

ТОВ «ФГІ»

(найменування установи, організації)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

**В.о. Директора
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ф Г І»**

_____/Мельниченко С.М./

**Протокол загальних зборів учасників
від 22 липня 2013р.**

**ПОЛОЖЕННЯ
про депозитарну діяльність депозитарної установи**

**м. Дніпропетровськ
2013 р.**

Зміст

Розділ I. Загальні положення.....	3
Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи	3
Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів.....	5
Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа.....	6
Розділ V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами, емітентами	7
Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах	
Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам.....	11
Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до договору з емітентом.....	22
Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій	
Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій	24
Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою.....	24
Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах.....	26
Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження.....	30
Глава 5. Знерухомих документарних цінних паперів на пред'явника	31
Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах.....	32
Глава 7. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах.....	32
Глава 8. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів.....	34
Глава 9. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів	36
Розділ VIII. Порядок обслуговування активів інституційних інвесторів	
Глава 1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ.....	36
Розділ IX. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам.....	41
Додатки. Форми вхідних та вихідних документів.....	44

Розділ І. Загальні положення

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

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

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

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

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

Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено Управління депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та обслуговування ІСІ (надалі Управління), для провадження різних видів депозитарної діяльності – депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів сіпльного інвестування. Управління безпосередньо підпорядковується Президенту та Директору, які відповідають за діяльність всіх підрозділів, що здійснюють діяльність на фондовому ринку, які згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.

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



1.1. На Управління депозитарної діяльності зберігача ЦП та обслуговування ІСІ 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 – Центральній депозитарій) чи інших послуг, що передбачені відповідним договорами з емітентами та не заборонені законодавством;
- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
- надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними папери, посвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
- складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством;
- складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;
- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегулювальної організації/об'єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;
- здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунку в цінних паперах;
- зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах, у порядку, передбаченому договором про обслуговування активів ІСІ;

- виконання розпоряджень (доручень) компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству, регламенту ІСІ та/або проспекту емісії цінних паперів ІСІ відносно вимог до складу активів ІСІ;

- здійснення контролю за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямків використання прибутків, отриманих на активи ІСІ;

- засвідчення довідки про вартість чистих активів ІСІ;

- надання інформації про результати перевірки правильності розрахунків вартості чистих активів, виконаних компанією з управління активами, наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду (далі – КІФ) або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі – ПІФ) у порядку, передбаченому договором про обслуговування зберігачем активів ІСІ;

- надання наглядовій раді КІФ вимоги про скликання позачергових зборів акціонерів КІФ у випадках, передбачених статтею 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (далі – Закон про ІСІ);

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

- надання інформації НКЦПФР про виявлені порушення компанією з управління активами регламенту ІСІ, норм законодавства;

- участь представника Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії КІФ;

- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних фондів).

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

Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

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

2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (наказів, заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою з 9-30 по 13-00 та з 14-00 по 17-30 кожного робочого дня.

3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 9-30 по 17-30.

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 9-30 та закінчується о 17-30.

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

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

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

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

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.

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

2.1. адміністративні операції;

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

2.2. облікові операції;

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

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 операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
- інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);
- надання акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
- надання Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
- надання емітенту Депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;
- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів.

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

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

- щодо обслуговування інвестиційних компаній та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів);
- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;
- посвідчення Депозитарною установою довіреностей від фізичних осіб - депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;
- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
- 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. 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 завірнені копії. Уповноважений спеціаліст Депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально завірненою копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього спеціаліста та печаткою Депозитарної установи як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально завірненій копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально завірена копія повертається заявнику.

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.

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

1) Заява на відкриття рахунку у цінних паперах юридичним особам та фізичним особам (додатки 1,2,3,4,5 до Положення);

2) Анкета рахунку у цінних паперах юридичних осіб та фізичних осіб (додатки 6,7,8,9,10,11 Положення);

3) Картка зразків підписів та відбитку печатки юридичних осіб та фізичних осіб (додатки 12, 13 до Положення);

4) Розпорядження (Наказ) на закриття рахунку у цінних паперах (додаток 15 до Положення);

5) Розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (додаток 14 до Положення);

6) Розпорядження (Наказ) на виконання облікових операцій (додатки 16,17,18,19,20,21,22,23,24 до Положення);

7) Розпорядження (Наказ) на виконання інформаційної операцій (додаток 26 до Положення);

8) Розпорядження (Наказ) на відміну операції (додаток 27 до Положення);

9) Розпорядження (Наказ) на знерухомилення та зарахування цінних паперів (додаток 28 до Положення);

10) Анкета заставодержателя (додаток 25 до Положення)

11) Акт приймання-передавання ЦП (додаток 29 до Положення)

4. Виписки з рахунку в цінних паперах, обліковий реєстр власників цінних паперів формуються за допомогою програмного модулю депозитарію та їх реквізитний склад відповідає вимогам законодавства.

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

6. Усі офіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою або перекладених на російську мову) 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 проставлення апостилю згідно з міжнародними нормами, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

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

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

8. 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.

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

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

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

9.3. 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.

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

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

10.1. Розпорядження (наказ), якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком підписується електронним цифровим підписом розпорядника рахунку у цінних паперах та, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється

до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

10.2. Розпорядження (наказ) емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції підписується електронним цифровим підписом уповноваженої особи емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах) та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи-емітента.

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

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

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

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

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

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

13.2. засобами поштового зв'язку;

13.3. кур'єром;

13.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

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

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

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

14.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

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

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

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

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

15.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

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

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

Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах

Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Повноваження керуючого рахунком (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та власника щодо управління рахунком у цінних паперах цього власника) визначаються у довіреності, у договорі доручення, договорі комісії, договорі про управління цінними паперами, договорі про управління активами пенсійного фонду, договорі про управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування (далі - договір про управління пенсійними активами,) договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно-правових договорах.

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

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

анкета керуючого рахунком;

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 сьомому та дев'ятому цього пункту.

6.4. Власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, здійснює управління рахунком у цінних паперах самостійно.

6.5. 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 установі 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 засвідченої в установленому законодавством порядку копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб'єкта управління, яка надається депозитарній установі новим суб'єктом управління.

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

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

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

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

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

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, що належать відповідній територіальній громаді. У випадку, якщо управління цінними паперами здійснюється декількома суб'єктами управління комунальною власністю, за кожним таким суб'єктом управління укладається додатковий договір до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах на ім'я територіальної громади, що був укладений між Депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я відповідної територіальної громади в депозитарній установі.

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, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

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

- 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 належним чином завірена 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 особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи.

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

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

картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально. У разі заповнення картки в присутності спеціаліста депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього спеціаліста депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи або уповноваженого ним іншого спеціаліста депозитарної установи та печаткою депозитарної установи.

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

та надається:

копія паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, засвідчена нотаріально;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, інформації, що засвідчує реєстрацію такої особи як суб'єкта підприємницької діяльності, Депозитарна установа відкриває такий особі рахунок у цінних паперах як особі, що не є суб'єктом підприємницької діяльності.

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

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

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

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

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

оригінал або належним чином завірена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право

діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідченого печаткою юридичної особи (у разі її наявності));

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

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.

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 – восьмому пункту 11 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах четвертому – п'ятому пункту 10 цього розділу, якщо співвласником є фізична особа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету рахунку в цінних паперах;
- анкету керуючого рахунком у цінних паперах;

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

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

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

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

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок корпоративного інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;

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

копію договору з компанією з управління активами цього фонду;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої керуючому рахунком;

копію зареєстрованого регламенту корпоративного інвестиційного фонду;

перелік пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду, засвідчений керуючим рахунком.

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування;

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

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

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

оригінал або належним чином завірену 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;

перелік пов'язаних осіб компанії з управління активами, засвідчений компанією з управління активами;

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.

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

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або в нотаріальному порядку;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;

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

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок уповноваженого банку, та номер цього рахунку;

копію правил ФБУ;

картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки уповноваженого банку, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку.

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

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

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

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах;

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

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

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

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

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

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

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

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:
розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента;
розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правових актів про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, у випадках, передбачених законодавством;
переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку у цінних паперах (попередня анкета у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи);

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

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

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

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

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

21.4. Несплата депозитарних послуг Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про відкриття рахунку у цінних паперах.

21.5. Інші причини, що визначені законодавством.

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

1. У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних акцій, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування або у разі зміни депозитарної установи по акціям, що були дематеріалізовані, для забезпечення обліку прав власності на акції такого випуску Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних акцій цього емітента на дату припинення ведення реєстру, або власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, складеному у відповідності до вимог законодавства, на підставі

укладеного з емітентом договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах цим власникам відповідно до законодавства та за умови надання Депозитарній установі документів відповідно до вимог цього Положення та законодавства.

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

Ідентифікація відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з емітентом, здійснюється Депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування (відкриття) рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та Депозитарною установою або при виконанні Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням акцій з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом, 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 дематеріалізації акцій.

