

Затверджено
Директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ЕНЕРГЕТИЧНА
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ”
Степаненко О.М.
“20” квітня 2015 р.



**Положення
про депозитарну діяльність
Депозитарної установи
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА
КОМПАНІЯ”
(ЄДРПОУ 31810610)**

Київ - 2015 р.

Зміст

Розділ I. Загальні положення.....	3
Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи	4
Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів.....	7
Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа.....	7
Розділ V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами, емітентами	10
Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах	
Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам.....	18
Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом.....	28
Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій	
Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень (наказів) та операцій	30
Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою.....	39
Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах.....	40
Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження (наказа).....	46
Глава 5. Знерухомих документарних цінних паперів на пред'явника	47
Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах.....	48
Глава 7. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку в цінних паперах.....	49
Глава 8. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів.....	51
Глава 9. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів	55
Розділ VIII. Порядок виплати доходів за цінними паперами	
Глава 1. Порядок виплати доходів за цінними паперами депонентам.....	55
Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами власникам іменних цінних паперів, які обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників	56
Розділ IX. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам.....	57
Додатки. Форми вхідних та вихідних документів	58

Розділ І. Загальні положення

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ” (далі – ТОВ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ”, Товариство, 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 Депозитарну установа, цього Положення, інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

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

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін до цього Положення, затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення шляхом ознайомлення із внутрішніми документами у приміщенні Депозитарної установи або шляхом розміщення на web-сторінці erk.kiev.ua протягом наступного робочого дня, після затвердження змін, відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягу з внутрішніх документів) з урахуванням змін.

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

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

Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів

Депозитарної установи

1. Для здійснення депозитарної діяльності в ТОВ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ” створено Відділ депозитарної діяльності (надалі – Відділ).

Відділ безпосередньо підпорядковується Керівнику Депозитарної установи, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.

Організаційно-функціональна схема підрозділу Депозитарної установи, що здійснює депозитарну діяльність, наведена нижче.



На Керівника Депозитарної установи покладено такі завдання:

- загальне керівництво діяльністю Депозитарної установи;
- координація взаємодії з іншими підрозділами Депозитарної установи, які тим чи іншим чином задіяні в депозитарній діяльності (бухгалтерія та інші);
- контроль за виконанням основних функцій депозитарної діяльності Депозитарної установи;
- підписання договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах ;
- підписання депозитарного договору та інших вихідних документів Депозитарної установи;
- контроль за розробкою, вдосконаленням, затвердження внутрішніх документів Депозитарної установи;
- затвердження тарифів за послуги Депозитарної установи при здійсненні депозитарної діяльності;
- визначення стратегічних завдань розвитку депозитарної діяльності Депозитарної установи;
- організація підвищення кваліфікації співробітників;
- вирішення кадрових питань (приймання, призначення на посаду, звільнення);
- вирішення адміністративних та господарських питань щодо депозитарної діяльності Депозитарної установи.

1.1. Керівник має право, відповідно до Статуту, представляти інтереси Депозитарної установи в усіх організаціях та установах, як в Україні, так і за її межами, а також повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

- мати вищу освіту та стаж роботи на фондовому ринку не менше 3 років;
- повинен бути сертифікований згідно Положення про сертифікацію осіб за спеціальністю “Депозитарна діяльність”.

1.3. На Відділ депозитарної діяльності покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах;
- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;

- надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;
- надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у Центральній депозитарії цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) чи інших послуг, що передбачені відповідним договорами з емітентами та не заборонені законодавством;
- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
- надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, посвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
- складання та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - НКЦПФР) адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством;
- складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи;
- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегулювальної організації/об'єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;
- складання та подання іншої звітності/інформації Депозитарною установою згідно чинного законодавства.

1.4. Начальник Відділу депозитарної діяльності призначається на посаду наказом директора Депозитарної установи. На період відсутності начальника Відділу депозитарної діяльності його функції виконує директор або професіонал з депозитарної діяльності. На начальника Відділу депозитарної діяльності покладені наступні завдання:

- виконання інформаційних, адміністративних, облікових депозитарних операцій;
- ведення депозитарного обліку цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;
- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;
- надання інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;
- посвідчення довіреності від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
- складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством;
- складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи;
- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарної діяльності до НКЦПФР та саморегулювальної організації/об'єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;
- засвідчення копій документів, у разі пред'явлення оригіналів або нотаріально засвідчених копій, подання яких передбачено законодавством та цим Положенням;
- здійснення аналізу фондового ринку на основі даних поточної роботи, використання результатів аналізу для планування діяльності Відділу на ринку депозитарних послуг;
- взаємодія з державними установами з усіх питань, що стосуються депозитарної діяльності Депозитарної установи;

- розробка, контроль впровадження та вдосконалення внутрішніх документів Депозитарної установи у відповідності до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних актів Товариства;
- здійснення контролю за використанням співробітниками Відділу вимог криптографічного захисту інформації, що стосується депозитарної діяльності Депозитарної установи;
- організація та контроль професійного навчання, підвищення кваліфікації співробітників Відділу;
- забезпечує проведення фінансового моніторингу;
- виконання необхідних дій щодо забезпечення конфіденційності та цілісності інформації, а також запобігання несанкціонованому знищенню інформації та/або носіїв інформації;
- організація та здійснення керівництва за діяльністю Відділу, забезпечення якісної, ефективної та безперебійної роботи Відділу.

1.5. Начальник Відділу депозитарної діяльності повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

- мати вищу освіту та стаж роботи на фондовому ринку не менше 1 року;
- повинен бути сертифікований згідно Положення про сертифікацію осіб за спеціальністю “Депозитарна діяльність”.

1.6. Професіонал з депозитарної діяльності Відділу депозитарної діяльності забезпечує обслуговування депонентів, організацію документообігу Депозитарної установи. На період відсутності професіонала з депозитарної діяльності його функції виконує начальник Відділу з депозитарної діяльності. На професіонала з депозитарної діяльності покладені наступні функції:

- виконання інформаційних, адміністративних, облікових депозитарних операцій;
- перевірка правильності оформлення документів, що надаються Депозитарній установі;
- підготовка виписок з рахунків у цінних паперах Депонентів;
- ведення депозитарного обліку цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
- складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством;
- складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи;
- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарної діяльності до НКЦПФР та саморегульованої організації/об’єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;
- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів ;
- надання консультативних послуг депонентам, потенційним клієнтам та співробітникам інших відділів Депозитарної установи з питань депозитарної діяльності;
- засвідчення копій документів, у разі пред’явлення оригіналів або нотаріально засвідчених копій, подання яких передбачено законодавством та цим Положенням.

1.7. Професіонал з депозитарної діяльності повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

- мати вищу освіту, стаж роботи на фондовому ринку є необов’язковим;
- повинен бути сертифікований згідно Положення про сертифікацію осіб за спеціальністю “Депозитарна діяльність”.

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

Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

1. Робочий день Депозитарної установи: з **понеділка по четверг з 09.00 до 18.00**, у **п'ятницю з 09.00 до 16.45**, перерва з 13:15 до 14:00. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (наказів, заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою з **09:30 по 13:00** та з **14:00 по 16:30** кожного робочого дня.

3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 09:30 по 13:00 та з 14:00 по 16:30.

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

Операційний день Депозитарної установи починається о 09:30 та закінчується о 17:30 кожного робочого дня, у п'ятницю та передсвяткові дні – з 09:30 по 16:30 та відповідно до Правил Центрального депозитарію.

У разі необхідності, а також у випадках, передбачених законодавством, операційний день Депозитарної установи може бути продовжено, якщо на її рахунку в Центральному депозитарії обліковуються цінні папери, що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах) та в інших випадках, передбачених Правилами Центрального депозитарію. У такому разі операційний день Депозитарної установи повинен закриватись не раніше часу закриття операційного дня Центрального депозитарію, визначеного Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

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

1. Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:

- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.

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

2.1. Адміністративні операції;

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

2.2. Облікові операції;

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

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

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

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

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

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

2.3. Інформаційні операції.

Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку у цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або 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.

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власників відповідно до нормативно-правових актів про порядок

переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, може здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

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

- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;
- посвідчення Депозитарною установою довіреностей від фізичних осіб - депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;
- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
- у разі укладення між Депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, відповідного договору (договору з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) Депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору;
- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;
- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.

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

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

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

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

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

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

Для відкриття рахунку в цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду та пайового інвестиційного фонду, який відкривається на ім'я компанії з управління активами, а також для здійснення депозитарних операцій на вищезазначених рахунках в цінних паперах, використовуються форми вхідних документів, які розроблені Депозитарною установою для юридичної особи.

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

- 1) анкета рахунку в цінних паперах фізичної особи (Додаток № 1 до Положення);
- 2) анкета рахунку в цінних паперах юридичної особи (Додаток № 2 до Положення);
- 3) анкета рахунку в цінних паперах нотаріуса (Додаток № 3 до Положення);
- 4) анкета рахунку в цінних паперах (Держава Україна) (Додаток № 4 до Положення);
- 5) анкета рахунку в цінних паперах (Територіальна громада) (Додаток № 5 до Положення);
- 6) анкета рахунку в цінних паперах співвласників (Додаток № 6 до Положення);
- 7) анкета керуючого рахунком у цінних паперах для фізичної особи (Додаток № 7 до Положення);
- 8) анкета керуючого рахунком у цінних паперах для юридичної особи (Додаток № 8 до Положення);
- 9) анкета керуючого рахунком у цінних паперах (Держава Україна) (Додаток № 9 до Положення);
- 10) анкета керуючого рахунком у цінних паперах (Територіальна громада) (Додаток № 10 до Положення);
- 11) анкета емітента (Додаток № 11 до Положення);
- 12) анкета щодо визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, який буде діяти в інтересах депонента (Додаток № 97 до Положення);
- 13) заява на відкриття рахунку в цінних паперах фізичної особи (Додаток № 12 до Положення);
- 14) заява на відкриття рахунку в цінних паперах юридичної особи (Додаток № 13 до Положення);
- 15) заява на відкриття рахунку в цінних паперах нотаріуса (Додаток № 14 до Положення);
- 16) заява на відкриття рахунку в цінних паперах (Держава Україна) (Додаток № 15 до Положення);
- 17) заява на відкриття рахунку в цінних паперах (Територіальна громада) (Додаток № 16 до Положення);
- 18) заява на відкриття рахунку в цінних паперах співвласникам (Додаток № 17 до Положення);
- 19) заява на відкриття рахунків у цінних паперах власників (Додаток № 94 до Положення);
- 20) розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах фізичної особи (Додаток № 18 до Положення);
- 21) розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах юридичної особи (Додаток № 19 до Положення);

- 22) розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах нотаріуса (Додаток № 20 до Положення);
- 23) розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави Україна (Додаток № 21 до Положення);
- 24) розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах територіальної громади (Додаток № 22 до Положення);
- 25) розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах співвласників (Додаток № 23 до Положення);
- 26) розпорядження (наказ) емітента про внесення змін до інформації про власника акцій (Додаток № 24 до Положення);
- 27) розпорядження (наказ) на закриття рахунку в цінних паперах фізичної особи (Додаток № 25 до Положення);
- 28) розпорядження (наказ) на закриття рахунку в цінних паперах юридичної особи (Додаток № 26 до Положення);
- 29) розпорядження (наказ) на закриття рахунку в цінних паперах нотаріуса (Додаток № 27 до Положення);
- 30) розпорядження (наказ) на закриття рахунку в цінних паперах держави Україна (Додаток № 28 до Положення);
- 31) розпорядження (наказ) на закриття рахунку в цінних паперах територіальної громади (Додаток № 29 до Положення);
- 32) розпорядження (наказ) на закриття рахунку в цінних паперах співвласникам (Додаток № 30 до Положення);
- 33) розпорядження (наказ) на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери фізичної особи (Додаток № 31 до Положення);
- 34) розпорядження (наказ) на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери юридичної особи (Додаток № 32 до Положення);
- 35) розпорядження (наказ) на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери держави Україна (Додаток № 33 до Положення);
- 36) розпорядження (наказ) на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери територіальної громади (Додаток № 34 до Положення);
- 37) розпорядження (наказ) на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери співвласників (Додаток № 35 до Положення);
- 38) розпорядження (наказ) на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери фізичної особи (Додаток № 36 до Положення);
- 39) розпорядження (наказ) на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери юридичної особи (Додаток № 37 до Положення);
- 40) розпорядження (наказ) на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери нотаріуса (Додаток № 38 до Положення);
- 41) розпорядження (наказ) на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери держави Україна (Додаток № 39 до Положення);
- 42) розпорядження (наказ) на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери територіальної громади (Додаток № 40 до Положення);
- 43) розпорядження (наказ) на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери співвласників (Додаток № 41 до Положення);
- 44) розпорядження (наказ) на зарахування прав на цінні папери на рахунки власників/списання прав на цінні папери з рахунків власників (Додаток № 95 до Положення);
- 45) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції фізичної особи (Додаток № 42 до Положення);
- 46) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції юридичної особи (Додаток № 43 до Положення);
- 47) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції нотаріуса (Додаток № 44 до Положення);

- 48) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції держави Україна (Додаток № 45 до Положення);
- 49) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції територіальної громади (Додаток № 46 до Положення);
- 50) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції співвласників (Додаток № 47 до Положення);
- 51) розпорядження (наказ) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції фізичної особи (Додаток № 48 до Положення);
- 52) розпорядження (наказ) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції юридичної особи (Додаток № 49 до Положення);
- 53) розпорядження (наказ) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції нотаріуса (Додаток № 50 до Положення);
- 54) розпорядження (наказ) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції держави Україна (Додаток № 51 до Положення);
- 55) розпорядження (наказ) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції територіальної громади (Додаток № 52 до Положення);
- 56) розпорядження (наказ) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції співвласників (Додаток № 53 до Положення);
- 57) картка зразків підписів депонента (фізичної особи), засвідчена нотаріально (Додаток № 54 до Положення);
- 58) картка зразків підписів депонента (фізичної особи), засвідчена фахівцями Депозитарної установи (Додаток № 55 до Положення);
- 59) картка зразків підписів та відбитка печатки депонента (юридичної особи - резидента) (Додаток № 56 до Положення);
- 60) картка зразків підписів та відбитка печатки депонента (юридичної особи - нерезидента) (Додаток № 57 до Положення);
- 61) картка зразків підписів депонента (нотаріуса), засвідчена нотаріально (Додаток № 58 до Положення);
- 62) картка зразків підписів депонента (нотаріуса), засвідчена фахівцями Депозитарної установи (Додаток № 59 до Положення);
- 63) картка зразків підписів та відбитка печатки депонента (Держава Україна), засвідчена нотаріально (Додаток № 60 до Положення);
- 64) картка зразків підписів та відбитка печатки депонента (Територіальна громада) (Додаток № 61 до Положення);
- 65) картка зразків підписів та відбитка печатки емітента (Додаток № 62 до Положення);
- 66) картка із зразком підпису уповноваженої особи торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента (див. Додаток № 56 до Положення);
- 67) заява-згода про використання персональних даних (Додаток № 63 до Положення);
- 68) рахунок та акт приймання-передачі депозитарних послуг Депозитарної установи – для фізичної особи (Додаток № 64 до Положення);
- 69) форма довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах (для юридичної особи) (Додаток № 65 до Положення);
- 70) форма довіреності уповноваженої особи емітента цінних паперів (Додаток № 66 до Положення);**
- 71) форма довіреності уповноваженої особи емітента цінних паперів (Додаток № 67 до Положення);**
- 72) форма довіреності уповноваженої особи емітента цінних паперів (Додаток № 68 до Положення);***
- 73) анкета заставодержателя для фізичної особи, юридичної особи (Додаток № 69 до Положення);

- 74) картка зразків підписів фізичної особи – заставодержателя та/або осіб, що мають повноваження діяти від його імені, засвідчена нотаріально (Додаток № 70 до Положення);
- 75) картка зразків підписів фізичної особи – заставодержателя та/або осіб що мають повноваження діяти від його імені, засвідчена фахівцями Депозитарної установи (Додаток № 71 до Положення);
- 76) картка зразків підписів осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи - заставодержателя, та відбитком печатки, що затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи - заставодержателя (подається у випадку, якщо заставодержателем є юридична особа, (Додаток № 72 до Положення);
- 77) супровідний лист – для юридичних осіб при подачі документів до Депозитарної установи (Додаток № 73 до Положення – *заповнюється юридичною особою при необхідності та не є обов'язковим*);
- 78) розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів (Додаток № 74 до Положення)*;
- 79) розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства (Додаток № 75 до Положення)*;
- 80) розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами (Додаток № 76 до Положення)*;
- 81) розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання інформаційної довідки про акціонерів, які є власниками 10 і більше відсотків від статутного капіталу емітента на підставі реєстру власників іменних цінних паперів (Додаток № 77 до Положення)*;
- 82) розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання інформаційної довідки про наявність/відсутність державної частки в статутному капіталі емітента на підставі реєстру власників іменних цінних паперів (Додаток № 78 до Положення)*;
- 83) розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання інформаційної довідки про акціонерів-нерезидентів із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють (Додаток № 79 до Положення)*;
- 84) розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання інформаційної довідки про акціонерів-юридичних осіб та загальної кількості

* Надається Депозитарній установі емітентом у разі укладання договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів;

* *Надається Депозитарній установі емітентом у разі укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників;

*** Надається Депозитарній установі емітентом у разі укладання договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів та договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

фізичних осіб із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють (Додаток № 80 до Положення)*;

85) розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання інформаційної довідки про укладання договору про обслуговування емісії/випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, оформлення глобального сертифікату та про наявність/відсутність державної частки в статутному капіталі (Додаток № 81 до Положення)*.

