

«Затверджено»

**Протокол №01-02/2025 від 03 лютого 2025 року
Загальних зборів учасників**

**ПОЛОЖЕННЯ
про депозитарну діяльність депозитарної установи
СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»**

ЗМІСТ

- Розділ I. Загальні положення
- Розділ II. Функціональні підрозділи Депозитарної установи
- Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів
- Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа
- Розділ V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами, емітентами
- Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах
 - Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам
 - Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом
- Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій
 - Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій
 - Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою
 - Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи
 - Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах
 - Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження
 - Глава 6. Знерухомилення документарних цінних паперів на пред'явника. Забезпечення існування в електронній формі іменних цінних паперів, випуски яких не були переведені у таку форму
 - Глава 7. Закриття рахунків у цінних паперах
 - Глава 8. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах
 - Глава 9. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів
 - Глава 10. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів
- Розділ VIII. Порядок виплати доходів за цінними паперами
 - Глава 1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ICI)
 - Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ICI)
 - Глава 3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України
- Розділ IX. Порядок посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства
- Розділ X. Порядок направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України
- Розділ XI. Перелік та вартість послуг Депозитарної установи
- Розділ XII. Порядок та строк надання інформації, що міститься у системі депозитарного обліку

Додатки. Зразки вхідних та вихідних документів

Розділ І. Загальні положення

1. Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ» (далі – «Депозитарна установа та/або Товариство») здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «НКЦПФР» або «Комісія») та у відповідності до законодавства України, зокрема Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.04.2013 №735 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1084/23616 (далі – «Положення 735»), правил (стандартів) провадження професійної діяльності на ринках капіталу цього Положення, інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

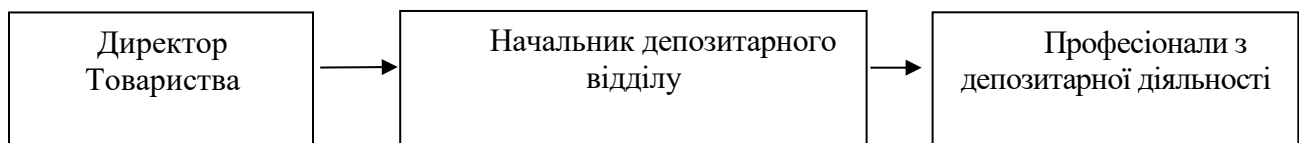
2. Якщо якісь питання діяльності Депозитарної установи не врегульовані цим Положенням, то застосовуються безпосередньо норми Положення 735. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на на ринках капіталу, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованих цінних паперах, 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.dragon-capital.com.

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. Функціональні підрозділи Депозитарної установи



В структуру депозитарного відділу входять начальник депозитарного відділу та професіонали з депозитарної діяльності.

Відділ депозитарної діяльності депозитарної установи (далі – «Депозитарний відділ») створений як самостійний структурний підрозділ, що організаційно та функціонально відокремлений від інших підрозділів СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ».

У договірні відносини з депонентами Депозитарний відділ вступає від імені та за дорученням Товариства. Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями Депозитарного відділу.

Депозитарний відділ діє згідно з чинним законодавством України, на підставі цього Положення та в межах виділених йому повноважень, і має право здійснювати необхідні дії від імені Депозитарної установи, представляти її інтереси у відносинах з юридичними та фізичними особами з усіх питань, пов'язаних з депозитарною діяльністю.

Загальне керівництво і контроль за діяльністю Депозитарного відділу здійснює Директор Товариства.

Структуру Депозитарного відділу складає начальник Депозитарного відділу та працівники Депозитарного відділу.

Керівництво поточною роботою Депозитарного відділу здійснює його начальник, який у своїй діяльності керується Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Депозитарної установи та іншими актами чинного законодавства України. Начальник Депозитарного

відділу призначається на посаду Директором Товариства і підпорядкований безпосередньо Директору Товариства.

Працівники Депозитарного відділу призначаються на посади Директором Товариства за поданням начальника Депозитарного відділу, підконтрольні і підзвітні начальнику Депозитарного відділу.

Організаційно-функціональна структура Депозитарного відділу визначається Директором Товариства за поданням начальника Депозитарного відділу, з урахуванням виробничої необхідності та доцільності, кількості співробітників Депозитарного відділу і з огляду на покладені на них функціональні обов'язки.

На Депозитарний відділ 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 депонентів; облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів;
- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;
- надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;
- надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у Центральному депозитарії цінних паперів (далі – «**Центральний депозитарій**») чи інших послуг, що передбачені відповідним договорами з емітентами та не заборонені законодавством;
- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
- надання депонентам, номінальним утримувачам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, посвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
- складання та подання до 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.

5. Керівництво Депозитарним відділом здійснюється окремо від керівництва іншими структурними підрозділами Товариства, що забезпечується, поміж іншого, розташуванням Депозитарного відділу у відокремленому приміщенні за місцезнаходженням Товариства.

Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи. Облік документів та операцій

1. Робочий день Депозитарної установи починається о 9:00 та закінчується о 18:00, а у п'ятницю та передсвяткові дні закінчується о 17:00. 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, а також опрацювання розпоряджень та, інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою протягом робочого дня.

3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється протягом робочого дня.

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

За необхідності на підставі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – «**Фонд**») до Центрального депозитарію, з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Центральний депозитарій та Депозитарна установа, якщо в ній

обліковуються (обліковуватимуться) акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відкривають операційний день у день, що є святковим або вихідним (неробочим) днем.

Операційний день Депозитарної установи починається о 9:00 та закінчується о 17:30 (у п'ятницю та передсвяткові дні закінчується о 16:30), але не раніше часу закриття операційного дня Центрального депозитарію, визначеного Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та після виконання усіх операцій і виключно після виконання процедури звірки балансу.

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

5. Депозитарною установою ведуться в електронній формі такі журнали:

5.1. Журнал вхідної кореспонденції.

Внесення інформації в Журнал вхідної кореспонденції здійснюється у хронологічному порядку на момент її отримання. Реєстрація в Журналі вхідної кореспонденції з першого порядкового номера допускається з початку року. Якщо Депозитарній установі надаються документи із супровідним листом, то реєстрації підлягає тільки супровідний лист та, відповідно, додані документи разом із супровідним листом мають бути об'єднані в один пакет.

5.2. Журнал вихідної кореспонденції.

Внесення інформації в Журнал вихідної кореспонденції здійснюється у хронологічному порядку на момент її підписання відповідною посадовою особою. Реєстрація в Журналі вихідної кореспонденції з першого порядкового номера допускається з початку року. Якщо отримувачу надсилаються/надаються документи із супровідним листом, то реєстрації підлягає тільки супровідний лист та, відповідно, додані документи разом із супровідним листом мають бути об'єднані в один пакет.

5.3. Журнал розпоряджень.

Всі розпорядження клієнтів, депонентів, керуючих рахунками депонентів реєструються в Журналі розпоряджень, який ведеться в програмно-технічному комплексі Депозитарної установи. Інформація про документи (листи, анкети, картки, договори, копії документів тощо), які додаються до заяви на відкриття рахунку в цінних паперах або до розпорядження на проведення депозитарної операції або до інших документів, які реєструються Депозитарною установою, вносяться до Журналу розпоряджень під вхідним реєстраційним номером вхідного документу, до якого вони додаються.

5.4. Журнал операцій.

Депозитарна установа здійснює облік та групування всіх проведених депозитарних операцій за їх видами в Журналі операцій, який ведеться в програмно-технічному комплексі Депозитарної установи.

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

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

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

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.

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

2.1. **адміністративні операції;**

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

Адміністративні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються Депозитарною установою не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у відповідному договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі рахунку ескроу в цінних паперах встановлений інший (пізніший) строк його виконання.

У разі потреби внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах та/або анкети керуючого рахунком у цінних паперах та/або інших документів, що подавались Депозитарній установі для відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, до Депозитарної установи необхідно надати розпорядження на проведення адміністративної операції (щодо внесення змін до анкети рахунку) та документи, які підтверджують відповідні зміни. За результатом проведення такої операції Депозитарна установа повертає ініціатору депозитарної операції другий примірник розпорядження на проведення адміністративної операції (щодо внесення змін до анкети рахунку) з відміткою Депозитарної установи про його виконання, що є звітним документом Депозитарної установи.

2.1.1. Адміністративна операція (щодо внесення змін до анкети рахунку) ініціюється, зокрема, у таких випадках:

- призначення нового розпорядника рахунку в цінних паперах;
- внесення змін до інформації про розпорядника рахунку в цінних паперах (подовження терміну дії повноважень розпорядника рахунку, зміна прізвища розпорядника рахунку тощо);
- призначення власником керуючого рахунком (після відкриття рахунку в цінних паперах);
- внесення змін до інформації про керуючого рахунком;
- призначення нового керівника юридичної особи (якщо керівник не є розпорядником рахунку);
- внесення змін до інформації про керівника юридичної особи;
- внесення змін до інформації про фізичну особу (власника рахунку в цінних паперах, керуючого рахунком);
- зміни організаційно-правової форми юридичної особи / найменування юридичної особи;
- зміни місцезнаходження юридичної особи;
- зміни місця проживання фізичної особи;
- внесення змін до установчих документів юридичної особи;
- зміни поштової адреси;
- зміни банківського рахунку для отримання доходів за цінними паперами;
- внесення інформації про інвестиційну фірму, обрану депонентом, до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, Національного банку України, зміна інформації, анулювання внесеної інформації;

внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників – спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів (у разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунку в цінних паперах цих співвласників у Депозитарній установі).