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.

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 на веб-сайті у мережі і Інтернет www.fgi.com.ua.

4. Депозитарна установа відкриє рахунки у цінних паперах власникам акцій, зазначеним у переданому йому реєстрі власників іменних акцій емітента/власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, складеному у відповідності до вимог законодавства, на підставі укладеного відповідно до законодавства з емітентом договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах цим власникам, а також за умови надання емітентом Депозитарній установі відповідної заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій.

Якщо функції депозитарної установи виконує емітент акцій випуску, що дематеріалізується, відкриття рахунків у цінних паперах власникам здійснюється Депозитарною установою на підставі наказу керівника Депозитарної установи, до якого додається копія протоколу, або витяг з протоколу уповноваженого органу Депозитарної установи, що є також емітентом випуску акцій, або копія наказу (рішення) суб'єкта управління, якщо 100 відсотків акцій емітента належать державі, щодо прийнятого рішення про дематеріалізацію, що містить інформацію, передбачену законодавством, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента.

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

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

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

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

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

5.5. Інші причини, що визначені законодавством.

Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій

Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

1. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:

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

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

у разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за договорами, що передбачають перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами, здійснення заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- передання при необхідності повідомлення про приймання розпорядження або про відмову у взятті розпорядження до виконання ініціатору депозитарної операції;

- здійснення дій щодо виконання розпорядження;

- складання звіту про виконання розпорядження;

- передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;

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

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

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

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

Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій

Депозитарною установою

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

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

У разі відмови у проведенні депозитарної операції Депозитарна установа за письмовим зверненням особи, що була ініціатором відповідної депозитарної операції, і

погодилась з причинами відмови, повертає подані документи (пакет документів) для доопрацювання. Для цього вищевказана особа складає письмову заяву з проханням про повернення документів (пакету документів), у якій вона вказує, що вона погодилася з причинами відмови Депозитарної установи у проведенні депозитарної операції, та передає її Депозитарній установі.

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

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

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

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

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

3. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно договору з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, укладеного в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим акціям здійснюється депозитарною установою протягом – строком, що не перевищує строку встановлено цим договором.

4. Розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах в процесі дематеріалізації, на зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах власників виконується Депозитарною установою не пізніше ніж протягом двох місяців з дати передачі Депозитарній установі реєстру власників іменних цінних паперів в порядку, встановленому законодавством. Договором між Депозитарною установою та емітентом може бути передбачений менший строк виконання Депозитарною установою вказаного розпорядження емітента.

Розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах внаслідок зміни емітентом депозитарної установи цінних паперів по дематеріалізованим акціям, на зарахування акцій на рахунки власників цінних паперів виконується Депозитарною установою у порядку, встановленому законодавством, протягом 30 календарних днів з дня виконання у депозитарії переказу акцій з рахунку у цінних паперах попередньої депозитарної установи у депозитарії на його рахунок у цінних паперах. Договором між Депозитарною установою та емітентом може бути передбачений менший строк виконання Депозитарною установою вказаного розпорядження емітента.

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

Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

1. Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі:

- розпорядження на зміну реквізитів анкети рахунку у цінних паперах (додаток 14 до Положення);
- переоформленої з урахуванням змін анкети рахунку у цінних паперах (додаток 6,7,8,9,10 до Положення);
- оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

Якщо в анкеті рахунку у цінних паперах депонента/анкеті керуючого рахунком змінюється інформація про керуючого рахунком/розпорядника рахунку Депозитарній установі подаються також документи, що підтверджують відповідні зміни, переоформлена з урахуванням змін анкета рахунку/анкета керуючого рахунком у цінних паперах (додаток 11 до Положення) (при зміні інформації щодо керуючого рахунком) та:

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

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

якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста Депозитарної установи або засвідчена в нотаріальному порядку.

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

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

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

3) унаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування, правонаступництва, рішення суду чи уповноваженого законом державного органу або його посадової особи тощо) – на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, засвідчених у встановленому

законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій.

4) у разі встановлення або зняття обмеження 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, засвідчені в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;

5) у разі укладення відповідного договору між депонентом, заставодержателем та депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави та наявності відповідної вказівки у договорі застави – за розпорядженням, що подається заставодержателем до Депозитарної установи, в якій на рахунок у цінних паперах депонента обліковуються права на заставлені цінні папери, на підставі відповідних оригіналів документів або їх нотаріально засвідчених копій, які підтверджуються наявність підстав для 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.

3. У випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу, з рахунку в цінних паперах депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в Депозитарній установі до розпорядження на зарахування Депозитарною установою прав на такі цінні папери додаються копії документів, що були підставою для встановлення таких обмежень в системі депозитарного обліку, завірені підписом уповноваженої особи та печаткою депозитарної установи, в якій на рахунок у цінних паперах депонента обліковуються права на цінні папери, що підлягають списанню. Передача документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарних установ, з оформленням акта приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками депозитарної установи, що передає документи, та Депозитарної установи, що приймає документи, депонентом або його уповноваженим представником, а також засвідчується печатками вказаних осіб (для юридичних осіб). По одному примірнику акта приймання-передавання надається депозитарними установам та депоненту (його уповноваженому представнику).

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

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

Права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються на рахунок у цінних паперах депонента як такі, що не допущені до обігу на території України (заблоковані), можуть бути списані, переказані з нього виключно у випадку проведення операцій, пов'язаних із списанням цих цінних паперів з рахунку у цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, 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;
- 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 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;
- 5) письмової згоди попереднього заставодержателя на наступну заставу (подається у разі наступної застави цінних паперів), якщо інше не встановлено договором застави.

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

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

6. Безумовні операції щодо прав на цінні папери здійснюються на підставі наданих Депозитарній установі оригіналів або завірених відповідно до вимог законодавства копій таких документів:

- постанови державного виконавця або інших документів виконавчого провадження, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;
- свідоцтва про право на спадщину;
- свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (крім викупу цінних паперів та продажу викуплених цінних паперів);

постанови уповноваженої особи НКЦПФР про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;

розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про поновлення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, про зупинення обігу цінних паперів, про відновлення обігу цінних паперів або 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 емітента чи певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття;

інших документів, визначених законодавством.

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

7. Безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій може здійснюватися на підставі подання Депозитарній установі оригіналів або завірених відповідно до вимог законодавства копій таких документів:

постанови уповноваженої особи НКЦПФР про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;

розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною;

розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів;

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

Разом із зазначеними документами Депозитарній установі Центральний депозитарій надає розпорядження про проведення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій.

8. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються Депозитарною установою за рахунками у цінних паперах померлих депонентів 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 про розподіл спадкового майна (у разі наявності);

документів щодо ідентифікації особи спадкоємця відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи;

інформації щодо наявності рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів) в іншій депозитарній установі (за наявності) .

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.

Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

1. Підставою для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження є:

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

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

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

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

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

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

- вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/ розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах депонента, не допущені до обігу на території України (крім випадків, передбачених пунктом 4 цієї глави);

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

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

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

2. Підстави для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження, передбачені абзацами тринадцятим-чотирнадцятим пункту першого цієї глави, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

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

щодо списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в іншій депозитарній установі, крім випадку, коли обмеження на здійснення операцій із зазначеними у розпорядженні цінними паперами, накладені судовим рішенням, рішенням Комісії стосуються конкретно цього депонента.

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, надавши Депозитарній установі розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів (далі - розпорядження про знерухомлення). У розпорядженні має бути визначено місце зберігання цінних паперів – Центральний депозитарій.

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

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

3. Знерухомлення складається з таких етапів:

приймання документів, визначених пунктом 1 цього розділу;

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

передання сертифікатів цінних паперів на пред'явника у сховище Центрального депозитарію;

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

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

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

документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомлення цінних паперів, не відповідають законодавству та не підтверджують її повноваження стосовно вчинення таких дій;

встановлені законодавством вимоги до сертифікатів не виконані;

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

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

Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах

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

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

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

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

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

3. Зарахування прав на цінні папери на рахунки власників, що придбали такі цінні папери під час розміщення здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням депонентів, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням Центрального депозитарію.

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 клірингової відомості, отриманої від Розрахункового центру, після здійснення останнім грошових розрахунків.

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 цінні папери, придбані в ході їх розміщення, виникають з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в Депозитарній установі.

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

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

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

6. Обслуговування Депозитарною установою виконання договору про викуп цінних паперів емітентом у власника здійснюється за умови отримання розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента про списання прав на викуплені емітентом цінні папери з його рахунка в цінних паперах;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Якщо відповідно до договору з емітентом виплата доходів за цінними паперами забезпечується Центральним депозитарієм, Депозитарна установа після отримання на свій рахунок доходів у вигляді грошових коштів від Центрального депозитарію, перераховує їх на рахунки власників цінних паперів у строки та у порядку визначеному договором про обслуговування рахунку у цінних паперах. Такі кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Якщо виплата доходів здійснюється у цінних паперах Депозитарна установа в установленій у договорах про обслуговування рахунку в цінних паперах строк зарахувати зазначені вище доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників.