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.

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:

- 1) Повідомлення про включення інформації до бази персональних даних (Додаток № 82 до Положення);
- 2) Виписка про стан рахунку в цінних паперах (Додаток № 83 до Положення);
- 3) Виписка про операції з цінними паперами (Додаток № 84 до Положення);
- 4) Акт приймання-передачі депозитарних послуг Депозитарної установи – для фізичних осіб (див. Додаток № 64 до Положення);
- 5) Акт приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів в паперовому вигляді до договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (Додаток № 85 до Положення)*;
- 6) Акт приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів у формі електронного документа на змінному машинному носії даних згідно договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників (Додаток № 96 до Положення);
- 7) Повідомлення про відмову у прийнятті розпорядження депонента до виконання (Додаток № 86 до Положення);
- 8) Обліковий реєстр власників іменних цінних паперів (Додаток № 87 до Положення).

5. Порядок та форми ведення журналів Депозитарної установи

Журнали Депозитарної установи повинні вестися у хронологічному порядку та відображати всі депозитарні операції.

Форми журналів Депозитарної установи наведені в наступних додатках:

- 1) Журнал розпоряджень Депозитарної установи ТОВ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ” (Додаток № 88 до Положення);
- 2) Журнал депозитарних операцій Депозитарної установи ТОВ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ” (Додаток № 89 до Положення);
- 3) Журнал обліку машинних носіїв конфіденційної інформації та засобів криптографічного захисту інформації Депозитарної установи ТОВ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ” (Додаток № 90 до Положення);

* Надається Депозитарній установі емітентом у разі укладання договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів

- 4) Журнал вхідних документів Депозитарної установи ТОВ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ” (Додаток № 91 до Положення);
- 5) Журнал вихідних документів Депозитарної установи ТОВ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ” (Додаток № 92 до Положення);
- 6) Журнал щодо власного рахунка №402784-UA40001364 Депозитарної установи ТОВ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ” (Додаток № 93 до Положення);

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

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

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

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

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

9. Документи від юридичних осіб повинні мати дату та вихідний реєстраційний номер.

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

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

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

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

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

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

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

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

12. У разі подання розпорядження (наказу) на проведення депозитарної операції у вигляді електронного документу *(якщо це передбачено договором про обслуговування (відкриття) рахунка в цінних паперах з депонентом або договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з емітентом)*.

12.1. На розпорядження (наказ), якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису накладається електронний цифровий підпис розпорядника рахунку в 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).

12.2. На розпорядження (наказ) емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції 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 в цінних паперах) та електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи-емітента .

13. У випадку подання розпорядження (наказу) у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. *(якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором*

про обслуговування (відкриття) рахунка в цінних паперах з депонентом або договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з емітентом) – повідомлення способом підтвердження справжності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.).

14. 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. *(якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування (відкриття) рахунка в цінних паперах з депонентом або договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з емітентом)–* повідомлення способом підтвердження справжності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання відповідного розпорядження користувачем системи S.W.I.F.T.

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

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

15.2. засобами поштового зв'язку;

15.3. кур'єром;

15.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг";

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

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

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

16.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

- особа, що їх подає Депозитарній установі не має відповідних повноважень;
- документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;
- перелік/кількість документів, що подаються, (у тому числі додатків) та/або загальна кількість аркушів пакету документів, що зазначена у супровідному листі пакету документів, не співпадає з наявною (поданою) кількістю аркушів/переліком документів.

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

17.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

17.2. засобами поштового зв'язку;

17.3. кур'єром;

17.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг";

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

Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах

Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

1. Відкриття рахунку в цінних паперах депоненту здійснюється Депозитарною установою після укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах та подання належним чином оформлених визначених цим Положенням та законодавством документів.

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

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

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

3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з депонентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація надається Депозитарною установою шляхом надання інформації за місцезнаходженням депозитарної установи у роздрукованому вигляді та викладенні інформації у Положенні.

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

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

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

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

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

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

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

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

Уповноважена особа Фонду має повноваження з управління рахунком у цінних паперах депонента, який є власником акцій неплатоспроможного банку, виключно в частині розпорядження від імені депонента акціями відповідного банку.

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

Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та власника щодо управління рахунком у цінних паперах цього власника) визначаються у довіреності, у договорі доручення, договорі комісії, договорі про управління цінними паперами, в інших цивільно-правових договорах.

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

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

Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту акцій неплатоспроможного банку з моменту отримання повідомлення від Центрального депозитарію про призначення уповноваженої особи Фонду.

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

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

анкета керуючого рахунком;

оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком. У випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи Фонду як керуючого рахунком депозитарній установі мають бути

надані засвідчена Фондом копія рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду та засвідчена банком копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про внесення до реєстру інформації щодо уповноваженої особи Фонду;

оригінал(и) або належним чином засвідчена(і) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком;

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

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

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

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

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

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

6.5 У випадку, якщо торговцю цінними паперами депонентом надано повноваження щодо вчинення правочинів щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" в інтересах депонента, то надається:

анкета щодо визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, який буде діяти в інтересах депонента;

копія договору між депонентом та торговцем цінними паперами про надання послуг;

оригінал(и) або належним чином засвідчена(і) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження торговця цінними паперами;

копії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами;

картка із зразком підпису уповноваженої особи торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента.

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

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

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

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

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

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

1) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави в Депозитарній установі, в якій на рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, укладає з Депозитарною установою додатковий договір до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між Депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави;

подає документи, визначені підпунктом 7.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління;

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

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

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

1) якщо він має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави в іншій депозитарній установі - забезпечити переведення цінних паперів, переданих йому в управління, з рахунку в цінних паперах держави, на якому вони обліковувалися, на

рахунок в цінних паперах держави, відкритий в депозитарній установі, з якою ним укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до нього, оформити та надати депозитарній установі анкету рахунку в цінних паперах держави, що містить інформацію щодо цінних паперів, переданих йому в управління, та щодо нього як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цих цінних паперів;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

держави, відкритий в іншій депозитарній установі, в якій новим суб'єктом управління набуто статусу керуючого рахунком за цими цінними паперами.

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

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

8. Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами комунальної власності, рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі відкривається на ім'я територіальної громади.

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

Договір про обслуговування рахунка 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 комунальною власністю, що виконує функції з управління цінними паперами, які є об'єктом комунальної власності та обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах.

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

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

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

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

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

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

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

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

- інші документи, визначені законодавством України.

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

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

оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку та банківського рахунку (поточний/картковий) (у разі, якщо доходи за цінними паперами перераховуються на банківський рахунок);

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

інші документи, визначені законодавством України.

Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, Депозитарній установі пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства.

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

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

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

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

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

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

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників або їх загальним представником як керуючим рахунком, то відносно такої особи подаються документи, визначені абзацами другим - четвертим підпункту 6.3 пункту 6 цього розділу, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників - абзацом п'ятим підпункту 6.3 пункту 6 цього розділу.

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

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

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

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

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

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

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

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах;

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

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

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

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

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

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах;
- копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
- довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;
- документи, передбачені в абзацах четвертому, п'ятому пункту 10 цього розділу;
- копію документа, що підтверджує взяття на облік нотаріуса, як платника податків;
- оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку.

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в ЄДРІСІ;

копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

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

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

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

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

копію зареєстрованого регламенту пайового інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

перелік пов'язаних осіб компанії з управління активами, засвідчений компанією з управління активами *(подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ)*;

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

Права на цінні папери, що становлять активи ІСІ з приватним розміщенням, у разі неукладення з депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ можуть обліковуватися на **підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах**, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом або компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду, у депозитарній установі, що не має ліцензії на провадження діяльності зі зберігання активів ІСІ.

Для пайового інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку в 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 одній 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.

Щодо кожного пайового інвестиційного фонду, обслуговування якого здійснює Депозитарна установа, в інформації про депонента, що вноситься до системи депозитарного обліку, вказуються:

- в інформації про найменування депонента - повне та скорочене (за наявності) найменування відповідного пайового інвестиційного фонду та повне і скорочене (за наявності) найменування компанії з управління активами, яка його створила;
- в інформації про код за ЄДРПОУ депонента - реєстраційний код відповідного пайового інвестиційного фонду за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ) та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, яка створила такий фонд.

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком у цінних паперах;

копію свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ;

копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком, засвідчені органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

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

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

оригінал або 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 фондовому ринку - 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.

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

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

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

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

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

19.5. Інші причини, що визначені законодавством.

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

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

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

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

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

У випадку виконання Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника,

відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, перед проведенням відповідної операції Депозитарна установа встановлює особу власника цінних паперів на підставі наданих Депозитарній установі документів, що посвідчують особу та дають можливість встановити таку особу як власника цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому в Депозитарній установі.

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

3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з емітентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація надається Депозитарною установою шляхом надання інформації за місцезнаходженням Депозитарної установи у роздрукованому вигляді, викладенні інформації у Положенні депозитарної установи.

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, сформованій Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі укладеного відповідно до законодавства з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах цим власникам, а також за умови надання емітентом Депозитарній установі відповідної заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів.

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

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

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

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

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

5.5. Інші причини, що визначені законодавством.

Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій

Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень (наказів) та операцій

1. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:

- приймання розпорядження (наказа) від ініціатора депозитарної операції та/або відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції;

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

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

- передання при необхідності повідомлення про приймання розпорядження (наказа) або про відмову у взятті розпорядження (наказа) до виконання ініціатору депозитарної операції. ***Депонент вважається таким, що повідомлений про прийняття Депозитарною установою розпорядження (наказу) до виконання, якщо протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного розпорядження (наказу) депоненту не було відправлено (надано) відмову у взятті розпорядження(наказу) до виконання;***

- здійснення дій щодо виконання розпорядження (наказа);

- складання звіту про виконання розпорядження (наказа);

- передання звіту про виконання розпорядження (наказу) ініціатору депозитарної операції;

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

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

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

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

4. Укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах

4.1. Укладання власником цінних паперів та Депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах передбачає безумовне надання власником цінних паперів (далі – заявником) необхідних документів для відкриття рахунку у цінних паперах, про що обов'язково зазначається у договорі про обслуговування рахунка в цінних паперах. Перелік документів, які надаються заявником для відкриття рахунку у цінних паперах, визначається цим Положенням і наведений у Главі 1 Розділу VI.

4.2. Працівник Відділу депозитарної діяльності здійснює:

- прийом документів від заявника;

- реєстрацію Заяви на відкриття рахунку в Журналі розпоряджень та інші документи, які надаються разом із Заявою на відкриття рахунку, - в Журналі вхідних документів Депозитарної установи, проставляє на Заяві на відкриття рахунку та інших документах дату та номер реєстрації ;

- перевірку документів на відповідність вимогам чинного законодавства України;

- перевірку анкетних даних на повноту та правильність заповнення;

- за наслідками перевірки документів заявника приймає Заяву на відкриття рахунку до виконання **або** готує письмове повідомлення заявнику про відмову у відкритті рахунку у разі (не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття від заявника), якщо заявником надані не всі документи, визначені цим Положенням, або не виконані всі умови щодо заповнення документів;

- подачу договору про обслуговування рахунка в цінних паперах на підпис Керівнику Депозитарної установи;

- відкриття рахунку у цінних паперах;
- передачу одного примірника договору про обслуговування рахунку в цінних паперах заявнику (надалі, після відкриття рахунку у цінних паперах – депоненту);
- формування юридичної справи депонента;
- забезпечення зберігання договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах та документів, що є підставою для відкриття рахунку протягом терміну існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом п'яти років з дати його закриття.

5. Відкриття рахунку в цінних паперах

5.1. Працівник Відділу депозитарної діяльності на базі документів, отриманих від заявника, відкриває рахунок у цінних паперах, що передбачає виконання наступних дій:

- прийом документів на відкриття рахунку;
- реєстрацію Заяви на відкриття рахунку в цінних паперах у Журналі розпоряджень та інших документів, які додаються до Заяви на відкриття рахунку, - в Журналі вхідних документів Депозитарної установи;
- відкриття рахунку в цінних паперах з метою подальшого здійснення на ньому депозитарних операцій шляхом присвоєння депозитарного коду рахунку в цінних паперах відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію;

- занесення інформації про депонента з анкети рахунку в цінних паперах, наданої заявником, до автоматизованої системи ведення депозитарного обліку;
- зазначення в Журналі депозитарних операцій виконання операції щодо відкриття рахунку у цінних паперах як “Завершеної успішно”.

5.2. Не дозволяється використовувати депозитарні коди тих рахунків у цінних паперах, які вже використовувались Депозитарною установою, повторно відкривати раніше закриті рахунки у цінних паперах або повторно використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах після їх закриття.

6. Прийом розпоряджень та документів .

6.1. За умови відкриття рахунку у цінних паперах депонент або його уповноважений представник може надавати Депозитарній установі розпорядження (накази) на виконання депозитарних операцій.

6.2. Розпорядження (накази) депонентів та відповідні документи, що є підставою для здійснення депозитарних операцій Депозитарною установою, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій на рахунках у цінних паперах. Якщо розпорядження (накази) депонентів не містять повного обсягу необхідної інформації для виконання депозитарних операцій чи не мають основних реквізитів, визначених відповідною типовою формою розпорядження, Депозитарна установа має право вимагати надання необхідної інформації та належного оформлення таких розпоряджень (наказів).

6.3. Розпорядження (накази) складаються в одному примірнику і підписуються депонентом або його уповноваженим представником і відповідальним працівником Відділу депозитарної діяльності. Примірник розпорядження (наказа) залишається в Депозитарній установі.

6.4. Працівник Відділу депозитарної діяльності при наданні депонентом або його уповноваженим представником розпорядження (наказу) на виконання депозитарної операції або послуги виконує наступні дії:

6.4.1. ***При особистому зверненні депонента або його уповноваженого представника*** – здійснює ідентифікацію та верифікацію особи за пред'явленням паспорту або іншого документу, що посвідчує особу відповідно до законодавства України;

- перевіряє повноваження особи, що надає розпорядження Депозитарній установі на виконання операцій з цінними паперами депонента;

- перевіряє справжність підпису (підписів та відбитку печатки депонента - юридичної особи) на розпорядженні (наказі) відповідно до картки зразків підписів, яка знаходиться в Депозитарній установі;

- реєструє в Журналі розпоряджень розпорядження (наказ) на виконання депозитарної операції та в Журналі вхідних документів депозитарної установи реєструє прийняті інші документи, які є підставою для виконання розпорядження (наказу), а саме : довіреність, договір доручення, договір комісії, платіжний ордер і т.ін. Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний номер та дату. Документи від органів державної або судової влади до Депозитарної установи подаються оформленими на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу та засвідчуються печаткою цього органу, у випадках визначених законодавством;

- перевіряє документи, які є підставою для проведення депозитарних операцій, на відповідність чинному законодавству України та вимогам цього Положення;

- перевіряє правильність складання розпорядження (наказу), відсутність помилок та виправлень у розпорядженні (наказі), наявність відповідного рахунку у цінних паперах, наявність на відповідному рахунку у цінних паперах цінних паперів у кількості, достатній для виконання операції;

- проводить депозитарну операцію;

- після проведення операції розпорядження (наказ) переміщується в справу „Розпорядження”;

- у разі недостатності підстав для виконання депозитарних операцій, які виявлені під час перевірки документів, направляє депоненту у термін та способом, який обумовлений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах (договором про відкриття рахунку у цінних паперах), відмову, яка містить перелік причин, які унеможливають виконання депозитарної операції.