Якщо в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком змінюється інформація про розпорядника рахунку в цінних паперах, яка міститься в картці із зразками підпису цього розпорядника рахунку, або у випадку зміни розпорядника рахунку до розпорядження щодо внесення змін до відповідної анкети та документів, що підтверджують зміну інформації про розпорядника рахунку, додається картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах (не поширюється на випадки подання електронних документів відповідно до цього Положення).

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

За наявності у Депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах депонента належить до підзвітних, Депозитарна установа надсилає депоненту запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри, згідно з пунктом 66 глави 1 розділу V Положення 735. Ненадання депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його рахунку є підставою для відмови такому депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах.

Проведення в межах Депозитарної установи депозитарної операції, пов'язаної з передачею повноважень з управління цінними паперами, що обліковуються в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах держави, від одного суб'єкта управління до іншого здійснюється за розпорядженням нового суб'єкта управління на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління

цінними паперами до нового суб'єкта управління. Така депозитарна операція належить до адміністративних операцій Депозитарної установи. За результатом проведення такої операції Депозитарна установа видає обом суб'єктам управління виписки з рахунку в цінних паперах держави в розрізі повноважень цих суб'єктів управління.

Зразки бланків розпоряджень на проведення адміністративної операції наведені у Додатках 29-33 до цього Положення. Вимоги до порядку складання та заповнення розпорядження наведені в розділі V цього Положення.

Усі документи, які стосуються відкриття/закриття рахунку в цінних паперах, внесення змін до анкет рахунку зберігаються у юридичній справі депонента, власника цінних паперів.

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

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

переоформленої анкети рахунку в цінних паперах депонента, яка містить реквізити особи, що є представником власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, адресу електронної пошти та номер контактного мобільного телефону представника власника цінних паперів для забезпечення його участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства;

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

У разі внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах депонента, пов'язаних з унесенням до неї інформації про адресу електронної пошти та номер контактного мобільного телефону депонента та/або представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, Депозитарна установа здійснює дії щодо перевірки дійсності, унікальності та коректності відображення відповідних даних в анкеті рахунку в цінних паперах.

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

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

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

2.1.3. Електронні адреси та номери мобільних телефонів депонента/представника власника цінних паперів повинні вказуватись в анкеті рахунку в цінних паперах для забезпечення участі у зборах власників цінних паперів коректно, зокрема:

- електронна адреса повинна складатися з двох частин, розділених символом «@», у лівій частині повинно вказуватися ім'я поштової скриньки користувача, у правій - доменне ім'я того сервера, на якому розташована поштова скринька. Електронна адреса, яка зазначається в анкеті рахунку в цінних паперах, не повинна використовувати поштові сервіси, які заборонені на території України, зокрема які зареєстровані на доменних іменах «ru»: yandex.ru, yandex.ua, mail.ru, mail.ua, inbox.ru, list.ru, bk.ru тощо;

- номер мобільного телефону для дзвінків в Україні повинен обов'язково включати код мобільного оператора та номер абонента, для дзвінків за межі України – повинен зазначатися у міжнародному форматі тієї країни, в якій перебуває депонент чи представник власника цінних паперів.

2.1.4. Перевірка дійсності електронних адрес та номерів мобільних телефонів депонента, його представника, зазначених в анкеті рахунку в цінних паперах для забезпечення участі у зборах власників цінних паперів, здійснюється Депозитарною установою шляхом надсилання депоненту/представнику

власника цінних паперів на їх електронну адресу та номер телефону, що вказані в анкеті, пароллю, та звіркою озвученого депонентом/його представником отриманих ними паролів із паролями, надісланими працівниками Депозитарної установи. У разі, якщо паролі, надіслані на електронну адресу та номер мобільного телефону депонента/його представника, отримані їх власниками (депонентом/його представником) та повідомлені ними працівнику Депозитарної установи, співпадають з паролями, які надсилалися працівниками Депозитарної установи, електронна адреса та номер мобільного телефону депонента/його представника, зазначені в анкеті рахунку в цінних паперах для забезпечення участі у зборах власників цінних паперів, вважаються дійсними.

2.1.5. Прийняте до виконання Депозитарною установою розпорядження депонента або його керуючого рахунком щодо внесення змін до відповідної анкети рахунку в цінних паперах для забезпечення участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства вважається також фіксацією проведеної Депозитарною установою перевірки щодо дійсності, унікальності та коректності відображення відповідних даних в анкеті рахунку в цінних паперах, за результатом якої Депозитарною установою не було виявлено недотримання вимог щодо дійсності, унікальності та коректності відображення відповідних даних в анкеті рахунку в цінних паперах відповідного депонента.

2.1.6. Депозитарна установа відмовляє ініціатору розпорядження щодо внесення змін до відповідної анкети рахунку в цінних паперах для забезпечення участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему у випадку, якщо за результатом проведеної Депозитарною установою вищезазначеної перевірки виявлено, що адреса електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента чи його представника на зборах власників цінних паперів, які зазначені в анкеті рахунку в цінних паперах депонента для забезпечення участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства, не відповідають вимогам, встановленим цим Положенням, щодо дійсності (пароль, повідомлений депонентом/представником депонента працівнику Депозитарної установи, не співпадає з паролем, надісланим працівниками Депозитарної установи) та/або унікальності та/або коректності відображення в анкеті.

2.2. облікові операції;

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

2.2.1. Зарахування - облікова операція, яка відображає введення 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.

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.

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

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

2.3. інформаційні операції.

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

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

- виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;
- виписок про операції з цінними паперами;
- інформаційних довідок;
- інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
- інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);
- надання акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
- надання Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
- надання емітенту Депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;
- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правових актів про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування в електронну 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.

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

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

3. В рамках здійснення депозитарної діяльності Депозитарна установа може надавати також такі послуги:

- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;
- посвідчення Депозитарною установою довіреностей від фізичних осіб - депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;
- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до договору, укладеного з товариством або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;
- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законодавством.

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

переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави.

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

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 у випадках, передбачених законодавством. При поданні копій документів, крім засвідчених 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 засвідчені копії. Уповноважений працівник Депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально засвідченою копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього працівника та печаткою Депозитарної установи. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику. Копії документів, якими є закони України, акти Кабінету Міністрів України та інші акти законодавства, подання яких до Депозитарної установи передбачено цим Положенням, що створені шляхом роздрукування з офіційного вебсайта Верховної Ради України, засвідчення не потребують. Вказаний порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником Депозитарної установи не поширюється на судові документи, виконавчі документи, визначені законом, під час здійснення виконавчого провадження. Копія установчого документа юридичної особи, подання якого передбачено цим Положенням, має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою такої юридичної особи (за умови її використання). Додатково Депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа. Юридичні особи - резиденти, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), замість копії установчого документа, подання якої передбачено цим Положенням, можуть надавати Депозитарній установі інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа. Уповноважений працівник Депозитарної установи завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій кваліфікований електронний підпис (або удосконалений електронний підпис, якщо це дозволяється законодавством). Така електронна копія установчого документа залишається в Депозитарній установі.

Вхідні документи, для яких внутрішніми документами Депозитарної установи встановлено зразки, оформлюються згідно з цими зразками та зберігаються разом з іншими документами, що подаються до Депозитарної установи для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах. Усі документи, що подаються до Депозитарної установи для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах, зберігаються Депозитарною установою протягом строку існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом п'яти років з дати його закриття. Усі документи, що створюються та/або отримуються Депозитарною установою у формі електронних документів, зберігаються відповідно до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовується професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2996. У разі подання клієнтом/депонентом до Депозитарної установи електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» для відкриття рахунку у цінних паперах або внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, клієнт/депонент не оформлює та не подає до Депозитарної установи картку із зразками підписів та відбитку печатки/картку із зразками підписів. Зразок печатки/підпису розпорядника рахунку в цінних паперах може бути отриманий Депозитарною установою шляхом отримання та перевірки печатки/електронного підпису розпорядника

рахунку в цінних паперах та ідентифікації автора електронного документа на документах, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» та наданих клієнтом, депонентом Депозитарній установі для відкриття рахунку в цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах.

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, має бути вчинена в письмовій формі та посвідчена нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії. У випадку складання та підписання фізичною особою або уповноваженою особою юридичної особи, що діє без печатки, довіреності на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах у присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи, в якій особа планує призначити керуючого/розпорядника своїм рахунком у цінних паперах та/або відкрити рахунок у цінних паперах, така довіреність не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії. Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії, якщо вона підписана особою, зразок підпису якої міститься у раніше поданій картці із зразками підписів розпорядників відповідного рахунку в цінних паперах. Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, може бути оформлена у порядку, визначеному абзацами сьомим, восьмим цього пункту.