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 устанovu (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 рахунку 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, Депозитарна 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 передує 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.

2.1. Депозитарна установа може відмовити емітенту у взятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, якщо розпорядження не містить обов'язкових реквізитів та/або не відповідає вимогам Розділу VI Положення про депозитарну діяльність, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

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

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

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

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

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

Розділ VIII. Порядок обслуговування активів інституційних інвесторів

Глава 1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ

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

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

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

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

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

зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах, у порядку, передбаченому договором про обслуговування активів ІСІ;

виконання розпоряджень (доручень) компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству, регламенту ІСІ та/або проспекту емісії цінних паперів ІСІ відносно вимог до складу активів ІСІ;

здійснення контролю за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямків використання прибутків, отриманих на активи ІСІ;

засвідчення довідки про вартість чистих активів ІСІ;

надання інформації про результати перевірки правильності розрахунків вартості чистих активів, виконаних компанією з управління активами, наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПФ у порядку, передбаченому договором про обслуговування зберігачем активів ІСІ;

надання наглядовій раді КІФ вимоги про скликання позачергових зборів акціонерів КІФ у випадках, передбачених статтею 16 Закону про ІСІ;

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

надання інформації Комісії про виявлені порушення компанією з управління активами регламенту ІСІ, норм законодавства;

участь представника зберігача ІСІ у складі ліквідаційної комісії КІФ.

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

4.1. Для КІФ договір про обслуговування активів ІСІ та договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між наглядовою радою КІФ та Депозитарною установою, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ.

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

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

4.2. Для ПФ договір про обслуговування активів ІСІ та договір про обслуговування рахунка у цінних паперах укладається між компанією з управління активами такого фонду та Депозитарною установою, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ.

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

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

У разі отримання Депозитарною установою від компанії з управління активами цього ІСІ розпорядження, внаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством для ІСІ, Депозитарна установа протягом одного робочого дня з дати його надходження надає письмову відмову щодо його виконання з обґрунтуванням причин відмови.

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

Приймання сертифікатів цінних паперів на зберігання здійснюється у порядку Депозитарною установою на підставі акта приймання-передавання з обов'язковою

звіркою реквізитів сертифікатів цінних паперів з реквізитами, зазначеними в акті приймання-передавання. Акт приймання-передавання складається у двох примірних (по одному для Депозитарної установи та для компанії з управління активами відповідного ІСІ).

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

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

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

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

7. Для здійснення Депозитарною установою контролю за відповідністю операцій стосовно розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямів використання прибутків, отриманих на активи ІСІ, у визначений договором про обслуговування активів ІСІ термін, у разі проведення операцій з розміщення, продажу та/або викупу цінних паперів ІСІ, Депозитарна установа отримує від компанії з управління активами відповідну інформацію про розміщення цінних паперів ІСІ та/або про викуп цінних паперів ІСІ, та/або про продаж викуплених цінних паперів ІСІ (далі – Інформація).

Форма та реквізитний склад Інформації повинні відповідати вимогам Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 січня 2003 року N 3 та Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 року N 201.

Протягом одного дня з моменту отримання Інформації Депозитарна установа аналізує її дані з метою здійснення перевірки дій компанії з управління активами на відповідність регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та вимогам законодавства.

При здійсненні контролю за відповідністю операцій з активами диверсифікованого ІСІ Депозитарна установа один раз на квартал здійснює перевірку допуску цінних паперів, що становлять активи такого ІСІ, до торгів на фондових біржах.

8. У разі виявлення Депозитарною установою в діях компанії з управління активами невідповідності проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушень регламенту ІСІ, закону чи нормативно-правових актів НКЦПФР, Депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня надсилає до компанії з управління активами ІСІ та НКЦПФР письмове повідомлення про виявлені порушення або невідповідність.

9. Депозитарна установа щоквартально здійснює перевірку розрахунку вартості чистих активів ІСІ, виконаного компанією з управління активами ІСІ. Перевірка розрахунку вартості чистих активів ІСІ здійснюється на підставі документів, які подаються КУА.

9.1. Перевірка розрахунку вартості чистих активів ІСІ здійснюється Депозитарною установою на підставі наступних документів:

довідки про вартість чистих активів ІСІ, підписаної керівником та засвідченої печаткою компанії з управління активами ІСІ;

балансу, звіту про фінансові результати ІСІ за формою, встановленою законодавством, станом на дату проведення розрахунку;

копії висновку незалежного оцінювача майна про вартість майна, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ІСІ (надається один раз після проведення оцінки нерухомості);

копії інших документів, засвідчені підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ІСІ, які підтверджують оцінку вартість активів ІСІ.

9.2. Перевірка розрахунку вартості чистих активів ІСІ (крім за підсумками звітного року) здійснюється Депозитарною установою, протягом трьох робочих днів після дати отримання від компанії з управління активами цього ІСІ всіх документів, визначених у підпункті 9.1 цього пункту. Перевірка розрахунку за підсумками звітного року здійснюється протягом 10 робочих днів після дати отримання повного пакета документів.

9.3. Результати перевірки розрахунку вартості чистих активів ІСІ надаються уповноваженій особі компанії з управління активами у термін, визначений у договорі про обслуговування активів ІСІ.

9.4. У разі правильності здійснення компанією з управління активами ІСІ розрахунку чистої вартості активів ІСІ довідка про вартість чистих активів ІСІ підписується уповноваженою особою Депозитарної установи та засвідчується печаткою Депозитарної установи.

9.5. У разі виявлення Депозитарною установою помилок у здійсненні розрахунку вартості чистих активів ІСІ Депозитарна установа готує письмову відповідь із зазначенням зауважень до розрахунку вартості чистих активів фонду. У цьому випадку компанія з управління активами фонду подає до Депозитарної установи необхідні документи та інформацію для погодження розрахунку або вносить виправлення згідно із зауваженнями Депозитарної установи.

Якщо компанія з управління активами ІСІ не погоджується із зауваженнями Депозитарної установи, Депозитарна установа підписує довідки щодо вартості чистих активів ІСІ із зауваженнями. Зауваження Депозитарної установи вказуються у письмовій формі в довідці про вартість чистих активів ІСІ або в супровідному листі Депозитарної установи.

9.6. Зберігач ІСІ надає інформацію про результати перевірки розрахунку вартості чистих активів ІСІ наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПФ у порядку, у формі та термін, визначені у договорі про обслуговування активів ІСІ.

10. Порядок перевірки Депозитарною установою правильності розрахунку вартості чистих активів ІСІ, виконаних компанією з управління активами ІСІ, термін подачі документів для перевірки Депозитарною установою розрахунку вартості чистих активів ІСІ та порядок подання Депозитарною установою інформації про результати перевірки розрахунку вартості чистих активів ІСІ обумовлюється в договорі про обслуговування активів ІСІ.

11. Грошові кошти ІСІ зараховуються у банку на певний(і) поточний(і) рахунок(ки) (далі - Рахунок) відповідно до умов договору про обслуговування ІСІ.

11.1. Депозитарна установа надає компанії з управління активами згоду (або мотивовану письмову відмову) на списання коштів з Рахунків КІФ або компанії з управління активами ПФ не пізніше наступного робочого дня з дати надання Депозитарній установі відповідних платіжних документів.

Для цього у строк протягом одного робочого дня, компанія з управління активами ІСІ інформує Депозитарну устанovu щодо можливого списання коштів ІСІ з Рахунку, пов'язаного з:

вкладенням коштів ІСІ в цінні папери, банківські метали, на депозит та в інші активи, передбачені законодавством;

викупом цінних паперів ІСІ;

виплатою дивідендів за цінними паперами ІСІ (крім ІСІ відкритого та інтервального типу);

оплатою послуг осіб, які надають послуги ІСІ, тощо.

Спосіб надання такої інформації має бути визначений у договорі про обслуговування активів ІСІ.

11.2. Після виконання Депозитарною установою операцій, пов'язаних із списанням коштів ІСІ з Рахунку у разі їх вкладення в цінні папери, банківські метали, на депозит та в інші активи, передбачені законодавством, Депозитарна установа здійснює перевірку:

складу активів ІСІ;
дотримання обмежень діяльності компанії з управління активами ІСІ з активами ІСІ, визначених інвестиційною декларацією ІСІ;
дотримання обмежень діяльності компанії з управління активами ІСІ, встановлених законодавством;
дотримання інших вимог, передбачених законодавством.

11.3. Після виконання Депозитарною установою операцій, пов'язаних із списанням коштів ІСІ з Рахунку у разі викупу цінних паперів ІСІ, Депозитарна установа здійснює перевірку:

дотримання строку, встановленого проспектом емісії ІСІ, протягом якого може здійснюватися викуп цінних паперів цього ІСІ;

ціни цінних паперів ІСІ, за якою здійснюється їх викуп.