6.4.2. При надходженні документів та розпоряджень (наказів) до Депозитарної установи поштою (рекомендованим листом) або кур'єром - працівник Відділу депозитарної діяльності виконує наступні дії:

- реєструє отримане розпорядження (наказ) - в Журналі розпоряджень та документи, які надаються до розпорядження (наказу), - у Журналі вхідних документів Депозитарної установи з присвоєнням відповідного вхідного номеру, дати та номеру реєстрації;

- аналізує пакет прийнятих документів на:

- наявність всіх документів, необхідних для проведення депозитарної операції, які передбачені вимогами чинного законодавства, цього Положення та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах (договором про відкриття рахунку у цінних паперах);

- заповнення необхідних реквізитів вхідних документів;

- відсутність виправлень у документах та розпорядженнях (наказах);

- достатність підстав для виконання депозитарних операцій;

- наявність документів, що посвідчують особу, яка ініціює виконання депозитарної операції, наявність документів, що підтверджують повноваження особи, та чинність цих документів;

- підтвердження узгодженості дій у разі необхідності (при здійсненні операцій з цінними паперами, які заблоковані, передані в заставу, знаходяться у спільній власності);

- оформлення документів, що входять до пакету, відповідно до вимог чинного законодавства, а саме: наявність необхідних підписів, печаток, відповідного посвідчення і т.д.;

- виконує дії, аналогічні діям при особистому зверненні депонента або його уповноваженого представника (п. 6.4.1. Глави 1 Розділу VII цього Положення).

6.4.3. При надходженні розпоряджень (наказів) до Депозитарної установи факсимільним повідомленням (при умові, якщо зазначений спосіб обміну інформацією

передбачений договором про обслуговування (відкриття) рахунка в цінних паперах з депонентом або договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з емітентом з подальшим підтвердженням факсимільного повідомлення паперовим документом) - працівник Відділу депозитарної діяльності виконує наступні дії:

- проставляє на факсимільному повідомленні час, дату отримання та підпис працівника, який прийняв це повідомлення;
- реєструє факсимільне повідомлення в Журналі розпоряджень та інші документи, які надійшли разом із факсимільним повідомленням, - у Журналі вхідних документів Депозитарної установи з присвоєнням відповідного вхідного номеру, проставляє на повідомленні дату та номер реєстрації;
- після надходження паперового/паперових документу/документів робить відповідний запис у Журналі розпоряджень та Журналі вхідних документів Депозитарної установи про отримання підтвердження факсимільного повідомлення;
- виконує всі дії, аналогічні діям при особистому зверненні депонента або його уповноваженого представника (п. 6.4.1. Глави 1 Розділу VII цього Положення).

6.4.4. Спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні (наказі) депонента обумовлюється в договорі про обслуговування рахунка в цінних паперах (договорі про відкриття рахунка у цінних паперах) та згідно з чинним законодавством.

7. Розпорядження (наказ) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції

7.1. Працівник Відділу депозитарної діяльності виконує наступні дії:

- отримує від депонента розпорядження (наказ) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції;
- перевіряє відповідність реквізитів розпорядження (наказу) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції з реквізитами розпорядження (наказу) на виконання облікової операції попередньо наданого;
- у разі відповідності реквізитів розпоряджень (наказів) та за умови, що попереднє розпорядження (наказ) ще не було виконане, у Журналі розпоряджень, Журналі депозитарних операцій робить запис “Скасовано” і вказує номер розпорядження (наказу), яке необхідно скасувати;
- виконує розпорядження (наказ) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції виконанню **або** ставить відмітку на данному розпорядженні (наказі) “Відхилено” за умови, якщо воно не підлягає виконанню ;
- розпорядження (наказ) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції та пов’язане з ним розпорядження (наказ), яке відмінено, залишаються у справі „Розпорядження ” Депозитарної установи;

8. Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах.

8.1. Працівник Відділу депозитарної діяльності здійснює:

- прийом розпорядження (наказу) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах;
- перевірку розпорядження (наказу) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах на відповідність визначеним законодавством та цим Положенням вимогам;
- прийом документів, що є підставою для внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах;
- реєстрацію розпорядження на внесення змін в Журналі розпоряджень та інших документів – в Журналі вхідних документів Депозитарної установи, проставлення на документах дати та номеру реєстрації отриманих документів;
- перевірку документів на відповідність вимогам чинного законодавства України;
- перевірку даних нової анкети рахунку в цінних паперах на повноту та правильність заповнення усіх необхідних реквізитів;

- занесення інформації з поданої нової анкети до анкети рахунку в цінних паперах бази даних депонентів в електронному вигляді за умови виконання депонентом всіх вимог щодо заповнення анкетних даних та надання ним всіх необхідних документів;
- передачу розпорядження (наказу) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах з відміткою про виконання до справи „Розпорядження”;
- забезпечує зберігання документів, які є підставою для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, протягом терміну існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом п'яти років з дати його закриття з подальшою передачею їх до архіву Депозитарної установи.

9. Закриття рахунку в цінних паперах.

9.1. Працівник Відділу депозитарної діяльності здійснює:

- прийом розпорядження (наказу) на закриття рахунку в цінних паперах;
- перевірку розпорядження (наказу) на закриття рахунку в цінних паперах на відповідність визначеним законодавством та цим Положенням вимогам;
- перевірку відповідності умов закриття рахунку умовам договору про обслуговування рахунка в цінних паперах (договору про відкриття рахунку у цінних паперах);
- реєстрацію розпорядження (наказу) на закриття рахунку в цінних паперах у Журналі розпоряджень та інших документів, які надавалися разом із розпорядженням (наказом) на закриття рахунку в цінних паперах, - у Журналі вхідних документів Депозитарної установи, проставлення на документах дати та номеру реєстрації отриманих документів;
- здійснює перевірку рахунку в цінних паперах депонента щодо наявності на ньому цінних паперів;
- у разі відсутності на рахунку в цінних паперах цінних паперів, закриття цього рахунку;
- у разі наявності на рахунку в цінних паперах цінних паперів, формування звіту про неможливість виконання операції закриття рахунку в цінних паперах;
- передачу розпорядження (наказу) про закриття рахунку в цінних паперах з відміткою про виконання або не виконання до справи „Розпорядження”.

10. Виконання облікових операцій.

10.1. Операція зарахування прав на цінні папери

10.1.1. Працівник Відділу депозитарної діяльності отримує розпорядження (наказ) на виконання операції зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента або власний рахунок у цінних паперах Депозитарної установи (далі – власний рахунок) від Центрального Депозитарію або від іншої депозитарної установи. Кожному розпорядженню, яке надходить до автоматизованої системи депозитарного обліку, присвоюється ідентифікаційний унікальний номер.

10.1.2. Якщо розпорядження (наказ) надходить засобами електронного зв'язку від іншої депозитарної установи або Центрального Депозитарію, автоматично відбувається ініціювання операції зарахування прав на цінні папери на рахунок(и) у цінних паперах депонента(ів), або на власний рахунок Депозитарної установи в Журналі депозитарних операцій. При цьому працівник Відділу депозитарної діяльності:

- звіряє реквізити отриманого документа-розпорядження (наказу) шляхом електронного зв'язку з реквізитами письмового розпорядження (наказу), наданого депонентом або розпорядником власного рахунку, та з документами, що є підставою для проведення операції зарахування;
- реєструє розпорядження (наказ) у Журналі розпоряджень та інші документи, які надавалися разом із розпорядженням (наказом), - у Журналі вхідних документів Депозитарної установи, проставляє на документах дату та номер реєстрації отриманих документів;
- за умови повної відповідності реквізитів обох зазначених вище розпоряджень (наказів) виконує операцію зарахування прав на цінні папери на рахунок(и) у цінних паперах депонента(ів) або на власний рахунок з автоматичним формуванням відповідних

документів (меморіальний ордер, видатковий ордер та ін.). Проведена операція позначається в Журналі депозитарних операцій як “Завершена успішно”;

- за умови неможливості виконання операції за електронним розпорядженням (наказом) (у Депозитарної установи не відкритий рахунок у цінних паперах депонента, не співпадають реквізити розпоряджень (наказів) та т.і.), формує і відправляє Центральному Депозитарію або іншій депозитарній установі документ про відмову у проведенні операції зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента або власний рахунок із зазначенням підстави відмови. У цьому випадку, така операція в Журналі депозитарних операцій буде зафіксована із позначкою “Скасовано”.

10.1.3. Якщо депонент або розпорядник власного рахунку є ініціатором депозитарної операції щодо знерухомлення цінних паперів на пред’явника документарної форми існування, розміщених емітентом до набрання чинності Законом України “Про депозитарну систему України”, працівник Відділу депозитарної діяльності:

- реєструє розпорядження (наказ) у Журналі розпоряджень та інші документи, які надавалися разом із розпорядженням, - у Журналі вхідних документів Депозитарної установи, проставлення на документах дати та номеру реєстрації отриманих документів;

- за умови повної відповідності реквізитів розпорядження (наказа) вносить інформацію, зазначену у розпорядженні (наказі) до автоматизованої системи депозитарного обліку операцій з цінними паперами, шляхом заповнення даних відповідного електронного розпорядження (наказа), що призводить до ініціювання операції в Журналі депозитарних операцій;

- формує для відправки Центральному Депозитарію вихідний файл, що містить дані електронного документу-розпорядження (наказа), відправляє зашифрований файл Центральному депозитарію;

- одержує від Центрального Депозитарію електронний документ - підтвердження або відміни виконання операції в Центральному Депозитарії ;

- в разі отримання від Центрального Депозитарія підтвердження про виконання ним операції по зарахуванню цінних паперів, виконує проведення операції по Журналу депозитарних операцій. Проведена операція в Журналі депозитарних операцій позначається як “Завершено успішно”. В разі отримання від Центрального Депозитарію документу про відміну, така операція не виконується, і в Журналі депозитарних операцій буде зафіксована із позначкою “Скасовано”.

10.2. Операція списання прав на цінні папери

10.2.1. Працівник Відділу депозитарної діяльності виконує наступні дії:

- реєструє розпорядження (наказ) у Журналі розпоряджень та інші документи, які надавалися разом із розпорядженням (наказом), - у Журналі вхідних документів Депозитарної установи, проставлення на документах дати та номеру реєстрації отриманих документів;

- за умови повної відповідності реквізитів розпорядження (наказа) вносить інформацію, зазначену у розпорядженні (наказі) до автоматизованої системи депозитарного обліку операцій з цінними паперами шляхом заповнення даних відповідного електронного розпорядження (наказа), що призводить до ініціювання операції в Журналі депозитарних операцій;

- виконує проведення операції по Журналу депозитарних операцій з автоматичним формуванням відповідних документів (меморіальний ордер, видатковий ордер). Проведена операція в Журналі депозитарних операцій позначається як “Завершено успішно”. “Завершена успішно” операція по списанню прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах депонента або власного рахунку призводить до зменшення на однакову кількість цінних паперів на активних та пасивних рахунках у цінних паперах.

10.3. Операція переказу прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного депонента на рахунок у цінних паперах іншого депонента здійснюється в разі проведення наступних депозитарних дій:

- переказ прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного депонента на рахунок у цінних паперах іншого депонента в межах Депозитарної установи;

- переказ прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах депонента на власний рахунок (і навпаки);

- виконання операцій, пов'язаних з обмеженнями в обігу або із зняттям обмежень в обігу прав на цінні папери.

10.3.1. Працівник Відділу депозитарної діяльності отримує два розпорядження (наказ) (розпорядження (наказ) депонента-відправника та розпорядження (наказ) депонента-одержувача) на виконання операції переказу прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного депонента на рахунок у цінних паперах іншого депонента:

- реєструє розпорядження (накази) у Журналі розпоряджень та інші документи, які надавалися разом із розпорядженнями (наказами), - у Журналі вхідних документів Депозитарної установи, проставляє на документах дату та номер реєстрації отриманих документів;

- при повній відповідності визначених реквізитів отриманих розпоряджень (наказів) вносить інформацію, зазначену у розпорядженні (наказі), складеному депонентом-відправником, до автоматизованої системи депозитарного обліку операцій з цінними паперами шляхом заповнення даних відповідного електронного розпорядження (наказу), що призводить до ініціювання операції в Журналі депозитарних операцій;

- виконує проведення операції по Журналу депозитарних операцій з автоматичним формуванням відповідних документів (меморіальний ордер, видатковий ордер та ін.). Проведена операція в Журналі депозитарних операцій операцій позначається як "Завершено успішно".

"Завершена успішно" операція переказу прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного депонента на рахунок у цінних паперах іншого депонента призводить до списання відповідної кількості прав на цінні папери з рахунку депонента-відправника і зарахування такої ж кількості прав на цінні папери на рахунок депонента-одержувача.

10.3.2. Працівник Відділу депозитарної діяльності отримує два розпорядження (накази) (розпорядження (наказ) депонента-відправника та розпорядження (наказ) розпорядника власним рахунком - одержувача) на виконання операції переказу прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах депонента на власний рахунок і далі виконує дії, що визначені п. 10.3.1., Глави 1, Розділу VI цього Положення.

Дана операція супроводжується направленням до Центрального Депозитарію інформації відносно цієї операції для коригування стану узагальненого рахунку Депозитарної установи в Центральному Депозитарії. Виконана операція переказу призводить до списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах депонента і зарахування на власний рахунок Депозитарної установи однакової кількості прав на цінні папери. Такі ж зміни на пасивних балансових рахунках проводяться в Центральному Депозитарії.

10.3.3. Проведенням операції переказу прав на цінні папери може здійснюватись **операція щодо блокування (обмеження в обігу) прав на цінні папери** на визначений строк та/або до настання певної події, пов'язаної, зокрема, з обтяженням їх зобов'язаннями, або **операція щодо розблокування (зняття обмежень щодо обігу) прав на цінні папери**.

10.3.3.1. Операції з блокування прав на цінні папери не призводять до переходу права власності на цінні папери. При їх здійсненні певна або вся кількість прав на цінні папери, що обліковується на рахунку в цінних паперах власника, обмежується в обігу шляхом здійснення відповідних облікових записів. Облікова операція блокування прав на цінні папери може бути наслідком:

- застави цінних паперів;
- виставлення цінних паперів на продаж на організаторі торгівлі;
- виконання договорів, гарантованих цінними паперами;
- виконання безумовної операції з цінними паперами;
- інших обмежень в обігу, передбачених чинним законодавством України.

10.3.3.2. Працівник Відділу депозитарної діяльності у разі отримання від депонента розпорядження (наказ) на виконання облікової операції блокування (розблокування) прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента :

- реєструє розпорядження (наказ) на виконання облікової операції блокування (розблокування) прав на цінні папери у Журналі розпоряджень та інші документи, які надавалися разом із розпорядженням (наказом) на виконання облікової операції блокування (розблокування) прав на цінні папери, - у Журналі вхідних документів Депозитарної установи, проставлення на документах дати та номеру реєстрації отриманих документів;

- при повній відповідності визначених реквізитів отриманого розпорядження (наказа) на виконання облікової операції блокування (розблокування) прав на цінні папери вносить інформацію, зазначену у цьому розпорядженні (наказі) на виконання облікової операції блокування (розблокування) прав на цінні папери до автоматизованої системи ведення депозитарного обліку операцій з цінними паперами, шляхом заповнення даних відповідного електронного розпорядження (наказа), що призводить до ініціювання операції в Журналі депозитарних операцій;

- виконує проведення операції по Журналу депозитарних операцій. Проведена операція в Журналі депозитарних операцій позначається як “Завершено успішно”.

“Завершена успішно” операція блокування прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента призводить до обмеження в обігу відповідної кількості прав на цінні папери на рахунку депонента. “Завершена успішно” операція щодо розблокування прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента призводить до зняття обмеження в обігу відповідної кількості прав на цінні папери на рахунку депонента і свідчить про можливість проводити будь-які депозитарні операції щодо таких прав на цінні папери з моменту їх розблокування.

11. Баланс цінних паперів

11.1. За наслідками проведення облікових депозитарних операцій на кінець кожного операційного дня Депозитарна установа складає баланс (консолідований та у випадку проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів - баланс за кожним випуском таких цінних паперів) в цінних паперах між обсягом розміщених в Депозитарній установі цінних паперів та їх розподілом між депонентами.