У разі призначення депонентом, клієнтом Депозитарної установи керуючого(их) рахунком анкета(и) рахунку в цінних паперах має (мають) містити інформацію про керуючого(их) рахунком. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) містити інформацію про обсяг повноважень цього (цих) керуючого(их) рахунком та термін їх дії. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) бути надана(і) до Депозитарної установи. Вимога щодо унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави. У разі складання анкети рахунку в цінних паперах у формі паперового документа анкети керуючих рахунком у формі паперових документів повинні зберігатися разом з такою анкетною. Анкета рахунку в цінних паперах (крім анкети рахунку в цінних паперах для фізичної особи), анкета керуючого рахунком мають містити інформацію щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах. Якщо депонентом, керуючим рахунком є фізична особа, ця особа одночасно набуває статусу розпорядника рахунку в цінних паперах. Інформація щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах може міститися в анкеті розпорядника рахунку в цінних паперах. У разі окремого оформлення анкети(и) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах повинна(і) зберігатися разом з анкетною рахунку в цінних паперах, анкетною керуючого рахунком. Анкета рахунку в цінних паперах депонента має містити інформацію про статус податкового резидентства депонента (крім держави, Національного банку України, територіальної (територіальних) громади (громад)) та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи). Анкета рахунку в цінних паперах депонента має містити інформацію щодо порядку та строку перерахування Депозитарною установою депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до законодавства, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, адресу електронної пошти та/або номер контактної мобільного телефону депонента для забезпечення у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень або іншої інформації депоненту через депозитарну систему України та забезпечення участі власника (співвласників) цінних паперів у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства, а також інформацію щодо використання/невикористання депонентом - юридичною особою печатки.

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

У разі подання документів для відкриття рахунку в цінних паперах у формі електронних документів, анкета рахунку в цінних паперах, анкета керуючого рахунком, анкета розпорядника рахунку в цінних паперах подаються Депозитарній установі у формі електронного документу. Депозитарна установа може

фізичним особам самостійно формувати анкету рахунку в цінних паперах у формі електронного документа на підставі документів, отриманих від клієнта/депонента. У такому випадку Депозитарна установа направляє клієнту/депоненту для ознайомлення з даними, що містяться в анкеті, перевірки та підписання, клієнт/депонент подає зазначену анкету Депозитарній установі у формі електронного документа. У разі формування Депозитарною установою анкети рахунку в цінних паперах самостійно у формі електронного документа на підставі документів, отриманих від клієнта/депонента фізичної особи, у цій анкеті має міститись або інформація про статус податкового резидентства клієнта/депонента фізичної особи або посилання на документи, що надані клієнтом/депонентом фізичною особою Депозитарній установі, які містять інформацію про статус податкового резидентства клієнта/депонента фізичної особи.

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

Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Депозитарної установи в паперовій формі, мають бути засвідчені підписом фізичної особи або уповноваженої особи юридичної особи та скріплені печаткою (печатками) відповідної юридичної особи, у разі використання юридичною особою у своїй діяльності печатки (печаток).

Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Депозитарної установи в електронній формі, створюються, підписуються, засвідчуються згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», Законом України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

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

3. Вхідні документи (розпорядження, заяви, запити, анкети тощо), для яких Депозитарною установою встановлені зразки, оформлюються згідно із цими зразками. Такі вхідні документи складаються українською мовою (крім документів нерезидентів, які можуть бути перекладені нерезидентом на англійську мову та складені українсько-англійською мовами, у разі різночитань між українським та англійським текстами, текст українською мовою матиме переважну силу).

Депозитарною установою встановлені такі зразки вхідних документів:

1) заява про відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі/фізичній особі – підприємця (додаток 1 до Положення);

2) заява про відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 2 до Положення);

3) анкета рахунку в цінних паперах (для фізичних осіб) (додаток 3 до Положення);

4) анкета рахунку в цінних паперах (для юридичних осіб) (додаток 4 до Положення);

5) анкета рахунку у цінних паперах для Держави (додаток 5 до Положення);

6) анкета рахунку у цінних паперах (для територіальної громади) (додаток 6 до Положення);

7) анкета рахунку у цінних паперах «депозит нотаріуса» (додаток 7 до Положення);

8) анкета заставодержателя (додаток 8 до Положення);

9) картка зразків підписів (для фізичних осіб) (додаток 9 до Положення);

10) картка зразків підписів та відбитку печатки (для юридичних осіб) (додаток 10 до Положення);

11) анкета керуючого рахунком у цінних паперах (Юридична особа) (додаток 11 до Положення);

12) анкета керуючого рахунком у цінних паперах (Фізична особа) (додаток 12 до Положення);

13) анкета розпорядника рахунку (додаток 13 до Положення);

14) розпорядження СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» на виконання облікової операції (для фізичних осіб) (додаток 14 до Положення);

15) розпорядження СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» на виконання облікової операції (для юридичних осіб) (додаток 15 до Положення);

42) розпорядження СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» на закриття рахунку в цінних паперах (для нотаріуса) (додаток 42 до Положення);

43) розпорядження СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» на закриття рахунку в цінних паперах (для Держави) (додаток 43 до Положення);

44) розпорядження СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» про визначення в системі депозитарного обліку даних про інвестиційну фірму, що буде діяти в інтересах депонента (додаток 48 до Положення);

45) заява про отримання доходів за цінними паперами (додаток 52 до Положення);

46) заява про отримання доходів за цінними паперами фізичними або юридичними особами (додаток 53 до Положення);

47) заява про зарахування зустрічних вимог (додаток 54 до Положення);

48) акт приймання-передачі (додаток 55 до Положення);

49) форма W-8BEN для фізичних осіб з перекладом (додаток 56 до Положення);

50) форма W-8BEN-E для юридичних осіб (додаток 57 до Положення);

51) форма W-9 (додаток 58 до Положення);

Вказані форми підлягають заповненню при проведенні Депозитарною установою операцій зазначених цим Положенням незалежно від організаційно-правової форми існування особи.

4. Вихідні документи, для яких Депозитарною установою встановлено зразки, оформлюються згідно з цими зразками.

Депозитарною установою встановлені такі зразки вихідних документів:

1) Рахунок (додаток 44 до Положення);

2) АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ (додаток 45 до Положення);

3) ДОВІДКА ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (додаток 46 до Положення);

4) ДОВІДКА ПРО ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (додаток 47 до Положення);

5) Заява про зарахування зустрічних вимог (додаток 54 до Положення).

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 їх видачі, перекладені на українську мову, їх переклад (підпис перекладача) має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року.

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

7. Документи від юридичних осіб повинні мати дату та вихідний реєстраційний номер, якщо їх діловодством передбачено присвоєння таких номерів.

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

8. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками) юридичної особи, потребують засвідчення печаткою (електронною печаткою) у разі її використання відповідною особою у своїй діяльності.

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

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

подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

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

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

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

10. У разі подання розпорядження на проведення депозитарної операції у паперовій формі:

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

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

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

10.4. Розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованих цінних паперах, на проведення депозитарної операції підписується уповноваженою особою емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»)) розпорядника рахунку у цінних паперах) та засвідчується печаткою емітента (у разі використання).

11. У разі подання розпорядження на проведення депозитарної операції в електронній формі:

11.1. На розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком, накладається електронний підпис (КЕП чи УЕП) розпорядника рахунку у цінних паперах та, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, додатково електронна печатка (у разі використання).

11.2. На розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованих цінних паперах, на проведення депозитарної операції накладається електронний підпис (КЕП чи УЕП) уповноваженої особи емітента та додатково електронна печатка (у разі використання).

12. У випадку подання розпорядження у формі S.W.I.F.T. - повідомлення відповідно до міжнародних стандартів або в іншій формі – шляхом електронної ідентифікації надавача розпорядження.

13. Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах депонента, який є власником (співвласниками) облігацій, щодо внесення інформації про представника власника облігацій на зборах здійснюється Депозитарною установою на підставі:

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

- переоформленої анкети рахунку в цінних паперах депонента, яка містить реквізити особи, що є представником власника облігацій на зборах, код цінних паперів випуску облігацій, за яким депонентом призначено такого представника, адресу електронної пошти та номер контактного мобільного телефону представника власника облігацій для забезпечення його участі у зборах власників облігацій в авторизованій електронній системі відповідно до законодавства. Анкета рахунку в цінних паперах депонента подається у формі паперового або електронного документа;

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

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

У разі внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах депонента, пов'язаних з унесенням до неї інформації про адресу електронної пошти та номер контактного мобільного телефону депонента та/або представника власника облігацій на зборах, Депозитарна установа здійснює перевірку дійсності, унікальності та коректності відображення відповідних даних в анкеті рахунку в цінних паперах. ~~у порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи. Такий порядок повинен передбачати процедури фіксації дій депозитарної установи щодо перевірки дійсності, унікальності та коректності відображення відповідних даних в анкеті рахунку в цінних паперах, а також фіксації результатів такої перевірки.~~

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

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

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

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

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

Інформаційне повідомлення Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді електронного документу, підписується електронним підписом уповноваженої особи Депозитарної установи та додатково накладається електронна печатка Товариства.

У випадку надання Депозитарною установою інформаційного повідомлення у формі S.W.I.F.T. - повідомлення відповідно до міжнародних стандартів або в іншій формі – шляхом електронної ідентифікації надавача інформаційного повідомлення.

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

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

- 15.2. засобами поштового зв'язку;

- 15.3. кур'єром;

15.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг»;

15.5. у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення.

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

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

16.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

16.3. на окрему вимогу особи, що звернулась, видає 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;

- в інших випадках, згідно цього Положення та норм чинного законодавства про депозитарну діяльність.