11.4. Після виконання Депозитарною установою операцій, пов'язаних із списанням коштів ІСІ з Рахунку у разі виплати дивідендів за цінними паперами ІСІ (крім ІСІ відкритого та інтервального типу), Депозитарна установа перевіряє виконання емітентом цінних паперів ІСІ вимог проспекту емісії цінних паперів ІСІ щодо виплати дивідендів.

11.5. Після виконання Депозитарною установою операцій, пов'язаних із списанням коштів ІСІ з Рахунку у разі оплати послуг осіб, які надають послуги ІСІ, тощо Депозитарна установа перевіряє розмір комісії та найменування отримувача комісійної винагороди.

11.6. Якщо Депозитарною установою, під час проведення операцій, визначених у підпунктах 11.3 – 11.6 цього пункту, виявлено будь-яку дію компанії з управління активами ІСІ, що не відповідає проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушує регламент ІСІ, закон чи нормативно-правові акти НКЦПФР, Депозитарна установа інформує наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПФ та НКЦПФР про виявлене порушення протягом одного дня після його виявлення.

11.7. Списання коштів ІСІ з Рахунків здійснюється банком відповідно до вимог законодавства у разі пред'явлення компанією з управління активами ІСІ письмової згоди Депозитарної установи.

Розділ ІХ. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам

Додаток № 1
до договору про відкриття рахунку у цінних паперах
№ _____ від __. __. 201__ р.

**Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи ТОВ “ФГГ”
для юридичних осіб**

з/п	№	Вид послуг	Вартість послуг Без ПДВ (грн.)	Умови нарахування
1.		Адміністративні операції		
1.1		Відкриття рахунку у ЦП	50,00	За одну операцію
1.2		Зміна реквізитів рахунку у ЦП	10,00	
1.3		Закриття рахунку у ЦП	Врахована у вартості відкриття рахунку у ЦП	
2.		Зберігання цінних паперів		
2.1		Депозитарний облік ЦП	Врахована у вартості відкриття рахунку у ЦП	
2.2		Абоненська плата	Врахована у вартості відкриття рахунку у ЦП	
3.		Облікові операції		
3.1		Списання прав на ЦП	250,00	За одну операцію
3.2		Зарахування ЦП		
3.3		Переказ прав на ЦП		
3.4		Блокування \ розблокування ЦП		
3.5		Переказ \ зарахування в наслідок операції дарування ЦП		
3.6		Переказ \ зарахування в наслідок операції застави ЦП		
4.		Інформаційні операції		
4.1		Видача виписок, довідок, звітів щодо рахунку у ЦП за запитом	10,00	За одну операцію
4.2		Передача депонентам інформації щодо операцій емітента з ЦП та надання інформації про проведення емітентом загальних зборів акціонерів	Врахована у вартості відкриття рахунку у ЦП	
5.		Інші послуги		
5.1		Виплата доходів за ЦП	за окремою угодою	
5.2		Перерахування грошей по операції „поставка проти платежу”	300,00	За одну операцію
5.3		Інші операції та послуги	За домовленістю сторін	
		Термінове виконання розпоряджень у термін 1 робочого дня обчислюється у подвійному тарифі		
Розмір тарифів вказаний без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п. №196.1.1 статті 196 Податкового кодексу України.				

Від Депозитарної установи:

Від Депонента:

М.П.

М.П.

**Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи ТОВ “ФГГ”
для фізичних осіб**

№ з/п	Вид послуг	Вартість послуг Без ПДВ (грн.)	Умови нарахування
1. Адміністративні операції			
1.1	Відкриття рахунку у ЦП	50,00	За одну операцію
1.2	Зміна реквізитів рахунку у ЦП	10,00	
1.3	Закриття рахунку у ЦП	Врахована у вартості відкриття рахунку у ЦП	
2. Зберігання цінних паперів			
2.1	Депозитарний облік	Врахована у вартості відкриття рахунку у ЦП	
2.2	Абоненська плата	Врахована у вартості відкриття рахунку у ЦП	
3. Облікові операції			
3.1	Списання прав на ЦП	50,00	За одну операцію
3.2	Зарахування ЦП		
3.3	Переказ прав на ЦП		
3.4	Блокування \ розблокування ЦП		
3.5	Переказ \ зарахування в наслідок операції дарування ЦП		
3.6	Переказ \ зарахування в наслідок операції застави ЦП		
4. Інформаційні операції			
4.1	Видача виписок, довідок, звітів щодо рахунку у ЦП за запитом	10,00	За одну операцію
4.2	Передача депонентам інформації щодо операцій емітента з ЦП та надання інформації про проведення емітентом загальних зборів акціонерів	Врахована у вартості відкриття рахунку у ЦП	
5. Інші послуги			
5.1	Виплата доходів за ЦП	за окремою угодою	
5.2	Перерахування грошей по операції „поставка проти платежу”	300,00	За одну операцію
5.3	Інші операції та послуги	За домовленістю сторін	
Термінове виконання розпоряджень у термін 1 робочого дня обчислюється у подвійному тарифі			
Розмір тарифів вказаний без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ згідно п. 196.1.1 статті 196 Податкового кодексу України.			

Від Депозитарної установи:

Від Депонента:

Додатки. Форми вхідних та вихідних документів

Додаток № 1

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФГІ»
проспект Карла Маркса, будинок 22, м.Дніпропетровськ, 49027, Україна
Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „__” _____ 2013 р.
Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

вих. № _____
від _____ 20__ р.

Заява на відкриття рахунку в цінних паперах (для юридичної особи)

Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)	

1. Просимо відкрити рахунок в цінних паперах для зберігання, обліку і проведення операцій з цінними паперами.
2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлені і зобов'язуємося їх повністю виконувати. Довіряємо здійснювати операції по своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.
3. Ми гарантуємо, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на вказаному рахунку, належать нам на праві власності відповідно до діючого законодавства.
4. З інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ознайомлені.
5. До заяви додаємо необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах документи, передбачені внутрішніми документами депозитарної установи ТОВ «ФГІ».
6. Зобов'язуємося на протязі 5 днів сповістити про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах.

Уповноважена особа _____ П.І.Б. _____
М.П.

Відмітки депозитарної установи:

Підстава для відкриття рахунку в цінних паперах:

ДОГОВІР № _____ від _____ 20__ р.
Дата відкриття та номер рахунку в цінних паперах: _____ 20__ р., № _____

№ запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГП"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „____” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

вих. № _____
 від _____ 20__ р.

Заява на відкриття рахунку в цінних паперах (для держави)

Повне найменування	Держава Україна (Суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо суб'єкт управління, який виконує функції з управління цінними паперами є юридичною особою)	00000000 (Суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____)

1. Просимо відкрити рахунок у цінних паперах для зберігання, обліку і проведення операцій з цінними паперами.
2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлені і зобов'язуємося їх повністю виконувати. Довіряємо здійснювати операції по своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.
3. Ми гарантуємо, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на вказаному рахунку, належать нам на праві власності відповідно до діючого законодавства.
4. З інформацією, зазначену у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ознайомлені.
5. До заяви додаємо необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах документи, передбачені внутрішніми документами депозитарної установи ТОВ «ФГП»
6. Зобов'язуємося на протязі 5 днів сповістити про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах.

керуючого рахунком - суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, зазначеними в цій анкеті

Уповноважена особа _____ П.І.Б.
 М.П.

Відмітки депозитарної установи:

Підстава для відкриття рахунку в цінних паперах:

ДОГОВІР № _____ від _____ 20__ р.
Дата відкриття та номер рахунку в цінних паперах: _____ 20__ р., № _____

№ запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

вих. № _____
 від _____ 20__ р

**Заява
 на відкриття рахунку в цінних паперах
 (для територіальної громади)**

Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____)

1. Просимо відкрити рахунок у цінних паперах для зберігання, обліку і проведення операцій з цінними паперами.
2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлені і зобов'язуємося їх повністю виконувати. Довіряємо здійснювати операції по своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.
3. Ми гарантуємо, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на вказаному рахунку, належать нам на праві власності відповідно до діючого законодавства.
4. З інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ознайомлені.
5. До заяви додаємо необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах документи, передбачені внутрішніми документами депозитарної установи ТОВ «ФГІ»
6. Зобов'язуємося на протязі 5 днів сповістити про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах.

Уповноважена особа _____ П.І.Б. _____
 М.П. _____

Відмітки депозитарної установи:

Підстава для відкриття рахунку в цінних паперах:

ДОГОВІР № _____ від _____ 20__ р.
Дата відкриття та номер рахунку в цінних паперах: _____ 20__ р., № _____

№ запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГІ"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м.Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

_____ 20__ р.

Заява на відкриття рахунку в цінних паперах (для нотаріуса)

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

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах з позначкою "депозит нотаріуса" для обліку цінних паперів боржників, облік таких цінних паперів, прав на такі цінні папери прошу вести в розрізі кредиторів.
2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(на) і зобов'язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції по своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.
3. З інформацією, зазначену у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ознайомлений(на).
4. До заяви додаю необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах документи, передбачені внутрішніми документами депозитарної установи ТОВ « ФГІ»
5. Зобов'язуюсь на протязі 5 днів сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах

Нотаріус _____ П.І.Б.

