань внутрішнього контролю та
інформації, керівника АТ «АБ «РАДАБАНК»
531
Ю. В. Работев
В. О. Работев
АТ «АБ «РАДАБАНК»



АТ «АБ «РАДАБАНК»
Центральний офіс
вул. 21322172