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

17.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

17.2. засобами поштового зв'язку;

17.3. кур'єром;

17.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг»;

17.5. у формі S.W.I.F.T. – повідомлення.

17.6. у вигляді відсканованого в кольорі оригіналу документу, надісланого на електронну адресу депонента, вказану в анкеті. Надіслання документів на адреси, не внесені до анкети, не допускається.

18. У разі обслуговування рахунку в цінних паперах депонента, який є кредитором за аграрною нотою, Депозитарна установа забезпечує:

1) не рідше, ніж раз на пів року, його перевірку з метою встановлення наявності/відсутності факту відповідності кредитора за аграрною нотою критеріям, визначеним [статтею 4](#) Закону України «Про аграрні ноти» (якщо інший (менший) строк для здійснення такої перевірки не визначений законодавством);

2) направлення у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, повідомлення про виявлення факту відповідності кредитора за аграрною нотою щонайменше одному із критеріїв, визначених [статтею 4](#) Закону України «Про аграрні ноти». Повідомлення направляється Депозитарною установою не пізніше наступного операційного дня після виявлення відповідного факту.»

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 надання їй належним чином оформлених, визначених цим Положенням та законодавством документів та укладення відповідного договору (договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору рахунку ескроу в цінних паперах, договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, договору про введення неемісійних цінних паперів до системи депозитарного обліку).

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

паперах на підставах, визначених законодавством, можуть здійснюватися одним із співвласників або їх загальним представником.

Депозитарна установа може відкрити власнику декілька рахунків у цінних паперах, рахунків ескроу у цінних паперах.

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

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

Ідентифікація особи не є обов'язковою, якщо її вже було раніше ідентифіковано або верифіковано Товариством відповідно до вимог законодавства України. У разі якщо така особа вже є клієнтом Товариства як інвестиційної фірми та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання послуг з торгівлі цінними паперами, документи, які мають подаватися відповідно до цього Положення при відкритті рахунку в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні у структурному підрозділі Товариства з торгівлі цінними паперами. У такому разі копії необхідних документів передаються до депозитарного відділу Товариства за актом приймання-передачі (додаток 55) не пізніше дня укладення договору з депонентом.

3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з депонентом надає йому інформацію, зазначену у частинах другій та п'ятій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Зазначена інформація надається Депозитарною установою в один або декілька наступних способів:

- шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті;
- шляхом надання інформації за місцезнаходженням Депозитарної установи у роздрукованому вигляді;
- шляхом надання можливості ознайомлення з такою інформацією за місцезнаходженням Депозитарної установи, на спеціальному інформаційному стенді в приміщенні Депозитарної установи.

При укладанні договору з депонентом, факт попереднього ознайомлення депонента з вищенаведеною інформацією повинен бути відображений в тексті договору та підтверджений підписом депонента.

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

5. Рахунок у цінних паперах депонента, відкритий Депозитарною установою власнику (співвласникам) цінних паперів, нотаріусу, на депозит якого зараховано цінні папери, 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.

Юридична особа – нерезидент, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб та створює за законодавством іноземної країни інвестиційні фонди, що не є юридичними особами, має право відкривати рахунки у цінних паперах для створених цією юридичною особою фондів в Депозитарній установі у кількості створених такою юридичною особою фондів та рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що належать такій юридичній особі на праві власності (у разі необхідності).

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

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 випливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

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

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

У разі передачі цінних паперів депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду або згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА, статусу керуючого рахунком щодо рахунку в цінних паперах такого депонента в Депозитарній установі набуває АРМА або юридична/фізична особа - підприємець, якій АРМА за результатами конкурсу в порядку, встановленому законом, такі цінні папери передані в управління (далі - Управитель).

6.2. Власник має право розділити повноваження по управлінню рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам ринку цінних паперів не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком (крім рахунку в цінних паперах, що відкривається на ім'я держави).

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

У разі передачі цінних паперів в управління АРМА реалізація прав на такі цінні папери та прав за ними здійснюється АРМА.

У разі передачі цінних паперів АРМА в управління Управителю Управитель здійснює повноваження власника таких цінних паперів на підставі договору про управління між АРМА та Управителем з урахуванням вимог та обмежень, встановлених законодавством.

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

Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду, АРМА (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та власника щодо управління рахунком у цінних паперах цього власника) визначаються у довіреності, 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.

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

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

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

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

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

6.3. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком, а також у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду, АРМА/Управителя як 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. У випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду як керуючого рахунком - копія рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком - копія відповідної ухвали слідчого судді, суду або копія згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА, щодо Управителя - копія договору про управління між АРМА та Управителем);

копія 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 інвестиційна фірма або компанія з управління активами;

документи, перелічені в пункті 9 цієї Глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою – резидентом (крім Фонду, АРМА), або в пункті 11 цієї Глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 10 цієї Глави, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах.

копія рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду та картка із зразками підписів (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи Фонду як керуючого рахунком);

копія(ї) розпорядчого(их) документа(ів) АРМА щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та картка із зразком(ами) підпису(ів) (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком).

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

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

Підпис уповноваженої особи Фонду на картці може бути засвідчений підписом директора-розпорядника Фонду (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою Фонду. В останньому випадку Депозитарній установі надається засвідчене Фондом рішення щодо призначення директора-розпорядника Фонду (особи, яка виконує його обов'язки).

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

Підпис призначеного АРМА розпорядника рахунку на картці може бути засвідчений підписом Голови АРМА (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою АРМА. В останньому випадку

Депозитарній установі надається(ються) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) призначення на посаду особи (осіб), яка(і) має(ють) право діяти від імені АРМА без довіреності.

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

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

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

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

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

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

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

подає документи, визначені підпунктом 7.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління; здійснює визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи дії, пов'язані з унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління;

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

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

1) якщо він має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави в іншій депозитарній установі - забезпечити переведення цінних паперів, переданих йому в управління, з рахунку в цінних паперах держави, на якому вони обліковувалися, на рахунок в цінних паперах держави, відкритий в депозитарній установі, з якою ним укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави або

додатковий договір до нього, оформити та надати депозитарній установі анкету рахунку в цінних паперах держави, що містить інформацію щодо цінних паперів, переданих йому в управління, та щодо нього як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цих цінних паперів;

2) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави у жодної депозитарної установи, 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) (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») 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) (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») 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 та управління якими здійснюється органами державної влади та іншими органами, визначеними Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які не є суб'єктами господарювання, рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі відкривається на ім'я 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 або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг (реєстрація діючої редакції установчого документа). Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. У разі якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками / рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту з доданням копій змін до нього (у разі їх внесення);

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків відповідної особи;

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, копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків відповідної особи;

оригінал або належним чином засвідчена 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 (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи (керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком корпоративного інвестиційного фонду). Якщо картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки затверджена уповноваженою особою юридичної особи, що не є її керівником, то для відкриття рахунку надаються документи, які підтверджують повноваження такої особи. У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. У разі заповнення картки в присутності працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи) або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи. У разі заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної

установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою депозитарної установи;

інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог Податкового кодексу України статусу податкового обліку, податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

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

- копію свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ;

- копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;

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

- копію договору з компанією з управління активами цього фонду;

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

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

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

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

- анкета рахунку у цінних паперах;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для нерезидентів за наявності). Якщо фізична особа – резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, не вимагається. У такому випадку фізична особа – резидент обов'язково надає свій паспорт з відповідною відміткою за формою, визначеною законодавством, для зняття копії та/або зчитування такої інформації за допомогою технічних засобів для зчитування інформації з безконтактного електронного носія паспорта у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до закону;

- картка із зразком підпису (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. У разі заповнення картки в присутності працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника Депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи) або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи та печаткою Депозитарної установи. У випадку заповнення картки в присутності керівника Депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи), або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи, зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою Депозитарної установи;

- для фізичної особи – підприємця обов'язково: копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, якщо фізична особа зареєстрована в установленому законодавством порядку як суб'єкт підприємницької діяльності*;

інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог Податкового кодексу України статусу податкового обліку та податкового резидентства фізичної особи.

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

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

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

копія легалізованого Установчого документу діючої редакції (Статуту) засвідчена відповідно до вимог законодавства;

копія легалізованого документу, що підтверджує адресу реєстрації юридичної особи – нерезидента, засвідчена відповідно до вимог законодавства;

копія легалізованого документу, щодо складу акціонерів засвідчена відповідно до вимог законодавства засвідчена відповідно до вимог законодавства. У разі наявності у складі акціонерів фізичних осіб власників істотної участі або контролерів необхідно надати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та копію документу/довідки/тимчасового або постійного дозволу на проживання, що підтверджує адресу реєстрації (для нерезидентів);

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, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та копію документу/довідки/тимчасового або постійного дозволу на проживання, що підтверджує адресу реєстрації (для нерезидентів) довіреної 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 (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена нотаріально. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом до Депозитарної установи документи не засвідчуються печаткою;

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

У разі якщо депонентом було оформлено довіреність для розпорядника (-ів) рахунку із зазначенням зразка підпису розпорядника (-ів) рахунку, картка із зразком підпису такого розпорядника може не вимагатися.

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 фонд та Депозитарною установою.

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

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

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

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

- анкета рахунку у цінних паперах;

- рішення засновників (засновника) про визначення особи, якій надається право підпису при проведенні операцій за рахунком у цінних паперах (розпорядник рахунку в цінних паперах), яке оформлюється у вигляді довіреності, 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 (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчена нотаріально;

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

- інші документи, визначені законодавством України.