Відмітки депозитарної установи:

Підстава для відкриття рахунку в цінних паперах:

ДОГОВІР № _____ від _____ 20__ р.
Дата відкриття та номер рахунку в цінних паперах: _____ 20__ р., № _____

№ запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

_____ 20__ р.

Заява на відкриття рахунку в цінних паперах (для фізичної особи)

Прізвище, ім'я, по-батькові:	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Ресстраційний номер облікової картки платника податків	
Місце проживання/ресстрації:	

Факт реєстрації в органах державної податкової служби як самозайнята особа¹ підтверджую: - ТАК, - НІ

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для зберігання, обліку і проведення операцій з цінними паперами.
2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(на) і зобов'язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції по своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.
3. Гарантую, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на вказаному рахунку, належать мені на праві власності відповідно до діючого законодавства.
4. З інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ознайомлений(на).
5. До заяви додаю необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах документи, передбачені внутрішніми документами депозитарної установи ТОВ « ФГІ»
6. Зобов'язуюсь на протязі 5 днів сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах

Власник/Розпорядник рахунку _____

П.І.Б. _____

Відмітки депозитарної установи:**Підстава для відкриття рахунку в цінних паперах:**

ДОГОВІР № _____ від _____ 20__ р.
Дата відкриття та номер рахунку в цінних паперах: _____ 20__ р., № _____

№ запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

¹ самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. (зг. ст.14 «Податкового кодексу України». Відповідно до п. 14.1.226 ст.14)

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГП"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584

Телефон (+38 0562) 36-66-40

 вих. № _____
 від _____ 20__ р

Анкета рахунку в цінних паперах
 (для юридичної особи)

1. Інформація про власника рахунку:	
1.1	Повне найменування
1.2	Скорочене найменування
1.3	Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)
1.4	№, дата видачі та орган, що видав документ, що засвідчує державну реєстрацію
1.5	Місцезнаходження
1.6	Поштова адреса
1.7	Перший керівник організації (<i>посада, ПІБ</i>)
1.8	Телефон/факс
1.9	E-mail
2. Банківські реквізити:	
2.1	Найменування установи банку
2.2	Код банку
2.3	№ банківського рахунку
3. Керуючий рахунком	
3.1	Повне найменування
3.2	Термін дії повноважень
4. Розпорядник рахунку	
4.1	Прізвище, ім'я та по-батькові
4.2	Дата та місце народження
4.3	Громадянство
4.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків
4.5	Місце проживання
4.6	Поштова адреса
4.7	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ
4.8	Реквізити документа, який підтверджує повноваження
4.9	Термін дії повноважень:
4.10	Випуски, стосовно яких призначається даний розпорядник <input type="checkbox"/> Будь які цінні папери <input type="checkbox"/> Код випуску: <input type="checkbox"/> Емітент:
4.11	Обсяг повноважень розпорядника <input type="checkbox"/> Зарахування <input type="checkbox"/> Зміна реквізитів <input type="checkbox"/> Знерухомлення <input type="checkbox"/> Отримання грошових коштів <input type="checkbox"/> списання <input type="checkbox"/> Блокування <input type="checkbox"/> Отримання виписок та інформаційних довідок <input type="checkbox"/> переказ <input type="checkbox"/> Розблокування <input type="checkbox"/> Закриття рахунку
5. Спосіб надання/отримання документів: <input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою <input type="checkbox"/> E-mail з ЕЦП <input type="checkbox"/> S.W.I.F.T	
6. Порядок та строк перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента	
7. Порядок та строк надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію	
8. Додаткова інформація:	

Підпис уповноваженої особи _____
 МП (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах, дата його відкриття	№ _____	_____ 20__ р.
№ та дата запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГП"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м.Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584

Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

вих. № _____
від _____ 20__ р

**Анкета рахунку в цінних паперах
(для держави)**

1. Інформація про власника рахунку:					
1.1	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____)			
1.2	Код за ЄДРПОУ	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____)			
2. Керуючий рахунком					
2.1	Повне найменування				
2.2	Випуски, стосовно яких призначається даний керуючий рахунком	<input type="checkbox"/> Будь які цінні папери		<input type="checkbox"/> Код випуску:	
		<input type="checkbox"/> Емітент:			
2.3.	Обсяг повноважень щодо операцій	<input type="checkbox"/> Зарахування <input type="checkbox"/> списання <input type="checkbox"/> переказ	<input type="checkbox"/> Зміна реквізитів <input type="checkbox"/> Блокування <input type="checkbox"/> Розблокування	<input type="checkbox"/> Знерухомилення <input type="checkbox"/> Отримання виписок та інформаційних довідок	<input type="checkbox"/> Отримання грошових коштів <input type="checkbox"/> Закриття рахунку
2.4	Термін дії повноважень				
3. Розпорядник рахунку					
3.1	Прізвище, ім'я та по-батькові				
3.2	Дата та місце народження				
3.3	Громадянство				
3.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків				
3.5	Місце проживання				
3.6	Поштова адреса				
3.7	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ				
3.8	Реквізити документу, який підтверджує повноваження				
3.9	Термін дії повноважень:				
3.10	Випуски, стосовно яких призначається даний розпорядник	<input type="checkbox"/> Будь які цінні папери		<input type="checkbox"/> Код випуску:	
		<input type="checkbox"/> Емітент:			
3.11	Обсяг повноважень розпорядника	<input type="checkbox"/> Зарахування <input type="checkbox"/> списання <input type="checkbox"/> переказ	<input type="checkbox"/> Зміна реквізитів <input type="checkbox"/> Блокування <input type="checkbox"/> Розблокування	<input type="checkbox"/> Знерухомилення <input type="checkbox"/> Отримання виписок та інформаційних довідок	<input type="checkbox"/> Отримання грошових коштів <input type="checkbox"/> Закриття рахунку
4.	Спосіб надання/отримання документів:		<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштою	<input type="checkbox"/> E-mail з ЕЦП <input type="checkbox"/> S.W.I.F.T
5.	Порядок та строк перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента				
6.	Порядок та строк надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію				
7.	Додаткова інформація:				

Підпис уповноваженої особи

МП

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах, дата його відкриття	№ _____	_____ 20__ р.
№ та дата запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГП"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м.Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „____” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584

Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

 вих. № _____
 від _____ 20__ р

Анкета рахунку в цінних паперах
 (для територіальної громади)

1. Інформація про власника рахунку:				
1.1	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____)		
1.2	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____)		
2. Керуючий рахунком				
2.1	Повне найменування			
2.2	Випуски, стосовно яких призначається даний керуючий рахунком	<input type="checkbox"/> Будь які цінні папери	<input type="checkbox"/> Код випуску:	
		<input type="checkbox"/> Емітент:		
2.3	Обсяг повноважень щодо операцій	<input type="checkbox"/> Зарахування <input type="checkbox"/> списання <input type="checkbox"/> переказ	<input type="checkbox"/> Зміна реквізитів <input type="checkbox"/> Блокування <input type="checkbox"/> Розблокування	<input type="checkbox"/> Знерухомилення <input type="checkbox"/> Отримання виписок та інформаційних довідок <input type="checkbox"/> Отримання грошових коштів <input type="checkbox"/> Закриття рахунку
2.4	Термін дії повноважень			
3. Розпорядник рахунку				
3.1	Прізвище, ім'я та по-батькові			
3.2	Дата та місце народження			
3.3	Громадянство			
3.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків			
3.5	Місце проживання			
3.6	Поштова адреса			
3.7	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ			
3.8	Реквізити документа, який підтверджує повноваження			
3.9	Термін дії повноважень:			
3.10	Випуски, стосовно яких призначається даний розпорядник	<input type="checkbox"/> Будь які цінні папери	<input type="checkbox"/> Код випуску:	
		<input type="checkbox"/> Емітент:		
3.11	Обсяг повноважень розпорядника	<input type="checkbox"/> Зарахування <input type="checkbox"/> списання <input type="checkbox"/> переказ	<input type="checkbox"/> Зміна реквізитів <input type="checkbox"/> Блокування <input type="checkbox"/> Розблокування	<input type="checkbox"/> Знерухомилення <input type="checkbox"/> Отримання виписок та інформаційних довідок <input type="checkbox"/> Отримання грошових коштів <input type="checkbox"/> Закриття рахунку
4.	Спосіб надання/отримання документів:	<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою <input type="checkbox"/> E-mail з ЕЦП <input type="checkbox"/> S.W.I.F.T		
5.	Порядок та строк перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента			
6.	Порядок та строк надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію			
7.	Додаткова інформація:			

Підпис уповноваженої особи _____
 МП (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах, дата його відкриття	№ _____	_____ 20__ р.
№ та дата запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Дата заповнення анкети " ____ " _____ 20__ р.