Консолідований баланс - це баланс Депозитарної установи за всіма випусками цінних паперів.

11.2. Формування облікових реєстрів та складання балансу рахунків депозитарного обліку здійснюється за допомогою програмного комплексу, який забезпечує автоматизоване ведення рахунків у цінних паперах депонентів та автоматизоване виконання та облік депозитарних операцій.

12. Операції обміну оперативною інформацією з Центральним Депозитарієм

12.1. Щодня після відкриття операційного дня Депозитарна установа виконує наступну процедуру:

- відправляє в Центральний Депозитарій запит на поновлення інформації шляхом відкриття “Терміналу” (програмний комплекс Центрального депозитарію) ;

- отримує відповідь Центрального Депозитарію щодо отримання інформації.

12.2. Протягом операційного дня Депозитарна установа зобов’язана своєчасно реагувати на інформаційні повідомлення, які надходять від Центрального Депозитарію і точно виконувати перелічені в них вимоги.

12.3. За умови зведення балансу по усіх цінних паперах, що обліковуються на рахунках у цінних паперах Депозитарної установи із станом рахунку у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному Депозитарії, Депозитарна установа закриває поточну операційну добу (операційний день).

13. Виконання інформаційних операцій

13.1. Розпорядження (вимога, запит) на виконання інформаційної операції надається Депозитарній установі депонентом або його уповноваженою особою способом,

передбаченим чинним законодавством України та п. 6, Глави 1, Розділу VI цього Положення.

13.2. При виконанні інформаційної операції працівник Відділу депозитарної діяльності здійснює:

- прийом розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції;
- реєстрацію розпорядження (запиту) на виконання інформаційної операції в Журналі розпоряджень, проставляє на розпорядженні (запиті) на виконання інформаційної операції дату та номер реєстрації отриманого розпорядження;
- перевірку відомостей, зазначених у розпорядженні (запиті) на виконання інформаційної операції на відповідність даним депозитарного обліку;
- підготовку інформації та надання депоненту або його уповноваженій особі звіту про виконання інформаційної операції шляхом формування і видачі виписки з рахунку в цінних паперах, інформаційної довідки чи іншого документа, передбаченого договором про обслуговування рахунку в цінних паперах (договором про відкриття рахунку у цінних паперах);
- реєструє звіт у Журналі вихідних документів.

13.3. Звітом про виконання інформаційної операції є інформація у вигляді виписки з рахунку в цінних паперах, виписки про операції з цінними паперами, інформаційної довідки, довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують обіг прав на цінні папери, в залежності від запиту, зазначеного в розпорядженні.

Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

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

2. Якщо за результатом розгляду та аналізу отриманих документів щодо проведення депозитарної операції Депозитарна установа виявить наявність підстав для відмови у проведенні депозитарної операції, **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 погодились 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 погодилася з причинами відмови Депозитарної установи у проведенні депозитарної операції, та передає її Депозитарній установі.

Депозитарна установа приймає заяву і протягом **3 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 в цінних паперах (договором про відкриття рахунку у цінних паперах)/договором з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників в процесі дематеріалізації.

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

Відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання відповідного договору з депонентом, **не пізніше трьох робочих днів з**

дня отримання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, якщо інший більш пізній строк не передбачено договором з депонентом, на підставі наданих Депозитарній установі документів.

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

Розпорядження (наказ) депонента про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження виконуються Депозитарною установою протягом 1 робочого дня.

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

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

Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

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

Внесення змін до відповідної анкети рахунку в цінних паперах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі:

- розпорядження (наказа) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах депонента або керуючого рахунком депонента (Додатки № 18,19,20,21,22,23 до Положення);

- розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власників відповідно до нормативно-правових актів про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, у випадках, передбачених законодавством;

- переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком (попередня анкета у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи) (Додатки № 1,2,3,4,5, 6,7, 8, 9,10 до Положення);

- 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(див. Додатки № 1,2,3,4,5, 6,7, 8, 9,10 до Положення), додається:

- якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки

юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи (Додаток № 56 до Положення);

- 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 (Додаток № 57 до Положення);

- 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 (Додатки № 54 та 55).

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

1) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженнями (наказами), що подаються кожним депонентом, що є стороною правочину, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів депонентами однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями (наказами), що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) – у разі вчинення правочину депонентами різних депозитарних установ;

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

3) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати"- за розпорядженням та/або повідомленням, що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;

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

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

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

- на фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;

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

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

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

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

3. У випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу, з рахунку в цінних паперах депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в Депозитарній установі до розпорядження (наказа) 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 прав на цінні папери в обігу, здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарних установ, з оформленням акта приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками депозитарної установи, що передає документи, та Депозитарної установи, що приймає документи, депонентом або його уповноваженим представником, а також засвідчується печатками вказаних осіб (для юридичних осіб). По одному примірнику акта приймання-передавання надається депозитарними установам та депоненту (його уповноваженому представнику).

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

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

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

Права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента як такі, що не допущені до обігу на території України (заблоковані), можуть бути списані, переказані з нього виключно у випадку проведення операцій, пов'язаних із списанням цих прав на цінні папери 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.

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

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

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

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

- 1) анкета заставодержателя;
- 2) картка із зразком підпису фізичної особи – заставодержателя та/або осіб, що мають повноваження діяти від його імені, яка підписана у присутності спеціаліста Депозитарної установи або засвідчена нотаріально (подається у випадку, якщо заставодержателем є фізична особа);
- 3) картка із зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи-заставодержателя та відбитком печатки, що затверджена керівником або іншою уповноваженою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи – заставодержателя (подається у випадку, якщо заставодержателем є юридична особа);
- 4) копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя;
- 7) 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 підунктом, 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 (наказа) 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 Центральній депозитарії здійснюється із забезпеченням відповідного режиму обтяження зобов'язаннями.

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

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

- постанови державного виконавця або інших документів виконавчого провадження, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;
- свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);
- свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
- документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (у випадках, передбачених законодавством);

розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду);

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

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

інших документів, визначених законодавством України.

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

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

- копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;
- копії договору (правочину) про розподіл спадкового майна (у разі наявності);
- документів щодо встановлення особи спадкоємця відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи;
- інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів) в іншій депозитарній установі, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що

спадкуються (не подається у випадку, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, яка обслуговувала спадкодавця).

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

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

У разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у Депозитарній установі, така операція щодо спадкування проводиться шляхом внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників - спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів. Відповідні зміни вносяться Депозитарною установою на підставі документів, визначених абзацами другим, четвертим цього пункту, нової анкети рахунку в цінних паперах, підписаної всіма співвласниками, або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником, а також документів щодо нових спадкоємців, визначених абзацом четвертим пункту 13 глави 1 розділу VI цього Положення.

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

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

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

10. 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.

Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження (наказу)

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

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

- у розпорядженні (наказі) кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах депонента депозитарної установи, скоригований на кількість прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень (наказів);

- вказані у розпорядженні (наказі) 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);

- надання розпорядження (наказу) стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішеннями Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень;

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

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

- вказані у розпорядженні (наказі) цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах депонента, не допущені до обігу на території України (крім випадків, передбачених законодавством та цим Положенням);

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

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

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

2. Підстави для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження (наказу) та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами тринадцятим-чотирнадцятим пункту першого цієї глави, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень (наказів):

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

- щодо списання прав на цінні папери, у тому числі прав на 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;

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

Глава 5. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника

1. Власник цінних паперів, який має відкритий рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі, може знерухомити належні йому цінні папери на пред'явника документарної форми існування, розміщених емітентом до набрання чинності Законом “Про депозитарну систему України”, надавши Депозитарній установі розпорядження (наказ) про знерухомлення та зарахування цінних паперів (далі - розпорядження (наказ) про знерухомлення). У розпорядженні (наказі) має бути визначено місце зберігання цінних паперів – Центральний депозитарій.

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

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

3. Знерухомлення складається з таких етапів:

- приймання документів, визначених пунктом 1 цього розділу;
- перевірка Центральним депозитарієм сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність);
- передання сертифікатів цінних паперів на пред'явника у сховище Центрального депозитарію;
- зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - власника цінних паперів та зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії у кількості, зазначеній у розпорядженні (наказі) про знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів;
- видача Центральним депозитарієм Депозитарній установі довідки з рахунку в цінних паперах, видача Депозитарною установою депоненту виписки про стан рахунку в цінних паперах.

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

- документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомлення цінних паперів, не відповідають законодавству та не підтверджують її повноваження стосовно вчинення таких дій;
- встановлені законодавством вимоги до сертифікатів не виконані;
- кількість цінних паперів, зазначена у сертифікатах цінних паперів, не відповідає кількості, визначеній в розпорядженні (наказі) на знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів.

5. Цінні папери, розміщені в документарній формі існування, права на які зараховані на рахунок у цінних паперах їх власника в Депозитарній установі, вважаються знерухомленими та з цього моменту знаходяться в обігу як цінні папери бездокументарної форми існування у вигляді облікових записів на рахунку в цінних паперах та не можуть бути переведені у документарну форму існування (матеріалізовані).

Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах

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

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

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

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

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

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

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

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах або поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах перших власників здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах Депозитарної установи на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, після здійснення останнім грошових розрахунків.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах перших власників здійснюється депозитарними установами за розпорядженням Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації від фондової біржі.

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

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

депозитарію та законів України інформацію для відповідного відображення проведеного розміщення в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

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

За результатами зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента на дату зарахування складається виписка з рахунку в цінних паперах. Строки та спосіб передачі виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

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

5. У разі скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію **не пізніше одного робочого дня** з дня його отримання.

6. Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" здійснюється за умови отримання депозитарною установою - розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента про списання/зарахування прав на цінні папери емітента з/на його рахунку(ок) у цінних паперах.

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

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

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

З початку наступного за датою обліку операційного дня Депозитарна установа призупиняє проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, та повідомляє своїх депонентів про підготовку проведення деномінації. В інформаційному повідомленні вказуються реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (консолідація), коефіцієнт деномінації.

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

У разі проведення дроблення або виявлення Центральним депозитарієм можливості проведення консолідації Депозитарна установа з дати отримання інформаційного повідомлення про проведення деномінації від Центрального депозитарію зупиняє проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, крім операцій деномінації та направляє повідомлення про проведення деномінації депонента, заявникам..

8. У разі анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію **не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.**

9. Погашення цінних паперів коштами здійснюється Депозитарною установою шляхом перерахування коштів, переказаних Центральним депозитарієм з його рахунку у Розрахунковому центрі коштів, на рахунки власників цінних паперів у строки та у порядку визначеному договором про обслуговування рахунка в цінних паперах (договором про відкриття рахунку у цінних паперах). Такі кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

10. При відображенні Депозитарною установою операцій за наслідками реорганізації емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу Депозитарна установа виконує депозитарні

операції списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки депонентів у відповідності з отриманими від депонентів розпорядженнями (наказами) та/або отриманими інформаційними повідомленнями чи розпорядженнями від Центрального депозитарію.

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

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

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

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

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

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

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

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

- назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;
- дату складання;
- дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;
- інформацію про депозитарну установу (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарія-кореспондента (повне або скорочене (у разі існування такого) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);
- інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, код ЄДРІСІ (для ІСІ), місцезнаходження);
- інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів – за наявності, вид опціонних сертифікатів – для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, – для іпотечних сертифікатів участі, премія – для опціонних сертифікатів));

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

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

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

- для пайового інвестиційного фонду – повне або скорочене (за наявності) найменування пайового інвестиційного фонду та ідентифікаційний код за ЄДРІСІ, повне або скорочене (за

наявності) найменування та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. До розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надаються акціонерами (акціонером), які (який) на

день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, Депозитарній установі, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), мають додаватися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

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

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

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

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

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

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

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

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

загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів тощо або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо:

- розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, визначених законодавством;
- розпорядження не відповідає вимогам законодавства;
- розпорядження підписане особою, строк повноважень якої закінчився;
- розпорядження подане з порушенням строків, встановлених законодавством для його надання;
- зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена законодавством;
- не надане письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний – у разі надходження розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

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

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

2. Для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Депозитарна установа здійснює операцію переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів на підставі отриманих від Центрального депозитарію розпоряджень та/або повідомлень за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. Після проведення операції переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах Депозитарна установа повідомляє про це Центральний депозитарій у порядку визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

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.

5.

Розділ VIII. Порядок виплати доходів за цінними паперами

Глава 1. Порядок виплати доходів за цінними паперами депонентам

1. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (доходів) за цінними паперами своїм депонентам протягом **10 робочих днів з моменту їх надходження**. Виплата здійснюється відповідно до умов договорів про відкриття (обслуговування) рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах.

2. Депозитарна установа отримує від Центрального депозитарію розпорядження щодо подальшого перерахування грошових коштів у вигляді дивідендів (доходів) за цінними паперами власникам цінних паперів. Кошти, зараховані на рахунок Депозитарної установи як дивіденди (доходи), отримані за цінними паперами Емітентів, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

3. Якщо кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, не виплачені депоненту у разі невчинення ним необхідних дій для їх отримання, передбачених відповідним договором та/або внутрішніми документами Депозитарної установи, такі дивіденди (доходи) **протягом 5 робочих днів після закінчення строку виплати** з дня надходження коштів на рахунок Депозитарної установи, перераховуються Депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі з одночасним наданням Центральному

депозитарію інформації щодо осіб, які не отримали ці доходи, із зазначенням розміру дивідендів (доходів) для подальшого повернення коштів з цього рахунку Емітенту.

4. Депозитарна установа повинна **протягом 5 робочих днів** після закінчення строку виплати дивідендів (доходів) перерахувати кошти, які не виплачені власнику, на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі у таких випадках:

4.1. Надання депонентом не в повному обсязі /невірної інформацію щодо способу виплати дивідендів (доходів), а саме: не вказано в Договорі про відкриття (обслуговування) рахунку в цінних паперах та /або анкеті рахунку в цінних паперах способу отримання дивідендів (доходів) за цінними паперами або вказано невірні реквізити ПІБ, поштової адреси/карткового рахунку та інше;

4.2. Припинення дії договору про відкриття (обслуговування) рахунку в цінних паперах, який укладено між Депозитарною установою та депонентом;

4.3. Невчинення депонентом необхідних дій для отримання дивідендів (доходів) за цінними паперами.

5. Депозитарна установа **протягом 15 робочих днів** повинна перерахувати кошти на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі, які не виплачені депоненту у разі, якщо він (депонент) уклав з Депозитарною установою договір про відкриття рахунку в цінних паперах та надав анкету рахунку в цінних паперах, в яких не передбачено спосіб виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, та не уклав договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. При цьому Центральному депозитарію надається інформація щодо особи, яка не отримала ці доходи, із зазначенням розміру дивідендів (доходів) для подальшого їх повернення Емітенту.

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

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

Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами власникам іменних цінних паперів, які обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

2.1. Виплата дивідендів (доходів) у грошових коштах, які підлягають виплаті власникам цінних паперів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з Емітентом, здійснюється Депозитарною установою в установленому законодавством порядку згідно з умовами даного договору та додаткової угоди щодо виплати (перерахування) дивідендів (доходів) за цінними паперами.

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

2.3. Депозитарна установа до початку виплати дивідендів за акціями (доходу) за цінними паперами надає Емітенту за запитом **перелік власників цінних паперів**, рахунки яких обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників станом на дату, на яку складається перелік осіб, та які мають право на отримання дивідендів за акціями (доходу) за цінними паперами.

2.4. Депозитарна установа отримує від Центрального депозитарію розпорядження щодо подальшого перерахування грошових коштів у вигляді дивідендів (доходів) за цінними паперами власникам цінних паперів, які обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

2.5. Депозитарна установа здійснює перерахування отриманих від Центрального депозитарію грошових коштів у вигляді дивідендів (доходів) за цінними паперами Емітента власникам цінних паперів, які обслуговуються відповідно до умов договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

2.6. **Протягом 5 робочих днів** після закінчення строку виплати дивідендів за акціями (доходу) за цінними паперами, передбаченого договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та відповідною **додатковою угодою**, Депозитарна установа повинна перерахувати кошти, які не виплачені власнику на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі з одночасним наданням Центральному депозитарію інформації щодо осіб, які не отримали ці доходи, із зазначенням розміру дивідендів (доходів) для подальшого їх повернення Емітенту, у разі :

2.6.1. Надання власником цінних паперів не в повному обсязі /невірної інформації щодо способу виплати дивідендів (доходів), а саме: не вказано в анкеті рахунку в цінних паперах способу отримання дивідендів (доходів) за цінними паперами або вказано невірні реквізити ПІБ, поштової адреси/карткового рахунку та інше;

2.6.2. Невчинення власником цінних паперів необхідних дій для отримання дивідендів (доходів).