Цей рахунок починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку та одержання Депозитарною установою документів, визначених пунктом 9 або пунктом 11 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 – дев'ятому пункту 9 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах четвертому – дев'ятому пункту 11 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах четвертому – п'ятому пункту 10 цього розділу, якщо співвласником є фізична особа;

інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог Податкового кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи.

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

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

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

У разі якщо картка із зразком підпису співвласника (фізичної особи або юридичної особи, у якій відсутня(і) печатка(и)) відповідно до цього пункту не надавалась депозитарній установі, підпис співвласника на запиті щодо надання вищевказаної виписки має бути засвідчений нотаріально або запит має бути підписаний у присутності уповноваженого працівника депозитарної установи (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

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. 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.

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;

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

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

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

16. 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, номінального утримувача або керуючого рахунком депонента, номінального утримувача;

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 в електронну 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.

17. Для відкриття рахунку в цінних паперах номінальному утримувачу Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах;

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

оригінал документа, що підтверджує місцезнаходження юридичної особи - номінального утримувача (якщо відповідна інформація не зазначена у витязі з торговельного, банківського чи судового реєстру);

інформація про дозвіл/ліцензію/авторизацію (реквізити дозволу/ліцензії/авторизації) на ведення відповідного виду діяльності особи, виданий (видану) в країні реєстрації номінального утримувача;

офіційний документ та/або інформація, одержана від клієнта (представника клієнта) або з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), про органи управління та про обрання й призначення посадових осіб виконавчого органу, що представляють юридичну особу (якщо не зазначено у витязі з торговельного, банківського чи судового реєстру);

довідка у довільній формі про розмір власних коштів;

копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені номінального утримувача без довіреності;

оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, виданої та підписаної керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;

оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номери цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - номінальним утримувачем 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 засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її використання));

картка із зразками підписів (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально. У разі заповнення картки в присутності працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника Депозитарної установи, Начальника депозитарного відділу або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи та печаткою Депозитарної установи. У випадку заповнення картки в присутності керівника Депозитарної установи, Начальника депозитарного відділу (особи, яка виконує обов'язки начальника депозитарного відділу), або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом зазначеної особи та печаткою Депозитарної установи;

інші документи, визначені законодавством України.

Якщо юридичною особою-номінальним утримувачем оформлено документ, що визначає перелік осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи (у тому числі бути розпорядниками рахунку), а також

передбачає їх повноваження та зразки підписів відповідно, та документи, що підтверджують повноваження таких осіб, довіреності та картка із зразками підписів окремо можуть не надаватися.

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

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

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

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

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

У разі наявності на дату відкриття Депозитарною установою номінальному утримувачу рахунку (рахунків) в цінних паперах номінального утримувача чинних Указів Президента України, якими введено в дію певні рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, інформація щодо яких додається до таких рішень Ради національної безпеки і оборони України, Депозитарна установа надає номінальному утримувачу відповідне повідомлення, що містить посилання на відповідні адреси веб-сторінок на веб-сайті Президента України, на яких розміщено відповідні Укази Президента, у порядку, спосіб та формі, що передбачені договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача

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

Іноземній фінансовій установі може бути відкрито декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача.

18. Рахунок ескроу в цінних паперах відкривається Депозитарною установою власнику цінних паперів на підставі укладеного договору рахунку ескроу в цінних паперах з ним (або з ним та бенефіціаром).

Депозитарна установа на рахунку ескроу в цінних паперах веде облік прав на цінні папери та обмежень прав на та прав за такими цінними паперами та виконує виключно операції переказу цінних паперів бенефіціару або вказаній ним особі, або переказу таких цінних паперів їх власнику на визначений ним рахунок за настання підстав, передбачених таким договором.

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

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

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

Для відкриття рахунку ескроу в цінних паперах власник цінних паперів, який не є депонентом Депозитарної установи, подає Депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку ескроу в цінних паперах;

анкети(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

у разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах є юридичною особою – резидентом: документи, передбачені цим Положенням для юридичних осіб-резидентів;

або у разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах є фізичною особою - резидентом або нерезидентом: документи, передбачені цим Положенням для відповідних фізичних осіб;

або у разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах, є юридичною особою нерезидентом: документи, передбачені цим Положенням для юридичних осіб-нерезидентів.

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

заяву на відкриття рахунку ескроу в цінних паперах;

анкети(и) рахунку в цінних паперах.

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

У разі відкриття Депозитарною установою рахунку ескроу в цінних паперах на підставі договору рахунку ескроу в цінних паперах Депозитарній установі також мають бути надані документи, необхідні для ідентифікації бенефіціара та іншої вказаної ним особи (якщо таку особу було вказано) відповідно до законодавства, а також інформація щодо відповідної депозитарної установи та реквізитів рахунку в цінних паперах, на який мають бути переказані цінні папери за настанням підстав, передбачених договором рахунку ескроу в цінних паперах.

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

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

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

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

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

19.5. Депозитарна установа не може відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та обслуговувати його, якщо така іноземна фінансова установа створена відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або така установа прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави.

19.6. Інші причини, що визначені законодавством.

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

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

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

2. Ідентифікація та верифікація Депозитарною установою емітента, з яким він має намір укласти договір про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власників, здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка із зразками підписів (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки емітента, затверджена емітентом, та анкета емітента, що оформлюється згідно із зразком анкети - юридичної особи, встановленим цим Положенням.

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

У випадку виконання Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів в електронну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150 000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, перед проведенням відповідної операції Депозитарна установа встановлює особу власника цінних паперів на підставі наданих Депозитарній установі документів, що посвідчують особу та дають можливість встановити таку особу як власника цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому в Депозитарній установі.

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

3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з емітентом надає йому інформацію, зазначену у частинах другій та п'ятій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Зазначена інформація надається Депозитарною установою в один або декілька наступних способів:

- шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті;
- шляхом надання інформації за місцезнаходженням Депозитарної установи у роздрукованому вигляді;
- шляхом надання можливості ознайомлення з такою інформацією за місцезнаходженням Депозитарної установи, на спеціальному інформаційному стенді в приміщенні Депозитарної установи.

При укладанні договору з емітентом, факт попереднього ознайомлення емітента з вищенаведеною інформацією повинен бути відображений в тексті договору та підтверджений підписом емітента.

4. Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів, зазначеним у переданому йому реєстрі власників іменних цінних паперів емітента, зазначеним в обліковому реєстрі, складеному у відповідності до вимог законодавства, або, у випадках, передбачених законодавством,

інформаційній довідці про власників цінних паперів, сформованої Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі укладеного відповідно до законодавства з емітентом договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах цим власникам, а також за умови надання емітентом Депозитарній установі відповідної заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій.

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 (яка підписала заяву на відкриття рахунків).

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

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

5.5. Інші причини, що визначені законодавством.

Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій

Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

1. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає, зокрема:

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, а також їх підпису відповідно до законодавства);

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

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

здійснення дій щодо виконання розпорядження;

складання на вимогу депонента звіту про виконання розпорядження;

передання складеного на вимогу депонента звіту про виконання розпорядження депоненту або ініціатору депозитарної операції;

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

2. Депозитарна установа реєструє всі розпорядження депонентів, керуючих їх рахунками в журналі розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - в журналі 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 (наказу) керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи, із зазначенням реквізитів документів, що підтверджують правомірність їх проведення.

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

4. Депозитні сертифікати банку, що зараховуються на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів на етапі розміщення випуску, обліковуються з відповідним обмеженням обігу на період до реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку Центральним депозитарієм та депонування глобального

сертифіката. Депозитарна установа здійснює зняття обмежень щодо обігу депозитних сертифікатів банку, права на які обліковуються на рахунках депонентів - перших власників, номінальних утримувачів, клієнтом яких або клієнтом клієнта яких є перший власник, на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації про зняття обмежень щодо обігу депозитних сертифікатів банку.

5. У випадку надання депонентом/керуючим рахунком депонента Депозитарній установі розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної із набуттям/припиненням прав на обмежено оборотоздатну аграрну ноту, відповідне розпорядження додатково має містити відомості щодо того, чи здійснюється відчуження аграрної ноти з порукою або без поруки. Така інформація відображається Депозитарною установою в системі депозитарного обліку в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію. У разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за аграрноюнотою, що передбачає перехід права власності на аграрну ноту та прав за аграрноюнотою Депозитарна установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах особи, яка має намір отримати аграрну ноту, здійснює перевірку відповідності такої особи щонайменше одному з критеріїв, визначених [статтею 4](#) Закону України «Про аграрні ноти». У разі, якщо правочин вчинений щодо обмежено оборотоздатної аграрної ноти, додатково до розпорядження має бути надана копія такого правочину.

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, то ініціатор депозитарної операції інформується щодо мотивованої відмови протягом наступного робочого дня.

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

Депозитарна установа приймає заяву і протягом одного робочого дня наступного за днем отримання (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, крім випадків, коли у розпорядженні або у відповідному договорі (договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі рахунку ескроу в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача) встановлений інший (пізніший) строк його виконання або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

Відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання відповідного договору з депонентом, номінальним утримувачем 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, номінальним утримувачем, на підставі наданих депозитарній установі документів.

Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі договору з емітентом Депозитарна установа встановлює обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента;

4. 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 одного робочого дня наступного за днем отримання розпорядження.

5. Виписки з рахунку в цінних паперах надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, або за розпорядженням депонента, номінального утримувача. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента, номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту, номінальному утримувачу відповідну виписку. Розпорядження на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах може надаватися депонентом Депозитарній установі із застосуванням програмного модуля.

6. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно договору з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, укладеного в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим акціям здійснюється депозитарною у строк згідно відповідного договору з емітентом та згідно норм діючого законодавства.

7. 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.

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

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

Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Копія установчого документа юридичної особи-резидента (крім копії, засвідченої нотаріусом або посадовою особою, які відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій) має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) такої юридичної особи. Додатково Депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа (крім випадку надання копії установчого документу з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації).

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

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

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

Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

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

- розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента на зміну реквізитів анкети рахунку у цінних паперах;
- переоформленої з урахуванням змін анкети рахунку у цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку в цінних паперах.;
- 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 анкети рахунку/анкети керуючого рахунком у цінних паперах (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 (за наявності), затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»);

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена нотаріально (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»);

якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності

спеціаліста Депозитарної установи або засвідчена нотаріально (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

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

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

2. Обслуговування операцій щодо цінних паперів, у тому числі обслуговування обігу цінних паперів, проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, здійснюється Центральним депозитарієм, Депозитарною установою шляхом проведення на рахунках у цінних паперах облікових операцій:

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

- Депозитарною установою - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, номінальним утримувачем, за рахунками яких на виконання вчиненого правочину щодо цінних паперів має бути проведено депозитарну операцію, чи керуючими їх рахунками, якщо рахунки таких депонентів, номінальних утримувачів відкрито в одній депозитарній установі, або за розпорядженнями, що подаються депонентом або номінальним утримувачем, за рахунком якого на виконання вчиненого правочину щодо цінних паперів має бути проведено депозитарну операцію, чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої [Законом](#), веде Національний банк України),- якщо рахунки депонентів, номінальних утримувачів, за якими мають бути проведені депозитарні операції, відкриті в різних депозитарних установах. У разі, якщо правочин вчинений щодо обмежено оборотоздатної аграрної ноти, додатково до розпорядження має бути надана копія такого правочину;

- Центральним депозитарієм - за розпорядженнями клієнтів чи керуючих рахунками клієнтів. У разі, якщо правочин вчинений щодо обмежено оборотоздатної аграрної ноти, такі розпорядження мають містити відомості щодо того, чи здійснюється відчуження відповідної аграрної з порукою або без поруки;

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

2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу чи поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»:

- Центральним депозитарієм - на підставі інформації, що подається особою, яка провадить клірингову діяльність (у разі, якщо цією особою не є Центральний депозитарій), або на підставі інформації, що сформована Центральним депозитарієм (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм) на підставі інформації від оператора цього організованого ринку капіталу або відповідних клієнтів;

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

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

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

- Центральним депозитарієм - на підставі інформації від оператора цього організованого ринку;

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

4) унаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування, правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася, судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи 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;

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

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

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

на організованому ринку або поза ним з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору;

на організованому ринку без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору;

8) у разі укладення відповідного договору між депонентом, заставодержателем та депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави та наявності відповідної вказівки у договорі застави – за розпорядженням, що подається заставодержателем до Депозитарної установи, в якій на рахунку у цінних паперах депонента обліковуються права на заставлені цінні папери, на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджуються наявність підстав для розблокування та переходу прав на цінні папери внаслідок звернення стягнення на предмет застави, за умови ідентифікації та верифікації 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;

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

10) у разі переведення прав на цінні папери з рахунку власника (співвласників)/нотаріуса, що обслуговуються Депозитарною установою на рахунок у цінних паперах цієї особи, що обслуговується іншою депозитарною установою - за розпорядженням власника (співвласників)/нотаріуса чи керуючого його рахунком;

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

якщо акції такого банку переказуються на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи, - за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм.

До розпорядження, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком, додається копія договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку;

якщо акції такого банку переказуються з рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, - за розпорядженням Центрального депозитарію;

12) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів іноземних емітентів, які зберігаються на рахунку депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, - за розпорядженням депонента депозитарної установи або за інформацією, що подається іноземною фінансовою установою;

13) у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства (далі - заявник вимоги) відповідно до статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства»:

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

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

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

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

14) у разі набрання законної сили судовим рішенням, яким визнано право власності особи (осіб) на цінні папери, права на які обліковувались на її рахунку, відкритому депозитарною установою (зберігачем цінних паперів), якщо така депозитарна установа (зберігач цінних паперів) не передала у встановлені законодавством строки документи, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних на виконання вимог Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року №431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за №459/25236:

- Центральним депозитарієм - на підставі судового рішення та розпорядження депозитарної установи, на рахунок якої переказуються цінні папери. Центральний депозитарій здійснює операцію переказу лише за умови, якщо загальна кількість визначених у судовому рішенні цінних паперів окремого випуску не перевищує кількості цінних паперів цього випуску на рахунку депозитарної установи (зберігача цінних паперів), яка не передала у встановлені законодавством строки документи, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних;

- Депозитарною установою - за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком, на рахунок якого зараховуються визначені у судовому рішенні цінні папери.

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

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

Обов'язок щодо складання акту приймання-передачі документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, покладається на депозитарну установу, в якій відкрито 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.

Щодо цінних паперів відповідного випуску іноземного емітента (крім випуску облігацій міжнародних фінансових організацій), що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, як такі, що не допущені до обігу на території України, здійснюється безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, не пізніше наступного операційного дня з дня отримання відповідного розпорядження клієнта.

За цінними паперами відповідного випуску іноземного емітента, що обліковуються в системі депозитарного обліку як такі, що не допущені до обігу на території України, можуть бути проведені виключно депозитарні операції, пов'язані зі списанням цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, поверненням вкладу учасника товариства в натуральній формі, переведенням депонентом прав на відповідні цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий іншою депозитарною установою. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, права на такі цінні папери мають обліковуватися на рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

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

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

застави цінних паперів;

виставлення цінних паперів на продаж;

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

виконання договорів, гарантованих цінними паперами;

виконання безумовної операції щодо цінних паперів;

інших обмежень щодо обігу, передбачених законодавством України.

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) (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»);

3) картка із зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи-заставодержателя та відбитком печатки, що затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи – заставодержателя (подається у випадку, якщо заставодержателем є юридична особа). У випадку відсутності (невикористання у діяльності) у юридичної особи - заставодержателя печатки, картка із зразками підписів уповноважених осіб має бути підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»);

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Безумовні операції щодо цінних паперів/прав на цінні папери здійснюються на підставі наданих Депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або завірених відповідно до вимог законодавства копій:

- судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого провадження; свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);

- свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

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

- 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 судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи);

- рішення НКЦПФР щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника;

- рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України;

- публічної безвідкличної вимоги та копії договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок ескроу (далі - договір ескроу), за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених пунктом 2 розділу II Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" або абзацом першим частини четвертої статті 95 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій, наданих емітентом Центральному депозитарію;

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

- інших документів, визначених законодавством.

Центральний депозитарій у день отримання від акціонерного товариства копії публічної безвідкличної вимоги та копії договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, до кінця цього робочого дня повідомляє Комісію про їх отримання із зазначенням інформації, яка міститься в отриманій публічній безвідкличній вимозі, про заявника вимоги та акціонерне товариство.

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

7. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються Депозитарною установою за рахунками у цінних паперах померлих власників (співвласників) після встановлення відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи особи(осіб) спадкоємця(ців), який(і) повинен(і) мати (крім випадку звернення такого(их) спадкоємця(ів) щодо переведення боргових цінних паперів, строк обігу яких закінчився, на рахунок у цінних паперах їх емітента) рахунок у цінних паперах, що обслуговується обраною ним(и) депозитарною установою, та надання ним(и) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведення:

- копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;

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

- документів щодо ідентифікації (встановлення) особи спадкоємця відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи;

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

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

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

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

8. 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, що обслуговується обраною ним депозитарною установою, повинен подати Депозитарній установі, яка обліковує права на цінні папери, щодо яких виникло правонаступництво, документи щодо встановлення його особи відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи та документи, що підтверджують правонаступництво.

9. Національний банк України у разі неповернення кредитів рефінансування та невиконання зобов'язань за іншими операціями з підтримання ліквідності банків, забезпеченими цінними паперами, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, здійснює Центральний депозитарій, має право відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" та умов укладених договорів застосовувати безумовне та переважне право задовольнити будь-яку основу на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, шляхом продажу цінних паперів, наданих у забезпечення вимог Національного банку України, та/або набуття у власність цих цінних паперів.

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

10. Право власності на цінні папери електронної форми існування власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, переходить до нового власника (клієнта номінального

утримувача або клієнта номінального утримувача) з моменту зарахування прав на цінні папери на його рахунок у номінального утримувача, клієнта номінального утримувача.

11. Депозитарна установа не має права без розпорядження депонента, номінального утримувача або особи, уповноваженої діяти від його імені, укласти договори щодо цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента, номінального утримувача, у власних інтересах чи інтересах третіх осіб.

Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

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

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

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

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

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

- вказана у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції щодо аграрної ноти, аграрна нота, яка призначена для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента, є обмежено оборотоздатною або частково обмежено оборотоздатною, що має наслідком обмеження її передачі за відповідною депозитарною операцією згідно Закону України «Про аграрні ноти»;

- надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення облікової депозитарної операції щодо аграрної ноти, що призводить до зарахування / переказу відповідної аграрної ноти, прав на неї на рахунок у цінних паперах депонента, який відповідає щонайменше одному з критеріїв, визначених статтею 4 Закону України «Про аграрні ноти»;

- надання депонентом - кредитором за аграрною нотою, щодо якого встановлено факт відповідності щонайменше одному з критеріїв, визначених статтею 4 Закону України «Про аграрні ноти», розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення облікової депозитарної операції щодо такої аграрної ноти, що призводить до встановлення обмежень щодо її відчуження;

- надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах або до встановлення обтяжень (обмежень) прав на цінні папери у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, встановленими Центральним депозитарієм відповідно до вимог статі 95 Закону України «Про акціонерні

товариства» або частини одинадцятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- несплата депонентом, клієнтом Депозитарної установи депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором ескроу в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарним договором, договором про обслуговування випуску цінних паперів, договором про кореспондентські відносини) та не призведе до позбавлення депонента права голосу за належними йому цінними паперами, крім випадків, встановлених законом;

- вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/ розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, не допущені до обігу на території України або допущені, але Центральним депозитарієм виявлено порушення вимог проспекту цінних паперів (або іншого документу, що містить інформацію про випуск таких цінних паперів) та/або рішення / постанова Комісії про допуск таких цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України;

- вказані у розпорядженні на блокування цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організованому ринку капіталу, не допущені до обігу на території України;

- надання розпорядження на блокування цінних паперів, прав на цінні папери з метою їх резервування для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організованому ринку капіталу, з порушенням вимог проспекту цінних паперів (або іншого документу, що містить інформацію про емісію таких цінних паперів) або рішення / постанова Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України щодо умов їх обігу;

- ненадання документів (інформації, визначеної законодавством) та нездійснення дій, визначених цим Положенням та законодавством, що необхідні для проведення депозитарної операції;

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

Підстави для відмови у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами четвертим - шостим, 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;

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

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

- щодо виконання операцій, пов'язаних з викупом цінних паперів емітентом та продажем емітентом викуплених цінних паперів, відчуженням акцій, якщо вони входять до складу майна банкрута, продаж якого здійснюється ліквідатором такого банкрута, - у разі, якщо блокування цінних паперів, прав на

цінні папери встановлене згідно з рішенням / постановою Комісії про зупинення обігу цінних паперів/розпорядженням про зупинення обігу акцій та за відсутності інших обмежень.

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

- виконання операції щодо розблокування цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунок в цінних паперах клієнта, депонента як заблоковані за договорами застави цінних паперів або договорами, гарантованими цінними паперами;
- виконання безумовної операції щодо цінних паперів на виконання судового рішення;
- виконання операцій, пов'язаних зі спадкуванням та правонаступництвом, - у період дії обмежень на здійснення операцій з цінними паперами, накладених рішенням / постановою Комісії.

Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами четвертим та п'ятим цього пункту, застосовуються без винятків, передбачених абзацами двадцятим-двадцять третім цього пункту, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення/постанови або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи, або рішення/постанови Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом органу або його посадової особи.

2. Депозитарна установа зобов'язана реєструвати в журналах або в інших облікових регістрах системи депозитарного обліку Депозитарної установи всі розпорядження депонентів, клієнтів, а також керуючих їх рахунками та інформацію про проведення і виконання всіх депозитарних операцій у порядку, встановленому цим Положенням відповідно до законодавства України, а також зберігати цю інформацію протягом трьох років з моменту формування цієї інформації.

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

Глава 6. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника. Забезпечення існування в електронній формі іменних цінних паперів, випуски яких не були переведені у таку форму

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 акту 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 цієї Глави;

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 знерухомилення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів;

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

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

документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомилення 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 знерухомилення 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 знерухомиєними та з цього моменту знаходяться в обігу як цінні папери електронної форми існування у вигляді облікових записів на рахунок у цінних паперах та не можуть бути переведені у документарну форму існування (матеріалізовані).

6. Депозитарна установа, при обліку на рахунках у цінних паперах власників знерухомиєних іменних цінних паперів випуску, що переводиться в електронну форму існування, протягом 3 робочих днів після отримання від Центрального депозитарію повідомлення та розпорядження про відображення переведення цих цінних паперів в електронну форму існування в їх системах депозитарного обліку:

- здійснює переведення цінних паперів в електронну форму існування шляхом проведення депозитарних операцій відповідно до процедур, визначених внутрішніми документами Депозитарної установи за активними аналітичними рахунками депозитарного обліку щодо випуску цінних паперів, стосовно якого здійснюється переведення, та рахунками у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються знерухомиєні іменні цінні папери цього випуску (списання знерухомиєних цінних паперів документарної форми існування з рахунків власників цінних паперів здійснюється Депозитарною установою виключно після зарахування електронних цінних паперів на рахунки цих власників, відкритих у системі депозитарного обліку у рамках програмного модуля для взаємодії з Центральним депозитарієм);

- повідомляє Центральний депозитарій про виконання його розпорядження про відображення переведення цінних паперів в електронну форму існування в системі депозитарного обліку Депозитарної установи.

Якщо до початку проведення депозитарних операцій щодо переведення цінних паперів в електронну форму існування знерухомиєні іменні цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, Депозитарна установа повинна забезпечити облік цінних паперів, прав на цінні папери на відповідних рахунках у цінних паперах з тим самим режимом обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

7. При укладанні з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, Депозитарна установа здійснює зарахування прав на цінні папери, що переведені в електронну форму існування, на рахунки в цінних паперах власників цих цінних паперів протягом 30 робочих днів з дати отримання від емітента відповідного розпорядження про зарахування прав на ці цінні папери на рахунки власників. Якщо до початку проведення депозитарних операцій щодо переведення цінних паперів в електронну форму іменні цінні папери документарної форми існування були обтяжені зобов'язаннями, Депозитарна установа повинна забезпечити облік цінних паперів, прав на цінні папери на відповідних рахунках у цінних паперах з тим самим режимом обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

Отримавши від Центрального депозитарію повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску в електронну форму існування, Депозитарна установа протягом 3 днів повідомляє про її завершення своїх депонентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються права на цінні папери цього випуску та з якими укладений договір про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах способом, визначеним у договорі.

З дати отримання повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску в електронну форму існування від Центрального депозитарію Депозитарна установа має право проводити депозитарні операції з цінними паперами цього випуску.

8. Якщо Депозитарна установа не здійснювала ведення реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, як в уповноваженого на зберігання (далі – «Уповноважена установа») відповідно до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року №1000, до набрання

чинності Законом України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012р., та уклала з емітентом та договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, такий емітент не пізніше 3 робочих днів з дня приймання до виконання Центральним депозитарієм розпорядження про депонування глобального сертифіката цього випуску повинен надати Депозитарній установі:

- копію реєстру власників іменних цінних паперів у паперовій формі, засвідчену емітентом;
- реєстр власників іменних цінних паперів в електронному вигляді на знімному машинному носії (магнітному, оптичному чи флеш);
- документи про обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за наявності обтяжень);
- 2 примірники акта приймання-передавання реєстру та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями від емітента до Депозитарної установи.

Акт приймання-передавання реєстру та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за наявності обтяжень) підписується керівниками або уповноваженими представниками емітента та Депозитарної установи і скріплюється печатками цих осіб. Дата підписання акту приймання-передавання реєстру та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями є датою передачі реєстру.

9. Емітент не пізніше 1 робочого дня з дня передачі реєстру та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями або не пізніше 1 робочого дня з дня приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження про депонування глобального сертифіката у випадку, якщо Депозитарна установа є Уповноваженою установою, повинен надати Депозитарній установі:

- заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами в системі реєстру власників іменних цінних паперів, зазначених в отриманому Депозитарною установою реєстрі власників іменних цінних паперів;
- розпорядження про зарахування прав на цінні папери в електронній формі на рахунки у цінних паперах власників згідно з отриманим Депозитарною установою реєстром власників іменних цінних паперів.

10. Для забезпечення Депозитарною установою обліку прав на цінні папери випуску, який переводиться в електронну форму існування, на рахунках у цінних паперах власників, які були зареєстрованими особами в системі реєстру власників іменних цінних паперів на дату закриття реєстру, емітент повинен укласти з Депозитарною установою договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників не укладається у разі, якщо емітент та Депозитарна установа є однією юридичною особою.

11. Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, що укладається між емітентом та Депозитарною установою, має відповідати вимогам законодавства, у тому числі законодавства про цінні папери, та містити права і зобов'язання емітента та Депозитарної установи, що передбачені законодавством, порядок зміни умов договору, умови розірвання договору та закриття рахунків у цінних паперах власників, відкритих Депозитарною установою відповідно до цього договору.

12. Депозитарна установа зобов'язана відкрити рахунки в цінних паперах власникам та зарахувати на них права на цінні папери на підставі договору з емітентом та реєстру власників іменних цінних паперів протягом 30 робочих днів з дати надання документів, передбачених пунктом 9 цієї Глави, за умови отримання від Центрального депозитарію повідомлення та розпорядження про відображення переведення цінних паперів в електронну форму існування в її системі депозитарного обліку.