Анкета рахунку в цінних паперах "депозит нотаріуса"

(для нотаріуса)

1. Інформація про власника рахунку:	
1.1	Прізвище, ім'я та по-батькові
1.2	Дата та місце народження
1.3	Громадянство
1.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків
1.5	Місце проживання
1.6	Розташування нотаріальної контори
1.7	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ
1.8	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
1.9	Реквізити довідки з Єдиного реєстру нотаріусів
1.10	Телефон/факс
1.11	E-mail
2. Банківські реквізити:	
2.1	Найменування установи банку
2.2	Код банку
2.3	№ банківського рахунку
3. Реквізити цінного паперу, який вноситься на депозит:	
3.1	Назва емітента
3.2	код цінного паперу
4. Реквізити кредитора:	
4.1	Повне найменування (для юридичної особи)/ Прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи)
4.2	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)
5. Спосіб надання/отримання документів:	
<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою <input type="checkbox"/> E-mail з ЕЦП <input type="checkbox"/> S.W.I.F.T	
6. Порядок та строк перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента	
7. Порядок та строк надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію	
8. Додаткова інформація:	

Підпис власника/уповноваженої особи _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах, дата його відкриття	№ _____	_____ 20__ р.
№ та дата запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГП"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „___” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

Дата заповнення анкети " ____ " _____ 20__ р.

Анкета рахунку в цінних паперах (для фізичної особи)

1. Інформація про власника рахунку:					
1.1	Прізвище, ім'я та по-батькові				
1.2	Дата та місце народження				
1.3	Громадянство				
1.4	Ресстраційний номер облікової картки платника податків				
1.5	Місце проживання				
1.6	Поштова адреса				
1.7	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ				
1.8	Телефон/факс				
1.9	E-mail				
2. Банківські реквізити:					
2.1	Найменування установи банку				
2.2	Код банку				
2.3	№ банківського рахунку				
3. Керуючий рахунком					
3.1	Повне найменування				
3.2	Термін дії повноважень:				
4. Розпорядник рахунку					
4.1	Прізвище, ім'я та по-батькові				
4.2	Дата та місце народження				
4.3	Громадянство				
4.4	Ресстраційний номер облікової картки платника податків				
4.5	Місце проживання				
4.6	Поштова адреса				
4.7	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ				
4.8	Реквізити документа, який підтверджує повноваження				
4.9	Термін дії повноважень:				
4.10	Випуски, стосовно яких призначається даний розпорядник		<input type="checkbox"/> Будь які цінні папери <input type="checkbox"/> Емітент:		<input type="checkbox"/> Код випуску:
4.11	Обсяг повноважень розпорядника	<input type="checkbox"/> Зарахування <input type="checkbox"/> списання <input type="checkbox"/> переказ	<input type="checkbox"/> Зміна реквізитів <input type="checkbox"/> Блокування <input type="checkbox"/> Розблокування	<input type="checkbox"/> Знерухолення <input type="checkbox"/> Отримання виписок та інформаційних довідок	<input type="checkbox"/> Отримання грошових коштів <input type="checkbox"/> Закриття рахунку
5. Спосіб надання/отримання документів:					
		<input type="checkbox"/> особисто		<input type="checkbox"/> поштою	
		<input type="checkbox"/> E-mail з ЕЦП		<input type="checkbox"/> S.W.I.F.T	
6. Порядок та строк перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента					
7. Порядок та строк надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію					
8. Додаткова інформація:					

Підпис власника/уповноваженої особи _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах, дата його відкриття	№ _____	_____ 20__ р.
№ та дата запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

вих. № _____
 від _____ 20__ р

Анкета керуючого рахунком в цінних паперах

1. Обов'язкові реквізити:	
1.1	Повне найменування/ Прізвище, ім'я, по батькові
1.2	Скорочене найменування
1.3	Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків
1.4	№, дата видачі та орган, що видав документ, що засвідчує державну реєстрацію/ Вид, № та дата видачі документу фізичної особи
1.5	Місцезнаходження
1.6	Поштова адреса
1.7	Перший керівник організації (<i>посада, ПІБ</i>)
1.9	Телефон/факс
1.9	E-mail
1.10	Вид, № та дата видачі документу, засвідчує повноваження керуючого рахунку в цінних паперах
1.11	Термін дії повноважень:
2. Банківські реквізити:	
2.1.	Найменування установи банку
2.2.	Код банку
2.3.	№ банківського рахунку
3. Повноваження	
3.1	Випуски, стосовно яких призначається даний керуючий рахунком <input type="checkbox"/> Будь які цінні папери <input type="checkbox"/> Код випуску: <input type="checkbox"/> Емітент:
3.2	Обсяг повноважень щодо операцій <input type="checkbox"/> Зарахування <input type="checkbox"/> списання <input type="checkbox"/> переказ <input type="checkbox"/> Зміна реквізитів <input type="checkbox"/> Блокування <input type="checkbox"/> Розблокування <input type="checkbox"/> Знерухомилення <input type="checkbox"/> Отримання виписок та інформаційних довідок <input type="checkbox"/> Отримання грошових коштів <input type="checkbox"/> Закриття рахунку
4.. Розпорядник рахунку (представник керуючого рахунком у цінних паперах)	
4.1	Прізвище, ім'я та по-батькові
4.2	Дата та місце народження
4.3	Громадянство
4.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків
4.5	Місце проживання
4.6	Поштова адреса
4.7	Вид, серія та № документу, що посвідчує особу, ким та коли виданий
4.8	Вид, № та дата видачі документу, який підтверджує повноваження
4.9	Термін дії повноважень:
4.10	Випуски, стосовно яких призначається даний розпорядник <input type="checkbox"/> Будь які цінні папери <input type="checkbox"/> Код випуску: <input type="checkbox"/> Емітент:
4.11	Обсяг повноважень розпорядника <input type="checkbox"/> Зарахування <input type="checkbox"/> списання <input type="checkbox"/> переказ <input type="checkbox"/> Зміна реквізитів <input type="checkbox"/> Блокування <input type="checkbox"/> Розблокування <input type="checkbox"/> Знерухомилення <input type="checkbox"/> Отримання виписок та інформаційних довідок <input type="checkbox"/> Отримання грошових коштів <input type="checkbox"/> Закриття рахунку
5. Спосіб обміну інформацією: <input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою <input type="checkbox"/> E-mail з ЕЦП <input type="checkbox"/> S.W.I.F.T	
6. Інформація про власника рахунку	
6.1	Повна назва юридичної особи / Прізвище, ім'я, по батькові
6.2	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків
6.3	Депозитарний код рахунку в цінних паперах
6. Додаткова інформація:	

Підпис уповноваженої особи

МП

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ		
№ та дата запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГП"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Картка із зразками підписів та відбитком печатки депонента - юридичної особи

Статус особи:	<input type="checkbox"/> Власник рахунку	<input type="checkbox"/> Керуючий рахунком
Повне найменування		
Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)		

Всі розпорядження в межах переданих повноважень вважаються дійсними у випадку наявності на них підпису одного з наступних розпорядників рахунку та відбитку печатки:

№	Прізвище, ім'я та по батькові	Посада	Термін дії повноважень	Зразок підпису	Зразок печатки
1.					
2.					
3.					

Термін дії повноважень і підписи розпорядників рахунку в цінних паперах засвідчую:

_____ 20__ р.

Посада керівника _____

ПІБ керівника _____

М.П.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГІ"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м.Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „____” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

**Картка
 із зразками підписів депонента - фізичної особи**

Статус особи:	<input type="checkbox"/> Власник рахунку	<input type="checkbox"/> Керуючий рахунком
Прізвище, ім'я, по-батькові		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків		
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ		

Всі розпорядження в межах переданих повноважень вважаються дійсними у випадку наявності на них підпису одного з наступних розпорядників рахунку:

№	Прізвище, ім'я, по батькові розпорядника рахунку	Термін дії повноважень	Зразок підпису
1			
2			

Справжність підпису засвідчую

Начальник відділу депозитарної діяльності _____
 підпис П.І.Б.

М.П.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГІ"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)
 № _____ від _____ 20__ р.
НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНКЕТУ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Юридична особа	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)	
Фізична особа	
Прізвище, ім'я, по-батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Держава 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: _____)
Територіальна громада	
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 ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:	
1	
2	
НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	

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
М.П.*

_____ підпис

_____ П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 20__ р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 20__ р.
Відповідальна особа	_____ підпис	_____ ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГП"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „____” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)
 № _____ від _____ 20__ р.
НА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Юридична особа	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)	
Фізична особа	
Прізвище, ім'я, по-батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Держава 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: _____)
Територіальна громада	
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 (Всі надані раніше послуги оплачені у повному обсязі)	
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	

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
М.П.*

_____ підпис

_____ П.І.Б.

***- для юридичної особи**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 20__ р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 20__ р.
Відповідальна особа	_____ підпис	_____ ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГІ"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м.Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)
 № _____ від _____ 20__ р.