2.7. У разі укладення власником цінних паперів договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою **після дати**, станом на яку був складений перелік осіб, що мають право на отримання дивідендів за акціями (доходу) за цінними паперами, **протягом трьох років з дати складання переліку**, Депозитарна установа може здійснити перерахування грошових коштів такому власнику цінних паперів у вигляді дивідендів (доходів) за цінними паперами. Перерахування грошових коштів власнику цінних паперів в такому випадку відбувається при умові надання Емітенту Депозитарною установою інформації щодо конкретного власника цінних паперів, який уклав договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

2.8. Депозитарна установа **щомісячно**, станом на перше число, повинна надавати Емітенту інформацію щодо власників цінних паперів, які уклали договори про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою, для здійснення Емітентом та Депозитарною установою всіх необхідних дій для виплати грошових коштів такому власнику цінних паперів у вигляді дивідендів (доходів) за цінними паперами.

Розділ IX. Перелік та вартість послуг, що надаються депонетам та/або емітентам

Перелік та вартість послуг, що надаються депонетам та/або емітентам, міститься в тарифах, затверджених Депозитарною установою, які є невід'ємною частиною договору про обслуговування рахунку у цінних паперах та інших договорів, а також розміщені на web сторінці Депозитарної установи (erk.kiev.ua).

ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ	

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для фізичної особи)

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ

1.1.	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
1.2.	Громадянство	
1.3.	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
1.4.	Дата та місце народження	
1.5.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)	
1.6.	Адреса реєстрації місця проживання	
1.7.	Поштова адреса	
1.8.	Власник рахунку є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (обрати потрібне)	Так
		Ні

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ (заповнюється у разі призначення керуючого рахунком)

2.1.	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи)	
2.2.	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)	

3. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

3.1.	Найменування банківської установи	
3.2.	Код за ЄДРПОУ	
3.3.	Код МФО	
3.4.	Номер рахунку (обрати потрібне)	картковий рахунок №
		поточний рахунок №

4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

4.1.	Порядок перерахування Депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах (обрати потрібне)	шляхом банківського переказу
		шляхом поштового переказу на поштову адресу
4.2.	Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з моменту надходження грошових коштів)	

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ

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

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ

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

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності)

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

Дата підписання анкети _____

Власник рахунку /Уповноважена особа власника рахунку / _____ / _____
підпис М.П.* П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ	

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для юридичної особи)**

2. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ

1.1.	Повне найменування (повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ))	
1.2.	Скорочене найменування <i>заповнюється за наявності скороченого найменування</i> (скорочене найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ))	
1.3.	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)	
1.4.	Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)	
1.5.	Поштова адреса	
1.6.	Інформація щодо наявності печатки (<i>обрати потрібне</i>)	☐ у юридичної особи наявна печатка ☐ у юридичної особи відсутня печатка
1.7.	Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (<i>обрати потрібне</i>)	☐ так ☐ ні

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ (*заповнюється у разі призначення керуючого рахунком*)

2.1.	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи)	
2.2.	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)	

3. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (<i>заповнюється для громадян України</i>)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (<i>заповнюється для громадян України</i>)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

4.1.	Найменування банківської установи	
4.2.	Код за ЄДРПОУ	
4.3.	Код МФО	
4.4.	Номер рахунку	

5.1.	Порядок перерахування Депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах	
5.2.	Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з моменту надходження грошових коштів)	

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

7.1.	Поштова адреса (дреса для листування)	
7.2.	Контактний телефон, факс	
7.3.	Адреса електронної пошти (за наявності)	

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

***-за наявності**

ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ	

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для нотаріуса)

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ

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

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

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

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

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

4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

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

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ

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

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ

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

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

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

Дата підписання анкети _____

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

ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ	

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (для держави)

3. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ ТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

1.1.	Повне найменування	Держава Україна Суб'єкт управління цінними паперами:
1.2.	Код за ЄДРПОУ (заповнюється щодо суб'єкта управління, який є юридичною особою)	00000000 Суб'єкт управління цінними паперами:
1.3.	Обсяг повноважень суб'єкта управління цінними паперами (обрати потрібне)	адміністративні операції облікові операції інформаційні операції інше _____
1.4.	Строк дії повноважень суб'єкта управління цінними паперами	

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

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

3. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Адреса реєстрації місця проживання	
	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
	Строк дії повноважень	

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Адреса реєстрації місця проживання	
	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
	Строк дії повноважень	

4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

4.1.	Реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами	
4.2.	Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з моменту надходження грошових коштів)	

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ

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

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ

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

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

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

Дата підписання анкети _____

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

ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ	

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

4. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ ТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

1.1.	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ Суб'єкт управління цінними паперами: _____
1.2.	Код за ЄДРПОУ	00000000 Суб'єкт управління цінними паперами: _____

2. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

3.1.	Реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами	
3.2.	Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з моменту надходження грошових коштів)	

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ

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

5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ

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

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

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

Дата підписання анкети _____

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

ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ	

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для співвласників)

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

СПІВВЛАСНИК

1.1.	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)													
1.2.	Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи)													
1.3.	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)													
1.4.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)													
1.5.	Дата та місце народження (для фізичної особи)													
1.6.	Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи)													
1.7.	Поштова адреса													
1.8.	Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи) (обрати потрібне)	☐ у юридичної особи наявна печатка ☐ у юридичної особи відсутня печатка												
1.9.	Співвласник є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (для фізичних осіб)/Співвласник перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (для юридичних осіб) (обрати потрібне)	☐ так ☐ ні												
1.10.	Відомості про розпорядника рахунку (заповнюється співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли співвласниками призначений для управління рахунком їх загальний представник (керуючий рахунком))	<table border="1"> <tr> <td>Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)</td><td></td></tr> <tr> <td>Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ</td><td></td></tr> <tr> <td>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (за наявності, заповнюється громадянами України)</td><td></td></tr> <tr> <td>Адреса реєстрації місця проживання</td><td></td></tr> <tr> <td>Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)</td><td></td></tr> <tr> <td>Строк дії повноважень</td><td></td></tr> </table>	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)		Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ		Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (за наявності, заповнюється громадянами України)		Адреса реєстрації місця проживання		Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)		Строк дії повноважень	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)														
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ														
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (за наявності, заповнюється громадянами України)														
Адреса реєстрації місця проживання														
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)														
Строк дії повноважень														

СПІВВЛАСНИК

1.1.	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)	
1.2.	Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи)	
1.3.	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
1.4.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)	
1.5.	Дата та місце народження (для фізичної особи)	
1.6.	Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи)	

	юридичної особи)		
1.7.	Поштова адреса		
1.8.	Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи) (обрати потрібне)		у юридичної особи наявна печатка
			у юридичної особи відсутня печатка
1.9.	Співвласник є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (для фізичних осіб)/Співвласник перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (для юридичних осіб) (обрати потрібне)		так
			ні
1.10.	Відомості про розпорядника рахунку (заповнюється співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли співвласниками призначений для управління рахунком їх загальний представник (керуючий рахунком)	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
		Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
		Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (за наявності, заповнюється громадянами України)	
		Адреса реєстрації місця проживання	
		Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
		Строк дії повноважень	
			ні

СПІВВЛАСНИК

1.1.	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)		
1.2.	Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи)		
1.3.	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)		
1.4.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)		
1.5.	Дата та місце народження (для фізичної особи)		
1.6.	Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи)		
1.7.	Поштова адреса		
1.8.	Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи) (обрати потрібне)		у юридичної особи наявна печатка
			у юридичної особи відсутня печатка
1.9.	Співвласник є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (для фізичних осіб)/Співвласник перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (для юридичних осіб) (обрати потрібне)		так
			ні
1.10.	Відомості про розпорядника рахунку (заповнюється співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли співвласниками призначений для управління рахунком їх загальний представник (керуючий рахунком)	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
		Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
		Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (за наявності, заповнюється громадянами України)	
		Адреса реєстрації місця проживання	
		Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва	

		документу, дата видачі, номер)	
		Строк дії повноважень	

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ (заповнюється у разі призначення керуючого рахунком)

2.1.	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи)	
2.2.	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)	
2.3.	Відомості про розпорядника рахунку, призначеного керуючим рахунком (заповнюється у разі призначення керуючим рахунком юридичної особи)	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)
		Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ
		Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (заповнюється для громадян України)
		Адреса реєстрації місця проживання
		Реквізити документа, що підтверджує повноваження (назва документа, дата видачі, номер)
		Строк дії повноважень

4. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

3.1.	Найменування банківської установи	
3.2.	Код за ЄДРПОУ	
3.3.	Код МФО	
3.4.	Номер рахунку (обрати потрібне)	картковий рахунок №
		поточний рахунок №

4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

4.1.	Порядок перерахування Депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах (обрати потрібне)	шляхом банківського переказу
		шляхом поштового переказу на поштову адресу
4.2.	Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з моменту надходження грошових коштів)	

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ

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

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ

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

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності)

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

Дата підписання анкети _____

Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку / _____ /
підпис М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи за наявності

Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку / _____ /
підпис М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи за наявності

Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку / _____ /
підпис М.П. * П.І.Б.

*-для юридичної особи за наявності

ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ	

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для фізичної особи)

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ

1.1.	Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи) (щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)	
1.2.	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) (щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)	

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО/РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ

2.1.	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
2.2.	Громадянство	
2.3.	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
2.4.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)	
2.5.	Адреса реєстрації місця проживання	

3. ПОВАНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

3.1.	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
3.2.	Обсяг повноважень (обрати потрібне)	☐ адміністративні операції ☐ облікові операції ☐ інформаційні операції ☐ інше _____
3.3.	Випуск цінних паперів, за яким признається керуючий рахунком (обрати потрібне)	☐ будь-який випуск цінних паперів ☐ певний випуск цінних паперів (вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів) 1. _____ 2. _____
3.4.	Строк дії повноважень	

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ

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

5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ

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

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

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

Дата підписання анкети _____

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

ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ	

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для юридичної особи)

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ

1.1.	Повне найменування юридичної особи (повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/ Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи) (щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)	
1.2.	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)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України) (для фізичної особи) (щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників)	

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

2.1.	Повне найменування юридичної особи (повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
2.2.	Скорочене найменування юридичної особи (заповнюється за наявності скороченого найменування)	
2.3.	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)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
2.4.	Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)	
2.5.	Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне)	у юридичної особи наявна печатка у юридичної особи відсутня печатка

3. ПОВАНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

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

4. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється для громадян України)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється для громадян України)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ

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

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ

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

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

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

Дата підписання анкети _____

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

*- за наявності

ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ	

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

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ

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

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

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

3. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ

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

5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ

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

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

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

Дата підписання анкети _____

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

*- для юридичної особи

ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ №	
ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ	

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

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ

1.1.	Найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____
------	--------------	---

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

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

3. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

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

4. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)	
	Адреса реєстрації місця проживання	
	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
	Строк дії повноважень	

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)	
	Адреса реєстрації місця проживання	
	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
	Строк дії повноважень	

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ

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

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ

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

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

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

Дата підписання анкети _____

Розпорядник рахунку / _____ /

підпис, М.П. *

П.І.Б.

*- за наявності

АНКЕТА ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1. Інформація про емітента							
1.1. Повна назва Емітента (повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ))							
1.2 Скорочена назва емітента (скорочене найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ))							
1.3 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)							
2. Дані державної реєстрації							
2.1 Документ							
2.2 Серія, номер							
2.3 Ким виданий							
2.4 Дата видачі							
3. Місцезнаходження							
3.1 Країна							
3.2 Індекс		3.6 Вулиця					
3.3 Область		3.7 Будинок					
3.4 Місто		3.8 Квартира					
3.5 Район		3.9 А/с					
4. Адреса для листування							
4.1 Країна							
4.2 Індекс		4.6 Вулиця					
4.3 Область		4.7 Будинок					
4.4 Місто		4.8 Квартира					
4.5 Район		4.9 А/с					
5. Зв'язок							
5.1 Телефон							
5.2 Факс							
5.3 E-mail							
5.4 Контактна особа							
6. Основний поточний грошовий рахунок							
6.1 Найменування установи банку							
6.2 МФО							
6.3 Рахунок							
7. Інформація про уповноважених осіб емітента							
7.1 П.І.Б.				-----			
7.2 Посада				-----			
7.3 Паспортні дані				-----			
7.4 Облікова картка платника податків				-----			
7.5 Повноваження (Статут, довіреність тощо)				-----			
7.6 Строк дії повноважень				-----			
Форма одержання звітних документів		Особисто		Простим листом		Рекомендованим листом	Факсом

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

_____/_____/_____
 Уповноважена особа (посада) МП підпис

ПІБ

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

ЗАЯВА № _____
на відкриття рахунку в цінних паперах
від «_____» _____ 20__р.

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень, а також обслуговування обігу цінних паперів на рахунок цінних паперах.

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

Гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватися на вказаному рахунку в цінних паперах, належать власнику відповідно до норм чинного законодавства.

ВІДОМОСТІ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ

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

ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах	№ _____ від _____. 20__ р.
---	----------------------------

Власник рахунку /Уповноважена особа власника 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
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 31810610, КОД МДО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

ЗАЯВА № _____
на відкриття рахунку в цінних паперах
від «_____» _____ 20__р.

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень, а також обслуговування обігу цінних паперів на рахунок цінних паперах.

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

Гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватися на вказаному рахунку в цінних паперах, належать власнику відповідно до норм чинного законодавства.

ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ

Повне найменування 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))	

ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах	№ _____ від _____. 20__р.
---	---------------------------

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____

підпис, М.П. П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

ЗАЯВА № _____
на відкриття рахунку в цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень, а також обслуговування обігу цінних паперів на рахунку в цінних паперах.

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

Гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватися на вказаному рахунку в цінних паперах, належать власнику відповідно до норм чинного законодавства.

ВІДОМОСТІ ПРО НОТАРІУСА

Прізвище, ім'я, по- батькові	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах	№ _____ від _____. 20__ р.
---	----------------------------

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДОДАТОК № 15

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

ЗАЯВА № _____
на відкриття рахунку в цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень, а також обслуговування обігу цінних паперів на рахунку в цінних паперах.

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

Гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватися на вказаному рахунку в цінних паперах, належать власнику відповідно до норм чинного законодавства.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ

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: _____)

ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах	№ _____ від _____. 20__ р.
---	----------------------------

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

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

ЗАЯВА № _____
на відкриття рахунку в цінних паперах
від «_____» _____ 20__ р.

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень, а також обслуговування обігу цінних паперів на рахунку в цінних паперах.

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

Гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватися на вказаному рахунку в цінних паперах, належать власнику відповідно до норм чинного законодавства.

ВІДОМОСТІ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНУ ГРОМАДУ

Повне найменування	Територіальна громада (керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію:_____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	99999999 (керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію:_____)

ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах	№ _____ від _____.____. 20__ р.
---	---------------------------------

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /

підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 31810610, КОД МДО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

ЗАЯВА № _____
на відкриття рахунку в цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень, а також обслуговування обігу цінних паперів на рахунку в цінних паперах.

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

Гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватися на вказаному рахунку в цінних паперах, належать власнику відповідно до норм чинного законодавства.

ВІДОМОСТІ ПРО СПІВВЛАСНИКІВ

Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	1.	2.	3.
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ			

ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах	№ _____ від ____ . ____ . 20__ р.
---	-----------------------------------

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
Підписмп*П.І.Б.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
Підписмп*П.І.Б.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
Підписмп*П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 31810610, КОД МДО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
на внесення змін до анкети рахунку в 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 (за наявності, заповнюється громадянами України)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Назва реквізиту, який змінюється	Старі реквізити	Нові реквізити
Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)		
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ		
Адреса реєстрації місця проживання		
Поштова адреса		
Банківські реквізити		
Дата та місце народження		
Інше		

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____

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

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
Підпис мп* П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
на внесення змін до анкети рахунку в 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	
Повне найменування 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))	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Назва реквізиту, який змінюється	Старі реквізити	Нові реквізити
Повне найменування 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))		
Місцезнаходження (фактичне)		
Поштова адреса		
Банківські реквізити		
Інше		

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
на внесення змін до анкети рахунку в 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	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Назва реквізиту, який змінюється	Старі реквізити	Нові реквізити
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)- (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України))		
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)		
Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи)		
Поштова адреса		
Банківські реквізити		
Дата та місце народження (для фізичної особи)		
Інше		

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____

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.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
на внесення змін до анкети рахунку в 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	
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 В 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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДОДАТОК № 22

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
на внесення змін до анкети рахунку в 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	
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 В 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**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
на внесення змін до анкети рахунку в 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 <i>(за наявності)</i> -для фізичної особи/Повне найменування (для юридичної особи)	1.	2.	3.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – резидента) <i>(за наявності, заповнюється громадянами України)</i>			
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)			

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ СПІВВЛАСНИКІВ

1.