<input type="checkbox"/> НА ОДЕРЖАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ		<input type="checkbox"/> ПОСТАВКУ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ
ОПЕРАЦІЯ		
<input type="checkbox"/> зарахування		<input type="checkbox"/> списання
<input type="checkbox"/> переказ (між депонентами Депозитарної установи)		
ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ		
<input type="checkbox"/> без дотримання принципу «поставка проти оплати»		<input type="checkbox"/> з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування юридичної особи		
Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)		
ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії		
Для контрагента-юридичної особи	Повне найменування/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) Країна реєстрації, країна місцезнаходження	
Для контрагента-фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) Реєстраційний номер облікової картки платника податків Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ Країна реєстрації, країна місця проживання	
Для контрагента-держави України	Повне найменування Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____) 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____)
Для контрагента-територіальної громади	Повне найменування Код за ЄДРПОУ	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____) 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		
Найменування Емітента		
Код за ЄДРПОУ Емітента		

Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного паперу	
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:	
розрахунки за договором проводяться	<input type="checkbox"/> готівкова форма <input type="checkbox"/> безготівкова форма <input type="checkbox"/> форма розрахунків за договором не визначена
Сума договору _____ грн.,	
ДОГОВІР УКЛАДЕНИЙ ЗА УЧАСТЮ/ПОСЕРЕДНИЦТВОМ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЯКИЙ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ	
<input type="checkbox"/> депонента <input type="checkbox"/> контрагента <input type="checkbox"/> торговець діє від свого імені та у власних інтересах	
Найменування торговця цінними паперами	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ	терміновість проведення операції: <input type="checkbox"/> -так; <input type="checkbox"/> -ні
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	

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

Підпис Розпорядника рахунку
М.П.*

_____ підпис

_____ П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
Відповідальна особа	_____ підпис	_____ ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФГІ»
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „____” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)
 № _____ від _____ 20__ р.

<input type="checkbox"/> НА ОДЕРЖАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ		<input type="checkbox"/> ПОСТАВКУ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ	
ОПЕРАЦІЯ			
<input type="checkbox"/> зарахування		<input type="checkbox"/> списання	
<input type="checkbox"/> переказ (між депонентами Депозитарної установи)			
ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ			
<input type="checkbox"/> без дотримання принципу «поставка проти оплати»		<input type="checkbox"/> з дотриманням принципу «поставка проти оплати»	
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			
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/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) Країна реєстрації, країна місцезнаходження		
Для контрагента-фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) Реєстраційний номер облікової картки платника податків Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ Країна реєстрації, країна місця проживання		
Для контрагента-держави України	Повне найменування Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____) Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____)		
Для контрагента-територіальної громади	Повне найменування Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____) 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		
Найменування Емітента		
Код за ЄДРПОУ Емітента		
Код цінних паперів		
Кількість цінних паперів		
Номінальна вартість одного цінного паперу		
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:		
розрахунки за договором проводяться	<input type="checkbox"/> готівкова форма <input type="checkbox"/> безготівкова форма <input type="checkbox"/> форма розрахунків за договором не визначена	
Сума договору _____ грн.,		
ДОГОВІР УКЛАДЕНИЙ ЗА УЧАСТЮ/ПОСЕРЕДНИЦТВОМ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЯКИЙ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ		
<input type="checkbox"/> депонента	<input type="checkbox"/> контрагента	<input type="checkbox"/> торговець діє від свого імені та у власних інтересах
Найменування торговця цінними паперами		
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами		
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))		
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ		
терміновість проведення операції: <input type="checkbox"/> -так; <input type="checkbox"/> -ні		
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ		

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

Підпис Розпорядника рахунку
М.П.*

підпис

П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГП"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „___” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)
 № _____ від _____ 20__ р.

<input type="checkbox"/> НА ОДЕРЖАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ		<input type="checkbox"/> ПОСТАВКУ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ	
ОПЕРАЦІЯ			
<input type="checkbox"/> зарахування		<input type="checkbox"/> списання	
<input type="checkbox"/> переказ (між депонентами Депозитарної установи)			
ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ			
<input type="checkbox"/> без дотримання принципу «поставка проти оплати»		<input type="checkbox"/> з дотриманням принципу «поставка проти оплати»	
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			
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/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) Країна реєстрації, країна місцезнаходження		
Для контрагента-фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) Реєстраційний номер облікової картки платника податків Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ 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			
Найменування Емітента			
Код за ЄДРПОУ Емітента			

Код цінних паперів		
Кількість цінних паперів		
Номінальна вартість одного цінного паперу		
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:		
розрахунки за договором проводяться	<input type="checkbox"/> готівкова форма <input type="checkbox"/> безготівкова форма <input type="checkbox"/> форма розрахунків за договором не визначена	
Сума договору _____ грн.,		
ДОГОВІР УКЛАДЕНИЙ ЗА УЧАСТЮ/ПОСЕРЕДНИЦТВОМ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЯКИЙ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ		
<input type="checkbox"/> депонента <input type="checkbox"/> контрагента <input type="checkbox"/> торговець діє від свого імені та у власних інтересах		
Найменування торговця цінними паперами		
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами		
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))		
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ	терміновість проведення операції: <input type="checkbox"/> -так; <input type="checkbox"/> -ні	
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ		

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

Підпис Розпорядника рахунку
М.П.*

підпис

П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГП"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)
 № _____ від _____ 20__ р.

<input type="checkbox"/> НА ОДЕРЖАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ		<input type="checkbox"/> ПОСТАВКУ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ	
ОПЕРАЦІЯ			
<input type="checkbox"/> зарахування		<input type="checkbox"/> списання	
<input type="checkbox"/> переказ (між депонентами Депозитарної установи)			
ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ			
<input type="checkbox"/> без дотримання принципу «поставка проти оплати»		<input type="checkbox"/> з дотриманням принципу «поставка проти оплати»	
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА			
Депозитарний код рахунку в цінних паперами			
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			
Депозитарний код рахунку в цінних паперами			
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/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)		
	Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)		
	Країна реєстрації, країна місцезнаходження		
Для контрагента-фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)		
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків		
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ		
	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 ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ	
Найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного паперу	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрама та прописом)	
НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ:	
розрахунки за договором проводяться	<input type="checkbox"/> готівкова форма <input type="checkbox"/> безготівкова форма <input type="checkbox"/> форма розрахунків за договором не визначена
Сума договору _____ грн.,	
ДОГОВІР УКЛАДЕНИЙ ЗА УЧАСТЮ/ПОСЕРЕДНИЦТВОМ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЯКИЙ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ	
<input type="checkbox"/> депонента <input type="checkbox"/> контрагента <input type="checkbox"/> торговець діє від свого імені та у власних інтересах	
Найменування торговця цінними паперами	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ	терміновість проведення операції: <input type="checkbox"/> -так; <input type="checkbox"/> -ні
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	

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

Підпис Розпорядника рахунку
М.П.*

підпис

П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГП"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія ____ № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)
 № _____ від _____ 20__ р.

<input type="checkbox"/> НА ОДЕРЖАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ		<input type="checkbox"/> ПОСТАВКУ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ	
ОПЕРАЦІЯ			
<input type="checkbox"/> зарахування		<input type="checkbox"/> списання	
<input type="checkbox"/> переказ (між депонентами Депозитарної установи)			
ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ			
<input type="checkbox"/> без дотримання принципу «поставка проти оплати»		<input type="checkbox"/> з дотриманням принципу «поставка проти оплати»	
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА			
Депозитарний код рахунку в цінних паперах			
Прізвище, ім'я по-батькові (за наявності)			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків			
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ			
ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА			
Депозитарний код рахунку в цінних паперах			
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ			
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії			
Для контрагента-юридичної особи	Повне найменування/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)		
	Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)		
	Країна реєстрації, країна місцезнаходження		
Для контрагента-фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)		
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків		
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ		
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			
Найменування Емітента			
Код за ЄДРПОУ Емітента			
Код цінних паперів			

Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного паперу	
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:	
розрахунки за договором проводяться	<input type="checkbox"/> готівкова форма <input type="checkbox"/> безготівкова форма <input type="checkbox"/> форма розрахунків за договором не визначена
Сума договору _____ грн.,	
ДОГОВІР УКЛАДЕНИЙ ЗА УЧАСТЮ/ПОСЕРЕДНИЦТВОМ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЯКИЙ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ	
<input type="checkbox"/> депонента	<input type="checkbox"/> контрагента
<input type="checkbox"/> торговець діє від свого імені та у власних інтересах	
Найменування торговця цінними паперами	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ	терміновість проведення операції: <input type="checkbox"/> -так; <input type="checkbox"/> -ні
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	

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

Підпис Розпорядника рахунку
М.П.*

підпис

П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГІ"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія ____ № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)
 № ____ від _____ 20__ р.

<input type="checkbox"/> НА БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ		<input type="checkbox"/> РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ	
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА			
Депозитарний код рахунку в цінних паперах			
Повне найменування юридичної особи			
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента)			
ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО)			
Для юридичної особи	Повне найменування		
	Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)		
Для фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)		
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків		
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ		
Для держави України	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____)	
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____)	
Для 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: _____)	
ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ			
Найменування Емітента			
Код за ЄДРПОУ Емітента			
Код цінних паперів			
Кількість цінних паперів			
Номінальна вартість одного цінного паперу			
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)			
ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (назва документів, номер та дата їх складання):			
ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ			
<input type="checkbox"/> виконання договору застави цінних паперів			
<input type="checkbox"/> виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі			
<input type="checkbox"/> виконання договорів, гарантованих цінними паперами			
<input type="checkbox"/> інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____			
ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (заповнюється у розпорядженні про розблокування прав на цінні папери за необхідності)			
Найменування торговця цінними паперами			
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами			
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))			
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ		терміновість проведення операції: <input type="checkbox"/> -так; <input type="checkbox"/> -ні	
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ			

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

**Підпис Розпорядника рахунку
М.П.***

_____ підпис

_____ П.І.Б.

***- для юридичної особи**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГП"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м.Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія ____ № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)

№ _____ від _____ 20__ р.

<input type="checkbox"/> НА БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ		<input type="checkbox"/> РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ	
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 ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО)			
Для юридичної особи	Повне найменування		
	Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)		
Для фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)		
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків		
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ		
Для 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 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: _____)	
ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ			
Найменування Емітента			
Код за ЄДРПОУ Емітента			
Код цінних паперів			
Кількість цінних паперів			
Номінальна вартість одного цінного паперу			
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)			
ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (назва документів, номер та дата їх складання):			
ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ			
<input type="checkbox"/> виконання договору застави цінних паперів			
<input type="checkbox"/> виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі			
<input type="checkbox"/> виконання договорів, гарантованих цінними паперами			
<input type="checkbox"/> інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____			
ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (заповнюється у розпорядженні про розблокування прав на цінні папери за необхідності)			
Найменування торговця цінними паперами			
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами			
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))			
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ		терміновість проведення операції: <input type="checkbox"/> -так; <input type="checkbox"/> -ні	

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	
-----------------------------	--

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

**Підпис Розпорядника рахунку
М.П.***

_____ **підпис**

_____ **П.І.Б.**

***- для юридичної особи**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
Відповідальна особа	_____ підпис	_____ ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГГ"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м.Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія ____ № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)
 № _____ від _____ 20__ р.

<input type="checkbox"/> НА БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ		<input type="checkbox"/> РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ	
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 ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО)			
Для юридичної особи		Повне найменування	
		Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)	
Для фізичної особи		Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
		Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
		Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Для держави України		Повне найменування	
		Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____)	
		Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	
		00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____)	
Для 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: _____)	
ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ			
Найменування Емітента			
Код за ЄДРПОУ Емітента			
Код цінних паперів			
Кількість цінних паперів			
Номінальна вартість одного цінного паперу			
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)			
ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (назва документів, номер та дата їх складання):			
ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ			
<input type="checkbox"/> виконання договору застави цінних паперів			
<input type="checkbox"/> виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі			
<input type="checkbox"/> виконання договорів, гарантованих цінними паперами			
<input type="checkbox"/> інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____			
ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (заповнюється у розпорядженні про розблокування прав на цінні папери за необхідності)			
Найменування торговця цінними паперами			
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами			
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами			

(серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ	терміновість проведення операції: <input type="checkbox"/> -так; <input type="checkbox"/> -ні
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	
ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.	

Підпис Розпорядника рахунку
М.П.*

підпис

П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 20__р.
Відповідальна особа	_____	_____
	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГІ"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м.Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія ____ № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)

№ ____ від _____ 20__ р.

<input type="checkbox"/> НА БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ		<input type="checkbox"/> РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ	
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА			
Депозитарний код рахунку в цінних паперах			
Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків			
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ			
ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО)			
Для юридичної особи	Повне найменування		
	Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)		
Для фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)		
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків		
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ		
Для держави України	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____)	
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію: _____)	
Для 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: _____)	
ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ			
Найменування Емітента			
Код за ЄДРПОУ Емітента			
Код цінних паперів			
Кількість цінних паперів			
Номінальна вартість одного цінного паперу			
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)			
ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (назва документів, номер та дата їх складання):			
ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ			
<input type="checkbox"/> виконання договору застави цінних паперів			
<input type="checkbox"/> виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі			
<input type="checkbox"/> виконання договорів, гарантованих цінними паперами			
<input type="checkbox"/> інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____			
ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (заповнюється у розпорядженні про розблокування прав на цінні папери за необхідності)			
Найменування торговця цінними паперами			
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами			
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))			
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ		терміновість проведення операції: <input type="checkbox"/> -так; <input type="checkbox"/> -ні	
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ			

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

Підпис Розпорядника рахунку
М.П.*

підпис

П.І.Б.

***- для юридичної особи**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 20 __р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 20 __р.
Відповідальна особа	_____	_____
	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГІ"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія ____ № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

вих. № _____
 від _____ 20 ____ р

Анкета заставодержателя

1. Реквізити заставодержателя	
1.1	Повне найменування/Прізвище, ім'я, по-батькові
1.2	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)
1.3	Місцезнаходження/місце проживання
1.4	Телефон/факс
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/Прізвище, ім'я, по-батькові
4.2.	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)
4.3.	Вид, № та дата видачі документу, засвідчує повноваження уповноваженої особи
4.4.	Термін дії повноважень:
4.5.	Обсяг повноважень:

Додаткова інформація _____

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

Заставодержатель _____

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГП"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м.Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)
№ _____ від _____ 20__ р.
НА ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Юридична особа	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)	
Фізична особа	
Прізвище, ім'я, по-батькові	
Регістраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Держава 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: _____)
Територіальна громада	
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 Депозитарній установі надати	
<input type="checkbox"/> надання виписки про стан рахунку в цінних паперах	станом на _____ 20__ р.
<input type="checkbox"/> надання виписки про операції з цінними паперами	за період з _____ 20__ р. по _____ 20__ р.
<input type="checkbox"/> надання інформаційної довідки про незавершені операції	
<input type="checkbox"/> надання інформаційної довідки (вказати яку)	
<input type="checkbox"/> Іншу інформацію (вказати яку)	
Спосіб отримання виписки/довідки	
<input type="checkbox"/> особисто	
<input type="checkbox"/> поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу)	
<input type="checkbox"/> кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби) (вказати адресу)	
<input type="checkbox"/> інше (вказати як саме)	
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ	терміновість проведення операції: <input type="checkbox"/> -так; <input type="checkbox"/> -ні
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	

Підпис Розпорядника рахунку
М.П.*

підпис

П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 20__ р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГП"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м.Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)
 № _____ від _____ 20__ р.
НА ВІДМІНУ ОПЕРАЦІЇ

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Юридична особа	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)	
Фізична особа	
Прізвище, ім'я, по-батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Держава 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: _____)
Територіальна громада	
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 Депозитарній установі відмінити виконання наступного розпорядження	
Дата розпорядження	
Номер розпорядження	
Зміст розпорядження	
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ	терміновість проведення операції: <input type="checkbox"/> -так; <input type="checkbox"/> -ні
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	

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
М.П.*

підпис

П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 20__ р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГІ"
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м. Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія ____ № _____ від „__” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)
 № _____ від _____ 20__ р.
НА ЗНЕРУХОМЛЕННЯ ТА ЗАРАХУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Найменування номінального утримувача: <u>Центральний депозитарій</u>	
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Юридична особа	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)	
Фізична особа	
Прізвище, ім'я, по-батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Держава 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: _____)
Територіальна громада	
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 паперу	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрама та прописом)	
Серія та номери цінних паперів (за наявності):	
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ	терміновість проведення операції: <input type="checkbox"/> -так; <input type="checkbox"/> -ні
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	

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
М.П.*

підпис

П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 20__ р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	ПІБ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФГІ»
 проспект Карла Маркса, будинок 22, м.Дніпропетровськ, 49027, Україна
 Ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від „____” _____ 2013 р.
 Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
 Телефон, факс (+38 056) 373-83-93

АКТ № _____
приймання-передавання цінних паперів
від _____ / _____ 20____ р.

м.Дніпропетровськ

Депонент (власник цінних паперів): _____

(повна назва, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

та Депозитарна установа: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФГІ», код за ЄДРПОУ 37373876, що знаходиться за адресою 49027, м.Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22 (ліцензія НКЦПФР _____) в особі _____, що діє на підставі _____, склали цей акт про те, що: Депонент передав, а Депозитарна установа прийняла цінні папери, які оформлені наступними сертифікатами цінних паперів:

№ з/п	Емітент ЦП	Код ЄДРПОУ емітента	Серія та номер сертифікату	Код цінних паперів	Вид та тип цінного паперу	Номінальна вартість, грн.	Кількість цінних паперів, які оформлені сертифікатом
1.							
2.							
3.							
4.							

Акт прийому-передачі складений на 1 (одній) сторінці, у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Цінні папери прийняв

Цінні папери передав

Депозитарна установа

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФГІ»

Код за ЄДРПОУ 37373876
 49027, м.Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22
 п/р № 26503000110418 в філії АТ "УКРЕКСІМБАНК",
 м. Дніпропетровськ., МФО 305675
 тел. (056) 373-83-93

Депонент