Назва реквізиту, який змінюється	Старі реквізити	Нові реквізити
Прізвище, ім'я, по- батькові <i>(за наявності)</i> -для фізичної особи /Повне найменування (для юридичної особи)		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – резидента <i>(за наявності, заповнюється громадянами України)</i>)		
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)		

Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи)		
Поштова адреса		
Банківські реквізити		
Дата та місце народження (для фізичної особи)		
Інше		

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.

Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку / _____ /
підпис М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи за наявності

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ СПІВВЛАСНИКІВ

2.

Назва реквізиту, який змінюється	Старі реквізити	Нові реквізити
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) -для фізичної особи/Повне найменування (для юридичної особи)		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – резидента (за наявності, заповнюється громадянами України)		
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)		
Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи)		
Поштова адреса		
Банківські реквізити		
Дата та місце народження (для фізичної особи)		
Інше		

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 ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку / _____ /
підпис М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи за наявності

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ СПІВВЛАСНИКІВ

3.

Назва реквізиту, який змінюється	Старі реквізити	Нові реквізити
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) -для фізичної особи/Повне найменування (для юридичної особи)		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – резидента) (за наявності, заповнюється громадянами України)		
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)		
Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи)		
Поштова адреса		
Банківські реквізити		
Дата та місце народження (для фізичної особи)		
Інше		

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 ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Співвласник/Уповноважена особа співвласника 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
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 31810610, КОД МДО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
на внесення змін до інформації про власника акцій
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	
Реквізити договору про відкриття рахунків у цінних паперах	

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА АКЦІЙ (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування - для юридичної особи / Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) / дані документа, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, коли і ким виданий – для фізичної особи	
Сумарна номінальна вартість акцій, що належить власнику	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИКА АКЦІЙ

Назва реквізиту, який змінюється	Старі реквізити	Нові реквізити
Повне найменування - для юридичної особи / Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) – для фізичної особи		
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) / дані документа, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, коли і ким виданий – для фізичної особи		
Місцезнаходження (фактичне) – для юридичної особи / Адреса реєстрації місця проживання(для фізичної особи)		
Поштова адреса		
Банківські реквізити		

Інше		
------	--	--

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

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

_____ / _____ / _____
 посада підпис, М.П. П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 31810610, КОД МДО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
на закриття рахунку у цінних паперах
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 <i>(за наявності)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(за наявності, заповнюється громадянами України)</i>	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

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.

*- для юридичної особи-керуючого рахунком

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ 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.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
на закриття рахунку у цінних паперах
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, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва 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.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
на закриття рахунку у цінних паперах
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:

1. _____
2. _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____

підпис, М.П.*

П.І.Б.

***- для юридичної особи**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 31810610, КОД МДО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
на закриття рахунку у цінних паперах
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:

1. _____
2. _____

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 31810610, КОД МДО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
на закриття рахунку в цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО СПІВВЛАСНИКІВ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах			
Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)/Повне найменування юридичної особи	1.	2.	3.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків- для фізичної особи (за наявності, заповнюється громадянами України)			
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи –нерезидента)			

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.

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

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

*- для юридичної особи-керуючого рахунком

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДОДАТОК № 31

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від «_____» _____ 20__ р.
на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

☐	блокування прав на цінні папери
☐	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 (за наявності, заповнюється громадянами України)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва 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)

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

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

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ 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.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДОДАТОК № 32

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА

ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

☐	блокування прав на цінні папери
☐	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 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)*

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

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

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ 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 № 33

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

☐	блокування прав на цінні папери
☐	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 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)

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

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

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ 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
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

☐	блокування прав на цінні папери
☐	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 (цифрами та прописом)	

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

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

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

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ 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.

*- за наявності

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від «_____» _____ 20__ р.
на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	блокування прав на цінні папери
	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 <i>(за наявності)</i>	1.	2.	3.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(за наявності, заповнюється громадянами України)</i>			
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ			

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)*

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

ВІДОМОСТІ 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 *(РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ)*

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))	

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ДОДАТОК № 36

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р. на

(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 (за наявності, заповнюється громадянами України)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії		
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва 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, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

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

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)	

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

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)

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))	
Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах (обрати потрібне)	депонента
	контрагента
	торговець діє від свого імені та у власних інтересах

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

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

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 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 № 37

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
 ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»**

(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 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		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії		
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)	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва 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, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

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

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 (цифра та прописом)	

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

1. _____
2. _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)

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))	
Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах (обрати потрібне)	депонента
	контрагента
	торговець діє від свого імені та у власних інтересах

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

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 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
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р. на
(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, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії		
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові <i>(за наявності)</i>	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(за наявності, заповнюється громадянами України)</i>	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва 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 ЦПІ	Прізвище, ім'я, по-батькові	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	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

1. _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)

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))		
Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах (обрати потрібне)	☐	депонента
	☐	контрагента
	☐	торговець діє від свого імені та у власних інтересах

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

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

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.

*-за наявності

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 31810610, КОД МДО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р. на

(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	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		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії		
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва 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 –	Прізвище, ім'я, по- батькові	

нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

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

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)

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))	
Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах (обрати потрібне)	депонента
	контрагента
	торговець діє від свого імені та у власних інтересах

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

Вид правочину (обрати потрібне)	правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
	правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
Порядок розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	у готівковій формі
	у безготівковій формі
	форма розрахунків за договором не визначена
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (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 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
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 31810610, КОД МДО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р. на

(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		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії		
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва 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 ЦПІ	Прізвище, ім'я, по-батькові	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	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

1. _____
2. _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)

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))	
Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах (обрати потрібне)	депонента
	контрагента
	торговець діє від свого імені та у власних інтересах

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

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

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 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
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 31810610, КОД МДЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № ____ від « ____ » _____ 20__ р. на

(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)	1.	2.	3.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, тільки для громадян України)			
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ			

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії		
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Країна реєстрації, країна місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Країна реєстрації, країна 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, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

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

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)

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))	
Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах (обрати потрібне)	депонента
	контрагента
	торговець діє від свого імені та у власних інтересах

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

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

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 УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

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

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДЮ в ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції

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 (за наявності, заповнюється громадянами України)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку в 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.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

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

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ):** ТЕРМІНОВО, ІНШЕ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ДОДАТОК № 45

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДЮ в ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції

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 в 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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДОДАТОК № 46

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції

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 в цінних паперах станом на « _____ » _____ 20__ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з « _____ » _____ 20__ р. по « _____ » _____ 20__ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____ _____

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

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

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

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДОДАТОК № 47

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р.

на виконання інформаційної операції

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)	1.	2.	3.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, заповнюється громадянами України)			
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ			

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку в 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.

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

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

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____

від « _____ » _____ 20__ р.

на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

☐	відміна (анулювання) блокування прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) розблокування прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) зарахування прав цінні папери
☐	відміна (анулювання) списання прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) переказу прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

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)	
Ресстраційний номер облікової картки платника податків(за наявності, заповнюється громадянами України)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПОДАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

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 ПРО ПОПЕРЕДНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ), У ВІДНОШЕННІ ЯКОГО ПОДАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) НА ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

Розпорядження (наказ)	№ _____ від _____ . 20__ р.
-----------------------	-----------------------------

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.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____

від «_____» _____ 20__ р.

на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

☐	відміна (анулювання) блокування прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) розблокування прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) зарахування прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) списання прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) переказу прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування 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)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПОДАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

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 ПРО ПОПЕРЕДНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ), У ВІДНОШЕННІ ЯКОГО ПОДАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) НА ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

Розпорядження (наказ)	№ _____ від _____ 20__ р.
-----------------------	---------------------------

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.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____

від « _____ » _____ 20__ р.

на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

☐	відміна (анулювання) блокування прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) розблокування прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) зарахування прав цінні папери
☐	відміна (анулювання) списання прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) переказу прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

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, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПОДАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

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 ПРО ПОПЕРЕДНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ), У ВІДНОШЕННІ ЯКОГО ПОДАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) НА ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

Розпорядження (наказ)	№ _____ від _____ 20__ р.
-----------------------	---------------------------

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.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
від « _____ » _____ 20__ р.
на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

☐	відміна (анулювання) блокування прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) розблокування прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) зарахування прав цінні папери
☐	відміна (анулювання) списання прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПОДАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

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 ПРО ПОПЕРЕДНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ), У ВІДНОШЕННІ ЯКОГО ПОДАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) НА ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

Розпорядження (наказ)	№ _____ від _____ 20__ р.
-----------------------	---------------------------

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.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДЮ в Центральній депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____

від «_____» _____ 20__ р.

на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

☐	відміна (анулювання) блокування прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) розблокування прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) зарахування прав цінні папери
☐	відміна (анулювання) писання прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) переказу прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

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 ПОДАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номинальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифра та прописом)	

ВІДОМОСТІ ПРО ПОПЕРЕДНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ), У ВІДНОШЕННІ ЯКОГО ПОДАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) НА ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

Розпорядження (наказ)	№ _____ від _____ 20__ р.
-----------------------	---------------------------

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДЮ в Центральному депозитарії № 402784
РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
від « _____ » _____ 20__ р.

на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

☐	відміна (анулювання) блокування прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) розблокування прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) зарахування прав цінні папери
☐	відміна (анулювання) списання прав на цінні папери
☐	відміна (анулювання) переказу прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах			
Прізвище, ім'я, по- батькові <i>(за наявності)</i>	1.	2.	3.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(за наявності, заповнюється громадянами України)</i>			
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ			

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПОДАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

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 ПРО ПОПЕРЕДНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ), У ВІДНОШЕННІ ЯКОГО ПОДАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) НА ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

Розпорядження (наказ)	№ _____ від _____ 20__ р.
-----------------------	---------------------------

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.

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

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

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Депозитарна установа ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії 402784

Депозитарний код рахунку в цінних паперах депонента	
--	--

КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ДЕПОНЕНТА (ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ)

Власник рахунку	
Прізвище	
Ім'я	
По-батькові (за наявності)	
Документ	
Серія	
Номер	
Ким виданий	
Дата видачі	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, тільки для громадян України)	

РОЗПОРЯДНИК (РОЗПОРЯДНИКИ) РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я По-батькові	Зразок підпису

(зразок підпису засвідчується нотаріально)

Депозитарна установа ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії 402784

Депозитарний код рахунку в
цінних паперах депонента

КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ДЕПОНЕНТА (ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ)

Власник рахунку	
Прізвище	
Ім'я	
По-батькові(за наявності)	
Документ	
Серія	
Номер	
Ким виданий	
Дата видачі	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, тільки для громадян України)	

РОЗПОРЯДНИК (РОЗПОРЯДНИКИ) РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я По-батькові	Зразок підпису

Повноваження засвідчую:

Директор/ Начальник відділу
депозитарної діяльності

_____ / _____ /

Начальник відділу
депозитарної діяльності /
Професіонал з депозитарної діяльності

_____ / _____ /

МП

Дата засвідчення зразку підпису депонента(розпорядника рахунку): «__» __.20__ р.

Депозитарна установа ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії 402784

Депозитарний код рахунку в цінних паперах депонента	
--	--

**КАРТКА
ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ
(ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ)**

Власник рахунку	
Повне найменування (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))	
Місцезнаходження	
Телефон	

РОЗПОРЯДНИК (РОЗПОРЯДНИКИ) РАХУНКУ		
Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Зразок відбитка печатки

У повноважена особа

ПІБ

МП

Депозитарна установа ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії 402784

Депозитарний код рахунку в цінних паперах депонента	
--	--

**КАРТКА
ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ
(ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ)**

Власник рахунку	
Повне найменування	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
Місцезнаходження	
Телефон	

РОЗПОРЯДНИК (РОЗПОРЯДНИКИ) РАХУНКУ		
Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Зразок відбитка печатки

нотаріально засвідчена

Депозитарна установа ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії 402784

Депозитарний код рахунку в цінних паперах депонента	
--	--

КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ДЕПОНЕНТА (НОТАРІУСА)

Відомості про нотаріуса	
Прізвище	
Ім'я	
По-батькові	
Документ	
Серія	
Номер	
Ким виданий	
Дата видачі	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Реквізити Свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

РОЗПОРЯДНИК (РОЗПОРЯДНИКИ) РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я По-батькові	Зразок підпису

(зразок підпису засвідчується нотаріально)

Депозитарна установа ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії 402784

Депозитарний код рахунку в
цінних паперах депонента

КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ДЕПОНЕНТА (НОТАРІУСА)

Відомості про нотаріуса	
Прізвище	
Ім'я	
По- батькові	
Документ	
Серія	
Номер	
Ким виданий	
Дата видачі	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Реквізити Свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

РОЗПОРЯДНИК (РОЗПОРЯДНИКИ) РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я По- батькові	Зразок підпису

Повноваження засвідчую:

Директор/ Начальник відділу
депозитарної діяльності

_____ / _____ /

Начальник відділу
депозитарної діяльності /
Професіонал з депозитарної діяльності

_____ / _____ /

МП

Дата засвідчення зразку підпису депонента(розпорядника рахунку): «__» __.20__ р.

Депозитарна установа ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії 402784

Депозитарний код рахунку в цінних паперах депонента	
--	--

**КАРТКА
ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ
(ДЕРЖАВА УКРАЇНА)**

Повне найменування	Держава Україна (керуючий рахунку _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	0 0 0 0 0 0 0 0 (керуючий рахунку _____)
Місцезнаходження	
Телефон	

РОЗПОРЯДНИК (РОЗПОРЯДНИКИ) РАХУНКУ		
Прізвище, ім'я, По-батькові	Зразок підпису	Зразок відбитка печатки

засвідчується нотаріально

Депозитарна установа ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії 402784

Депозитарний код рахунку в цінних паперах депонента	
--	--

**КАРТКА
ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ
(ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА)**

Повне найменування	Територіальна громада (керуючий рахунку_____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	99999999 (керуючий рахунку_____)
Місцезнаходження	
Телефон	

РОЗПОРЯДНИК (РОЗПОРЯДНИКИ) РАХУНКУ		
Прізвище, ім'я, По-батькові	Зразок підпису	Зразок відбитка печатки

Керівник

ПІБ

МП

Депозитарна установа ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії 402784

КАРТКА
ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ

Повне найменування Емітента (повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила)	
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)	
Місцезнаходження	
Телефон	

<i>Уповноважені особи емітента</i>		
Прізвище, ім'я, по-батькові	Зразок підпису	Зразок відбитка печатки

Уповноважена особа _____

М П підпис

П І Б

Депозитарній установі
ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

Депонента _____

Заява-згода на використання персональних даних

Я _____

(ПІБ, паспорт, серія, №, орган і дата видачі),

відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» для виконання Депозитарною установою повноважень щодо обслуговування цінних паперів на рахунку в цінних паперах, ознайомлений та повідомлений з своїми правами, визначеними цим Законом, метою збору даних та особами яким передаються мої персональні дані, надаю згоду на включення моїх персональних даних в базу персональних даних Депозитарної установи, зберігання, обробку, використання та поширення відповідно до вимог чинного законодавства моїх персональних даних, в тому числі, але не обмежуючись даними паспорта, дати та місця народження, місця проживання та адреси для листування, банківських реквізитів, даних індивідуального податкового номера, та інших даних, які зазначені на рахунку в цінних паперах на строк, встановлений нормативними актами, що регламентують депозитарну діяльність.

Зміна чи знищення персональних даних або обмеження доступу до них відбувається на підставі наданих документів, згідно чинного законодавства, та не потребує наступного повідомлення мене про такі дії.

Передання Депозитарною установою моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства Центральному депозитарію та державним органам може бути здійснено без моєї попередньої згоди та повідомлення мене про такі дії.

Дата складання заяви _____

ПІБ_____
підпис

Рахунок № _____ -Ф/ _____

м.Київ

від _____.

приймання-передачі депозитарних послуг Депозитарної установи

ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

Згідно договору

Ми, що нижче підписалися, Клієнт

Та представник Депозитарної установи

уклали цей Акт про те, що Депозитарна установа надала, а Депонент прийняв послуги

Реквізити для сплати послуг:

№ рахунку

назва банку

МФО

ЄДРПОУ

26500001000747**ПАТ "Перший Інвестиційний Банк"****300506****31810610**

№	Вид операції (згідно тарифів)	Тариф, грн.	Умови нарахування	Кількість операцій	Сума, грн.
1					
2					
3					
Всього					0,00

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:**за депозитарні послуги згідно договору про обслуговування (відкриття) рахунку в цінних паперах**

№ _____ -Ф від _____

Всього до сплати сума прописом:**грн.**

Без ПДВ: не є об'єктом оподаткування п.196.1.1 ст.196 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI, податкова накладна не виписується.

Депозитарна установа - платник податку на прибуток на загальних підставах

За виконані послуги сторони претензій одна до одної не мають.

Від Депозитарної установи послугу надав

від Депонента послугу прийняв

МП

Акт № _____ -Ф/ _____

м.Київ

від _____.

приймання-передачі депозитарних послуг Депозитарної установи

ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

Згідно договору

Ми, що нижче підписалися, Клієнт

Та представник Депозитарної установи

уклали цей Акт про те, що Депозитарна установа надала, а Депонент прийняв послуги

Реквізити для сплати послуг:

№ рахунку

назва банку

МФО

ЄДРПОУ

26500001000747**ПАТ "Перший Інвестиційний Банк"****300506****31810610**

№	Вид операції (згідно тарифів)	Тариф, грн.	Умови нарахування	Кількість операцій	Сума, грн.
1					
2					
3					
Всього					

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:**за депозитарні послуги згідно договору про обслуговування (відкриття) рахунку в цінних паперах**

№ _____ -Ф від _____

Всього до сплати сума прописом:**грн.**

Без ПДВ: не є об'єктом оподаткування п.196.1.1 ст.196 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI, податкова накладна не виписується.

Депозитарна установа - платник податку на прибуток на загальних підставах

За виконані послуги сторони претензій одна до одної не мають.

Від Депозитарної установи послугу надав

від Депонента послугу прийняв

МП

ПІБ

(На фірмовому бланку)

М. _____

Дата прописом

ДОВІРЕНІСТЬ РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

_____, (далі - Товариство), в особі _____, який діє на підставі _____, доручає _____, який мешкає за адресою: _____, паспорт _____, представляти інтереси Товариства в Депозитарній установі **ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»** (далі – Депозитарна установа), підписувати документи по відкриттю рахунку в цінних паперах, подавати та підписувати від імені Товариства документи по розпорядженню рахунком в цінних паперах, одержувати документи та іншу інформацію стосовно цього рахунку від Депозитарної установи, здійснювати інші дії, спрямовані на виконання доручень у Депозитарній установі.

Довіреність видана без права передовіри строком на _____ і дійсна до _____ включно.

Скорочено ПІБ представника

(підпис)

засвідчую

Скорочено ПІБ керівника

М.П.

(На фірмовому бланку)

№ _____
 від «__» _____ 20__ р.

ДОВІРЕНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ЕМІТЕНТА

м. Київ дата прописом (число, місяць, рік)

Повне найменування емітента (далі - Емітент), в особі ПІБ, що діє на підставі _____, призначає уповноваженою особою Емітента в Депозитарній установі ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (далі – Депозитарна установа) вказати ПІБ та паспортні дані (серія, номер, коли та ким виданий) уповноваженої особи, що мешкає за адресою: _____, та надає повноваження від імені Емітента підписувати розпорядження на внесення змін до інформації про власника акцій, акти-рахунки приймання-передачі депозитарних послуг Депозитарної установи, листи, запити та інші документи, передбачені Договором про відкриття (обслуговування) рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів № _____ від _____.20__ р.

Довіреність видана без права передоручення та дійсна до _____.____.20__ року включно.

ПІБ
 уповноваженої особи емітента

засвідчую

 (підпис)

Керівник емітента
 МП

 (підпис)

 ПІБ

(На фірмовому бланку)

№ _____
 від «__» _____ 20__ р.

ДОВІРЕНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ЕМІТЕНТА

м. Київ дата прописом (число, місяць, рік)

Повне найменування емітента (далі - Емітент), в особі ПІБ, що діє на підставі _____, призначає уповноваженою особою Емітента в Депозитарній установі ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (далі – Депозитарна установа) вказати ПІБ та паспортні дані (серія, номер, коли та ким виданий) уповноваженої особи, що мешкає за адресою: _____, та надає повноваження від імені Емітента підписувати розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання інформаційних довідок, що надаються Депозитарній установі, а також отримувати від Депозитарної установи реєстр власників іменних цінних паперів, перелік акціонерів, інформаційні довідки та інші документи, передбачені Договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів № _____ від __.__.20__р. та спрямовані на виконання доручень у Депозитарної установи.

Довіреність видана без права передоручення та дійсна до __.__.20__ року включно.

ПІБ
 уповноваженої особи емітента

засвідчую

 (підпис)

Керівник емітента
 МП

 (підпис)

 ПІБ

(На фірмовому бланку)

№ _____
 від «__» _____ 20__ р.

ДОВІРЕНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ЕМІТЕНТА

м. Київ дата прописом (число, місяць, рік)

Повне найменування емітента (далі - Емітент), в особі ПІБ, що діє на підставі _____, призначає уповноваженою особою Емітента в Депозитарній установі ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (далі – Депозитарна установа) вказати ПІБ та паспортні дані (серія, номер, коли та ким виданий) уповноваженої особи, що мешкає за адресою: _____, та надає повноваження від імені Емітента підписувати розпорядження (накази) на внесення змін до інформації про власника акцій, акти-рахунки приймання-передачі депозитарних послуг Депозитарної установи, листи, запити, розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання інформаційних довідок, що надаються Депозитарній установі, а також отримувати від Депозитарної установи реєстр власників іменних цінних паперів, перелік акціонерів, інформаційні довідки та інші документи, які передбачені Договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів № _____ від _____.20__р. та Договором _____ про обслуговування рахунків у цінних паперах власників № _____ від _____.20__р.

Довіреність видана без права передоручення та дійсна до _____.20__ року включно.

ПІБ
уповноваженої особи емітента

засвідчую

 (підпис)

Керівник емітента
 МП

 (підпис)

 ПІБ

вих. № _____
 від _____ 20__ р

Анкета заставодержателя

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

Додаткова інформація _____

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

Заставодержатель _____

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

Депозитарна установа ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»

Код ЄДРПОУ 31810610, депозитарний код рахунку в цінних паперах

Депозитарної установи в Центральному депозитарії 402784

№ депозитарний код рахунку в цінних паперах	
--	--

КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ (ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ)

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Прізвище	
Ім'я	
По- батькові(за наявності)	
Документ	
Серія	
Номер	
Ким виданий	
Дата видачі	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, тільки для громадян України)	

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Прізвище, ім'я По- батькові	Зразок підпису

(зразок підпису засвідчується нотаріально)

Депозитарна установа ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»

Код ЄДРПОУ 31810610, депозитарний код рахунку в цінних паперах

Депозитарної установи в Центральному депозитарії 402784

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
--	--

КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ (ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ)

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Прізвище	
Ім'я	
По-батькові(за наявності)	
Документ	
Серія	
Номер	
Ким виданий	
Дата видачі	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, тільки для громадян України)	

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Прізвище, ім'я По-батькові	Зразок підпису

Повноваження засвідчую:

Директор/ Начальник відділу
депозитарної діяльності

_____ / _____ /

Начальник відділу
депозитарної діяльності /

Професіонал з депозитарної діяльності

_____ / _____ /

МП

Дата засвідчення зразку підпису депонента (розпорядника рахунку): «__» __.20__ р.

Депозитарна установа ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»

Код ЄДРПОУ 31810610, депозитарний код рахунку в цінних паперах

Депозитарної установи в Центральному депозитарії 402784

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
--	--

**КАРТКА
ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ
(ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ)**

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Повне найменування 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))	
Місцезнаходження	
Телефон	

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ		
Прізвище, ім'я По - батькові	Зразок підпису	Зразок відбитка печатки

Керівник юридичної
особи

ПІБ

МП

(На фірмовому бланку)

Вих. номер _____

Дата _____

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

Документи, що додаються для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах/відкриття рахунку в цінних паперах (підкреслити необхідне):

НАЗВА ДОКУМЕНТУ	Кількість примірників
1. Анкета рахунку в цінних паперах	
2. Опитувальник юридичної особи	
3. Анкета керуючого рахунком у цінних паперах	
4. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах	
5. Копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку	
6. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	
7. Копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку (4-ОПП)	
8. Копія зареєстрованого установчого документа, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально (Статут)	
9. Копії протокола (виписки з протокола) та наказу про призначення на посаду керівника	
10. Копії паспорта та облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків розпорядника рахунку у цінних паперах	
11. Картка зразків підписів та відбитка печатки (юридична особа), затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи	
12. Оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчена печаткою юридичної особи	
13. Заява на відкриття рахунку в цінних паперах	
14. Інше	

Розпорядник рахунку
підпис, МП

_____ / ПБ/

вих. № _____
 від _____/_____/20__ р

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
 (КОД ЗА ЄДРПОУ 31810610, КОД МДО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ
НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

«ТЕРМІНОВО»	ТАК або НІ (непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається НІ
--------------------	---

ПРОШУ НАДАТИ РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, СТАНОМ НА «____» _____ 20__ р.

1.	Повне найменування емітента цінних паперів	
2.	Код за ЄДРПОУ	
3.	Код ISIN	
4.	Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності)	
5.	Реєстраційний номер випуску цінних паперів	
6.	Номінальна вартість одного цінного папера	
7.	Підстава для складання реєстру	
8.	Форма отримання реєстру	▪ паперова
9.	Спосіб отримання реєстру	▪ поштою, простим або рекомендованим листом; ▪ кур'єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур'єрської служби) за адресою: _____ ▪ особисто представником емітента; ▪ попередньо факсом (вказати номер): _____
10.	Отримувач	
11.	Контактна особа	Представник емітента/ номер телефону

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ЕМІТЕНТА:

 Уповноважена особа
 (зазначена в картці підписів)

 м.п.

 П.І.Б.

Для заповнення персоналом депозитарної установи:

Отримано від емітента:
 «__» _____ 20__ р.

 (прізвище)

 (підпис)

вих. № _____
 від _____/_____/20__р

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
 (код за ЄДРПОУ 31810610, код МДЮ в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВИ
НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИМ НАДСИЛАТИМЕТЬСЯ
ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ТЕРМІНОВО»	ТАК або НІ <i>(непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається НІ</i>
--------------------	--

ПРОШУ НАДАТИ ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ, ЯКИМ НАДСИЛАТИМЕТЬСЯ ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, СТАНОМ НА «___» _____ 20__р.

1.	Повне найменування емітента цінних паперів	
2.	Код за ЄДРПОУ	
3.	Код ISIN	
4.	Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності)	
5.	Реєстраційний номер випуску цінних паперів	
6.	Номінальна вартість одного цінного папера	
7.	Підстава для складання реєстру	
8.	Форма отримання переліку*	■ паперова
9.	Спосіб отримання переліку**	■ поштою, простим або рекомендованим листом; ■ кур'єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур'єрської служби) за адресою: _____ - _____; ■ особисто представником емітента; ■ попередньо факсом (вказати номер): _____
10.	Отримувач	
11.	Контактна особа	Представник емітента/ номер телефону

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ЕМІТЕНТА:

Уповноважена особа
 (зазначена в картці підписів)

м.п.

П.І.Б.

Для заповнення персоналом депозитарної установи :

Отримано від емітента:
 «___» _____ 20__р.

_____ (прізвище)

_____ (підпис)

вих. № _____
 від _____ / _____ / 20__ р

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
 (код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВИ
НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ ЗА
АКЦІЯМИ/ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

«ТЕРМІНОВО»	ТАК або НІ (непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається НІ
-------------	--

ПРОШУ НАДАТИ ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ/ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, СТАНОМ НА «___» _____ 20__ р.

1.	Повне найменування емітента цінних паперів	
2.	Код за ЄДРПОУ	
3.	Код ISIN	
4.	Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності)	
5.	Реєстраційний номер випуску цінних паперів	
6.	Номінальна вартість одного цінного папера	
7.	Підстава для складання реєстру	
8.	Форма отримання реєстру	☐ паперова
9.	Спосіб отримання реєстру	☐ поштою, простим або рекомендованим листом; ☐ кур'єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур'єрської служби) за адресою: _____ ☐ особисто представником емітента; ☐ попередньо факсом (вказати номер): _____
10.	Отримувач	
11.	Контактна особа	Представник емітента/ номер телефону

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ЕМІТЕНТА:

 Уповноважена особа
 (зазначена в картці підписів)

 м.п.

 П.І.Б.

Для заповнення персоналом Депозитарною установою:

Отримано від емітента:
 «___» _____ 20__ р.

 (прізвище)

 (підпис)

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВИ
НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ

«ТЕРМІНОВО»	ТАК або НІ (непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається НІ
-------------	--

ПРОШУ НАДАТИ ІНФОРМАЦІЙНУ ДОВІДКУ ПРО АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ Є ВЛАСНИКАМИ 10 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ ВІД СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, СТАНОМ НА «__» _____ 20__ р.

1.	Повне найменування емітента цінних паперів	
2.	Код за ЄДРПОУ	
3.	Код ISIN	
4.	Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності)	
5.	Реєстраційний номер випуску цінних паперів	
6.	Номінальна вартість одного цінного папера	
7.	Підстава для складання реєстру	
8.	Підстава для складання довідки	
9.	Спосіб отримання довідки	▪ поштою, простим або рекомендованим листом; ▪ особисто представником емітента; ▪ кур'єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур'єрської служби) за адресою: _____; ▪ попередньо факсом : _____
10.	Отримувач	
11.	Контактна особа	

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ЕМІТЕНТА:

Уповноважена особа
(зазначена в картці підписів)

М.П.

П.І.Б.

Для заповнення персоналом Депозитарної установи:

Отримано від емітента:
«__» _____ 20__ р.

(прізвище) (підпис)

вих. № _____
 від ____/_____/ 20__ р.

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
 (код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВИ
НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ

«ТЕРМІНОВО»	ТАК або НІ (непотрібно закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається НІ
-------------	---

ПРОШУ НАДАТИ ІНФОРМАЦІЙНУ ДОВІДКУ ПРО НАЯВНІСТЬ/ВІДСУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, СТАНОМ НА «__» _____ 20__ р.

1.	Повне найменування емітента цінних паперів	
2.	Код за ЄДРПОУ	
3.	Код ISIN	
4.	Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності)	
5.	Реєстраційний номер випуску цінних паперів	
6.	Номінальна вартість одного цінного папера	
7.	Підстава для складання реєстру	
8.	Підстава для складання довідки	
9.	Спосіб отримання довідки	▪ поштою, простим або рекомендованим листом; ▪ особисто представником емітента; ▪ кур'єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур'єрської служби) за адресою: _____ ▪ попередньо факсом (вказати номер): _____
10.	Отримувач	
11.	Контактна особа	

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ЕМІТЕНТА:

 Уповноважена особа
 (зазначена в картці підписів)

М.П.

П.І.Б.

Для заповнення персоналом Депозитарної установи:

Отримано: від емітента:
 «__» _____ 20__ р.

 (прізвище)

 (підпис)

вих. № _____
від _____ / _____ / 20__ р.

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДЮ в ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВИ
НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ

«ТЕРМІНОВО»	ТАК або НІ (непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається НІ
-------------	---

ПРОШУ НАДАТИ ІНФОРМАЦІЙНУ ДОВІДКУ ПРО АКЦІОНЕРІВ – НЕРЕЗИДЕНТІВ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ КІЛЬКОСТІ АКЦІЙ, ЯКИМИ ВОНИ ВОЛОДНЮТЬ, НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА «__» _____ 20__ р.

1.	Повне найменування емітента цінних паперів	
2.	Код за ЄДРПОУ	
3.	Код ISIN	
4.	Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності)	
5.	Реєстраційний номер випуску цінних паперів	
6.	Номінальна вартість одного цінного папера	
7.	Підстава для складання реєстру	
8.	Підстава для складання довідки	
9.	Спосіб отримання довідки	▪ поштою, простим або рекомендованим листом; ▪ кур'єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур'єрської служби) за адресою: _____ ▪ особисто представником емітента; ▪ попередньо факсом (вказати номер: _____)
10.	Отримувач	
11.	Контактна особа	Представник емітента/ номер телефону

Для юридичних осіб інформація повинна містити:

- найменування юридичної особи;
- код реєстрації;
- країна реєстрації;
- місцезнаходження;
- кількість акцій (штук);
- % від статутного капіталу емітента.

Для фізичних осіб інформація повинна містити:

- П.І.Б. фізичної особи;
- місцезнаходження (країна);
- кількість акцій (штук);
- % від статутного капіталу емітента.

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ЕМІТЕНТА:

Уповноважена особа

(зазначений в картці підписів)

м.п.

П.І.Б.

Для заповнення персоналом депозитарної установи:

Отримано від емітента:
«__» _____ 20__ р.

(прізвище) (підпис)

вих. № _____
 від _____ / _____ / 20__ р

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
 (код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВИ
НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ

«ТЕРМІНОВО»	ТАК або НІ (непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається НІ
-------------	---

ПРОШУ НАДАТИ ІНФОРМАЦІЙНУ ДОВІДКУ ПРО АКЦІОНЕРІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І СПІЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ КІЛЬКОСТІ АКЦІЙ, ЯКИМИ ВОНИ ВОЛОДНЮТЬ, НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА «__» _____ 20__ р.

1.	Повне найменування емітента цінних паперів	
2.	Код за ЄДРПОУ	
3.	Код ISIN	
4.	Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності)	
5.	Реєстраційний номер випуску цінних паперів	
6.	Номінальна вартість одного цінного папера	
7.	Підстава для складання реєстру	
8.	Підстава для складання довідки	
9.	Спосіб отримання довідки	▪ поштою, простим або рекомендованим листом; ▪ кур'єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур'єрської служби) за адресою: _____ ▪ особисто представником емітента; ▪ попередньо факсом (вказати номер)
10.	Контактна особа	Представник емітента/ номер телефону
11.	Отримувач	

Для юридичних осіб інформація повинна містити:

- найменування юридичної особи;
- код реєстрації;
- країна реєстрації;
- місцезнаходження;
- кількість акцій (штук);
- % від статутного капіталу емітента.

Для фізичних осіб інформація повинна містити:

- загальна кількість осіб;
- загальна кількість акцій (штук);
- загальний % від статутного капіталу емітента.

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ЕМІТЕНТА:

Уповноважена особа
 (зазначений в картці підписів)

м.п.

П.І.Б.

Для заповнення працівником Депозитарної установи:

Отримано від емітента:
 «__» _____ 20__ р.

(прізвище)

(підпис)

Я, _____

(ПІБ, паспорт, серія, №, орган та дата видачі)

посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних “Система депозитарного обліку” з метою виконання Депозитарною установою повноважень щодо обслуговування цінних паперів на рахунку в цінних паперах, складання облікового реєстру власників цінних паперів, зберігання, обробку та поширення відповідно до вимог чинного законодавства моїх персональних даних, а також відомості про мої права, визначені Законом України “Про захист персональних даних”, і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

Зміна чи знищення моїх персональних даних або обмеження доступу до них згідно чинного законодавства не потребує наступного повідомлення мене про такі дії.

Дата _____
Підпис _____

Вих. № _____ від _____ р.

ДОДАТОК № 83

Виписка про стан рахунку в цінних паперах
на _____.____.20__ р.

Відомості про депонента

сформовано _____.____.20__ 00:00:00

Депонент										
Найменування/Прізвище, ім'я, По-батькові										
Код за ЄДРПОУ /Код за ЄДРІСІ/ Ідентифікаційний код нерезидента/Реєстраційний номер облікової 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	Назва:									
	Ліцензія:									
	Юридична адреса:									
№	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ /Код за ЄДРІСІ	Код цінних паперів	Вид, тип, форма випуску цінних паперів, серія	Номінальна вартість одного ЦП	Балансовий рахунок	Кількість ЦП, шт.	Загальна номінальна вартість	Частка у СК%	

Відповідальна особа _____

Вих. № _____ від _____ р.

ДОДАТОК № 84

Виписка про операції з цінними паперами
за період з _____.____.20__ р. по _____.____.20__ р.

сформовано _____.____.20__ 00:00:00

Депонент	
Найменування/Прізвище, Ім'я, По-батькові	
Код за ЄДРПОУ /Код за ЄДРІСІ/Ідентифікаційний код нерезидента/Реєстраційни номер облікової 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	Назва:
	Ліцензія:
	Юридична адреса:

Операції по рахунку в цінних паперах								
Дата	№ операції	Назва операції	Балансовий рахунок		Депозитарний код рахунку в цінних паперах контрагента	Найменування контрагента	Кількість ЦП,шт.	
			Дт	Кт			Видаток	Прибуток

ЦП (код цінних паперів, найменування емітента цінних паперів, вид, тип, форма випуску цінних паперів)

Початковий залишок:

Кінцевий залишок:

Відповідальна особа

М.П.

вих. № _____
від _____ / _____ / 20__ р.

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ
реєстру власників іменних цінних паперів/переліку в паперовому вигляді до договору про
обслуговування випусків цінних паперів

№ _____ / _____ від _____ року

Ми, що підписалися нижче, від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ” (далі – Депозитарна установа)

_____ та від Емітента
_____ склали цей акт про те, що:

Депозитарна установа передала, а Емітент прийняв реєстр власників іменних цінних паперів/перелік
_____ станом на _____ року
у паперовому вигляді.

Акт приймання-передавання складений на _____ (_____) сторінках, у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

Від Депозитарної установи:

Від Емітента:

М.П.

М.П.

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 31810610, КОД МДО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДМОВУ У ПРИЙНЯТТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ДЕПОНЕНТА ДО ВИКОНАННЯ

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи (повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ))	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичних осіб)	

ПЕРЕЛІК ОТРИМАНИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ВІД ДЕПОНЕНТА

НАЗВА РОЗПОРЯДЖЕННЯ	ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД ДЕПОНЕНТА
1. _____ _____	
2. _____ _____	

НАЗВА ДОКУМЕНТА (-ІВ), ОТРИМАНОГО (-НИХ) ВІД ДЕПОНЕНТА :

1. _____
 2. _____

ПІДСТАВА ВІДМОВИ У ПРИЙНЯТТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОНЕНТА ДО ВИКОНАННЯ:

1. _____
 2. _____

Підпис керівника Депозитарної установи

/ _____ /
 підпис М.П. П.І.Б.

Дата складання “__” _____ 20__ р.

Обліковий реєстр власників цінних паперів станом на “__” _____ 20__ р.

Інформація про депозитарій-кореспондент

Повне найменування:

Ліцензія №:

Місцезнаходження:

Контакти телефони:

Інформація про емітента цінних паперів

Повне або скорочене найменування:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Код за ЄДРІСІ:

Інформація про випуск цінних паперів

Вид/тип/різновид/клас ЦП:

Номінал 1-го ЦП/Частка іпот. Боргу/Премія:

Реєстраційний номер випуску:

ISIN:

Форма випуску:

Загальна кількість ЦП у випуску:

Серія:

Форма існування:

Вид опціонних сертифікатів:

Фізичні особи

Депозитарний код рахунка у цінних паперах	П.І.Б./Повне або скорочене найменування	Дані документа, що посвідчують особу/код за ЄДРПОУ/код за ЄДРІСІ, Місце та дата народження/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (для фіз. особи)	Місцепроживання та/або адреса для поштових повідомлень	Загальна кількість прав на ЦП, що належать особі/ Номінальна вартість ЦП, що належать особі	Загальна кількість належних особі прав на ЦП відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обтяження зобов'язаннями, /Тип обтяження	Загальна кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами/Тип обмежень	Загальна кількість прав на ЦП, що обліковуються на рахунку (ах) у цінних паперах нотаріуса (ів)
---	--	--	---	--	---	--	--

Юридичні особи

Депозитарний код	Повне або скорочене	Код за	Місцезнаходження	Загальна кількість	Загальна кількість	Загальна кількість	Загальна кількість
------------------	---------------------	--------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

рахунка у цінних паперах	найменування	ЄДРПОУ/країна реєстрації, ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни	прав на ЦП, що належать особі/ Номінальна вартість ЦП, що належать особі	належних особі прав на ЦП відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обтяження зобов'язаннями, /Тип обтяження	належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами/Тип обмежень	прав на ЦП, що обліковуються на рахунку (ах) у цінних паперах нотаріуса (ів)
--------------------------	--------------	--	--	---	--	--

Пайові інвестиційні фонди

Депозитарний код рахунка у цінних паперах	Повне або скорочене найменування пайового унвестфонду/Повне або скорочене (за наявності) найменування компанії з управління активами	Код за ЄДРІСІ/ код за ЄДРПОУ Компанії з управління активами	Місцепроживання	Загальна кількість прав на ЦП, що належать особі/ Номінальна вартість ЦП, що належать особі	Загальна кількість належних особі прав на ЦП відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обтяження зобов'язаннями, /Тип обтяження	Загальна кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами/Тип обмежень	Загальна кількість прав на ЦП, що обліковуються на рахунку (ах) у цінних паперах нотаріуса (ів)
---	--	---	-----------------	---	--	---	---

Держава Україна суб'єкти управління

Депозитарний код рахунка у цінних паперах	Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Місцепроживання та/або адреса для поштових повідомлень	Загальна кількість прав на ЦП, що належать особі/ Номінальна вартість ЦП, що належать особі	Загальна кількість належних особі прав на ЦП відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обтяження зобов'язаннями,	Загальна кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав	Загальна кількість прав на ЦП, що обліковуються на рахунку (ах) у цінних паперах нотаріуса (ів)
---	--------------------	---------------	--	---	---	--	---

/Тип обтяження
за цінними
паперами/Тип
обмежень

Територіальні громади

Депозитарний код рахунка у цінних паперах	Назва	Реквізити суб'єкта (ів) управління об'єктами комунальної власності (для юридичної особи – повне найменування та код за ЄДРПОУ)	Місцезнаходження	Загальна кількість прав на ЦП, що належать особі/ Номінальна вартість ЦП, що належать особі	Загальна кількість належних особі прав на ЦП відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обтяження зобов'язаннями, /Тип обтяження	Загальна кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами/Тип обмежень	Загальна кількість прав на ЦП, що обліковуються на рахунку (ах) у цінних паперах нотаріуса (ів)
<u>На рахунках депозитарних установ, які не надали інформацію</u>							
Депозитарний код рахунка у цінних паперах	Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Загальна кількість прав на ЦП, що належать особі/ Номінальна вартість ЦП, що належать особі	Загальна кількість належних особі прав на ЦП відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обтяження зобов'язаннями, /Тип обтяження	Загальна кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами/Тип обмежень	Загальна кількість прав на ЦП, що обліковуються на рахунку (ах) у цінних паперах нотаріуса (ів)

На рахунках депозитарія-кореспондента**Рахунок**

Депозитарний код рахунка у цінних паперах	Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Загальна кількість прав на ЦП, що належать особі/ Номінальна вартість ЦП, що належать особі	Загальна кількість належних особі прав на ЦП відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обтяження зобов'язаннями, /Тип обтяження	Загальна кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами/Тип обмежень	Загальна кількість прав на ЦП, що обліковуються на рахунку (ах) у цінних паперах нотаріуса (ів)
---	--------------------	---------------	------------------	---	--	---	---

Загалом**На рахунках емітента в депозитарії-кореспонденті:****Загальна кількість голосів / цінних паперів по переліку:**

ДОДАТОК № 88

ЖУРНАЛ РОЗПОРЯДЖЕНЬ
Депозитарної установи ТОВ „ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ”

Дата	Вхід.№	№ операції в Центральному депозитарії	Депонент	Вид операції	Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Кількість ЦП	Номінал ЦП	Емітент	№ договору

ЖУРНАЛ ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ
 Депозитарної установи ТОВ „ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ”

Дата проведення операції	№ операції в Центральному депозитарії	Дата розпорядження	Номер розпорядження	Вид операцій	Депозитарний код рахунку в цінних паперах депонента	Назва депонента	Назва контрагента	Підстава для проведення операції			Назва емітента, ЄДРПОУ	Вид цінних паперів	Код ISIN цінних паперів	Кількість цінних паперів	Примітки
								Документ	Номер	Дата					

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
машинних носіїв конфіденційної інформації та засобів криптографічного захисту інформації
Депозитарної установи ТОВ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ”
201__ рік

Реєстраційний №	Дата прийому	Дата передачі	Машинний носій (назва, кількість)	Перелік засобів захисту інформації (назва, кількість)	Перелік документів до засобів захисту інформації	Прізвище та ім'я по-батькові особи, яка отримала засоби захисту інформації	Прізвище та ім'я по-батькові відповідальної особи, на яку покладені обов'язки щодо захисту інформації	Підпис відповідальної особи, на яку покладені обов'язки щодо захисту інформації	Прізвище та ім'я по- батькові відповідальної особи, на яку покладені обов'язки користування засобами захисту інформації	Підпис відповідальної особи, на яку покладені обов'язки щодо користування засобами захисту інформації

Відповідальна особа

(підпис)

ЖУРНАЛ ВХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
Депозитарної установи ТОВ „ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ”

Вхід.№	Дата	Вихід. №	Дата	Від кого отримано документи	Назва документа

ДОДАТОК № 92

ЖУРНАЛ ВИХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
Депозитарної установи ТОВ „ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ”

Вихід.№	Дата	На Вх. №	Від	Кому	Зміст	Хто підписав

ДОДАТОК № 93

ЖУРНАЛ ЩОДО ВЛАСНОГО РАХУНКА №402784-UA40001364
Депозитарної установи ТОВ „ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ”

Дата	Вихід. №	Вид операції	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Емітент ЦП	Депозитарій	Рахунок в ЦП

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 31810610, КОД МДО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ № 402784)

ЗАЯВА № _____
на відкриття рахунків в цінних паперах власників
від «_____» _____ 20__р.

Прошу відкрити рахунки в цінних паперах для обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень, а також обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах.

З умовами депозитарного обслуговування власників цінних паперів ознайомлений та зобов'язуюсь їх повністю виконувати.

Гарантую, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватись на рахунках в цінних паперах, належать власникам відповідно до норм чинного законодавства.

ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ

Повне найменування Емітента цінних паперів (повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ))	
Код за ЄДРПОУ Емітента (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))	

ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників	№ _____ від _____. 20__р.
--	---------------------------

Уповноважена особа / _____ /
підпис, М.П. П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(код за ЄДРПОУ 31810610, код МДО в Центральному депозитарії № 402784)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р. на

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

х	зарахування прав на цінні папери на рахунки власників
	списання прав на цінні папери з рахунків власників

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Повне найменування Емітента (повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ))	
Код за ЄДРПОУ Емітента (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))	
Реквізити договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента (повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила)	
Код за ЄДРПОУ Емітента (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)	
Код цінних паперів	
Кількість власників цінних паперів (кількість рахунків)	
Кількість співвласників цінних паперів (кількість рахунків)	
Кількість цінних паперів на рахунках власників	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифра та прописом)	

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

- _____
- _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Уповноважена особа

/ _____ /
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		

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ

облікового реєстру власників іменних цінних у формі електронного документа на змінному машинному носії даних згідно договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників № _____ від _____.20__ року

м. Київ

“ ” _____ 20__ р.

Ми, що підписалися нижче, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ” в особі _____, що діє на підставі _____, посада, ПІБ _____ назва документа

(далі—Депозитарна установа) та _____ в особі _____ повна назва

_____ що діє на підставі _____, посада, ПІБ _____ назва документа

(далі— Емітент) склали цей акт про те, що:

Депозитарна установа отримала, а Емітент передав обліковий реєстр власників іменних цінних паперів станом на _____.2015 року у формі електронного документа на змінному машинному носії даних.

Акт приймання-передавання складений на ____ (_____) аркуш ____, у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА	ЕМІТЕНТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ”	ПОВНА НАЗВА ЕМІТЕНТА (повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ))
Ліцензія серії АЕ № 263431, професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність, депозитарна діяльність депозитарної установи, дата видачі – 01.10.2013 р. Код за ЄДРПОУ 31810610 Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В П/р 26500001000747 ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” МФО 300506 Тел./факс: (044) 494-43-73 E-mail: zber_erk@ukr.net Директор _____ Степаненко О.М. МП	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ): Місцезнаходження: Поштова адреса: п/р: МФО: Тел./факс: E-mail: Керівник _____ ПІБ МП

Прошито, пронумеровано та
скріплено підписом і печаткою
163 (сто шістдесять три) аркушів,

Директор М. Степаненко О. Мейна