13. Ідентифікація та верифікація Депозитарною установою емітента здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів у порядку, встановленому законодавством. Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка зі зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента, затверджена емітентом, та анкета емітента, що оформлюється за формою, встановленою внутрішніми документами Депозитарної установи.

Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з емітентом, здійснюється Депозитарною установою при укладанні договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та Депозитарною установою або при виконанні Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери 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 переведення цінних паперів в електронну форму.

Зарахування прав на цінні папери електронної форми існування на рахунки у цінних паперах власників здійснюється Депозитарною установою відповідно до інформації про кількість належних цим власникам цінних паперів та інформації про обтяження цінних паперів зобов'язаннями, що міститься в отриманому нею реєстрі власників іменних цінних паперів та документах, що є підставою для таких обтяжень (за наявності).

14. Депозитарна установа приймає до виконання такі документи від емітента щодо рахунків у цінних паперах, відкритих відповідно до договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, зазначених в отриманому нею реєстрі власників іменних цінних паперів:

- заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, які були зареєстрованими особами у системі реєстру власників іменних цінних паперів згідно з інформацією з отриманого Депозитарною установою реєстру власників іменних цінних паперів;
- розпорядження на зарахування прав на іменні цінні папери в електронній формі на рахунки в цінних паперах вищезазначених власників відповідно до інформації з отриманого Депозитарною установою реєстру власників іменних цінних паперів;
- до укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з власником або переведення прав на цінні папери до Депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок - розпорядження про внесення змін до інформації про власника цінних паперів (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені в електронну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

15. До укладення власником із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або переведення прав на цінні папери до Депозитарної установи (якщо власник цінних паперів має в ній відкритий рахунок), Депозитарна установа щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику емітентом відповідно до договору з емітентом, здійснює за рахунок емітента:

- депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений в електронну форму існування, на рахунок у цінних паперах власника;
- надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;
- унесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені в електронну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
- безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах.

Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений в електронну форму існування, має рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі або у Депозитарній установі, відкритий йому депозитарною установою до переведення цінних паперів в електронну форму існування, то депозитарна установа, у якій відкрито рахунок у цінних паперах цьому власнику за договором з емітентом, повинна здійснити переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом (з наступним закриттям цього рахунку), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі за умови надання їй власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати та верифікувати цього власника. Оплата послуг за проведення депозитарною установою переведення прав на цінні папери здійснюється за рахунок емітента.

До укладення власником із депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах або переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок, депозитарна установа не має права брати з власників плату.

16. Оплата послуг Депозитарної установи з відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, депозитарний облік цінних паперів на цих рахунках та проведення операцій, зазначених у пункті 15 цієї Глави, здійснюються емітентом відповідно до договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, укладеного між емітентом та Депозитарною установою.

17. Емітент та/або Депозитарна установа мають право розірвати договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, що був між ними укладений.

У випадку розірвання емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів в односторонньому порядку емітент повинен у порядку та строки, визначені договором, письмово повідомити Депозитарну установу про розірвання договору. Таке повідомлення повинно містити інформацію щодо реквізитів нової депозитарної установи (повне найменування, код за

ЄДРПОУ, місцезнаходження), про визначену його уповноваженим органом дату припинення дії договору та дату обліку, на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр власників, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються нею відповідно до договору з емітентом.

У випадку розірвання Депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів в односторонньому порядку Депозитарна установа повинна у порядку та строки, визначені договором, письмово повідомити емітента про розірвання договору із зазначенням дати припинення дії договору. У цьому випадку емітент повинен до дати припинення дії договору обрати нову депозитарну установу, укласти з нею договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів і визначити дату обліку, про що не пізніше 1 робочого дня з дня укладання цього договору повідомити Депозитарну установу.

Усі дії щодо передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від Депозитарної установи до нової депозитарної установи мають бути завершені до дати припинення дії договору між емітентом і Депозитарною установою.

У разі необрання емітентом до дати припинення дії договору нової депозитарної установи нова дата припинення дії договору і дата обліку визначаються Депозитарною установою і емітентом за згодою (у разі недосягнення згоди кожна зі сторін може звернутися до суду). До призначення нової дати припинення дії договору та дати обліку обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів здійснює Депозитарна установа.

Емітент після укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів з новою депозитарною установою повинен:

- письмово повідомити власників про обрання нової депозитарної установи із зазначенням його реквізитів (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефони контактної особи);
- забезпечити передання облікового реєстру від Депозитарної установи до нової депозитарної установи;
- забезпечити відкриття рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, та зарахування на них належних власникам прав на цінні папери у новій депозитарній установі.

18. Протягом 5 робочих днів з дати обліку Депозитарна установа повинна скласти та передати емітенту:

- обліковий реєстр. До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору із Депозитарною установою, перевели належні їм цінні папери цього емітента на обслуговування до обраної ними депозитарної установи або уклали договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах з цією депозитарною установою;
- у разі обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями - документи, що були підставою для такого обтяження, які при переведенні випуску іменних цінних паперів в електронну форму були передані Депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього). Депозитарна установа до передання цих документів емітенту має зробити їх копії у паперовій формі для забезпечення їх подальшого зберігання відповідно до законодавства.

Обліковий реєстр складається у формі паперового документа у 2 примірниках (по одному примірнику емітенту та новій депозитарній установі) та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) в 1 примірнику (для передання новій депозитарній установі). Передання емітенту облікового реєстру та документів щодо обтяження цінних паперів зобов'язаннями оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками емітента та Депозитарної установи, засвідчується печатками емітента та Депозитарної установи.

19. Протягом 3 робочих днів з дати підписання зазначеного у пункті 18 цієї Глави акта приймання-передавання емітент повинен:

- надати Депозитарній установі розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі, для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у новій депозитарній установі та закриття цих рахунків;
- передати новій депозитарній установі отримані від Депозитарної установи обліковий реєстр у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) та документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями. Передання оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками емітента та нової депозитарної установи, засвідчується печатками емітента та нової депозитарної установи;

- передати новій депозитарній установі заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому ним обліковому реєстрі, та розпорядження на зарахування прав на цінні папери на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі.

20. Для переказу цінних паперів з рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах нової депозитарної установи у Центральному депозитарії Депозитарна установа не пізніше 3 робочих днів з дня отримання розпорядження емітента на списання прав на цінні папери з рахунків власників надає Центральному депозитарію відповідне розпорядження на переказ цінних паперів. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, їх переказ на рахунок у цінних паперах нової депозитарної установи здійснюється із забезпеченням того самого режиму обтяження зобов'язаннями.

Депозитарна установа здійснює списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників відповідно до розпорядження емітента протягом операційного дня виконання у Центральному депозитарії переказу цінних паперів з її рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії на рахунок у цінних паперах нової депозитарної установи.

Зарахування прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах власників відповідно до розпорядження емітента здійснюється протягом 30 календарних днів з дня виконання Центральним депозитарієм переказу цінних паперів з рахунку у цінних паперах попередньої депозитарної установи на рахунок Депозитарної установи у цінних паперах у Центральному депозитарії. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, зарахування прав на ці цінні папери здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

21. Якщо Депозитарна установа припиняє провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, Депозитарна установа та емітент повинні виконати такі дії:

Депозитарна установа повинна:

а) протягом 3 робочих днів з дати початку припинення діяльності, встановленої нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити емітента зі зворотним письмовим повідомленням про отримання про припинення діяльності депозитарної установи та щодо необхідності обрання нової депозитарної установи для укладення з нею договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників і закриття рахунків у цінних паперах власників, що обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, із зазначенням попередження, що у разі не закриття емітентом цих рахунків протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності депозитарної установи належні власникам права на цінні папери, які обліковуються на їх рахунках у цінних паперах, будуть надалі обліковуватися:

- у Центральному депозитарії, у разі якщо він є уповноваженим на зберігання, на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, який залишається в системі депозитарного обліку депозитарію після припинення Депозитарною установою діяльності депозитарної установи для обліку цінних паперів власників, чиї рахунки в цінних паперах не були закриті в установленому порядку, або;

- у депозитарній установі- правонаступника - у разі передання Депозитарною установою своїх повноважень іншій депозитарній установі.

Зазначені права на цінні папери на відповідних рахунках будуть обмежені в обігу (заблоковані) до дати звернення цих власників або емітента до уповноваженого на зберігання або до депозитарної установи- правонаступника щодо переказу належних власникам прав на цінні папери до обраної ними або емітентом депозитарної установи або укладання договору про відкриття/обслуговування рахунку (рахунків) у цінних паперах із депозитарною установою- правонаступником;

б) протягом 10 робочих днів із зазначеної дати початку припинення діяльності скласти та передати емітенту, а емітент повинен отримати від Депозитарної установи:

- обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом. Обліковий реєстр складається станом на кінець операційного дня дати припинення діяльності депозитарної установи. До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору із Депозитарною установою, перевели належні їм права на цінні папери цього емітента на обслуговування до обраної ними депозитарної установи або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з цією депозитарною установою.

Обліковий реєстр складається у формі паперового документа у 2 примірниках та в електронному вигляді на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) у 2 примірниках (по одному примірнику емітенту та новій депозитарній установі);

- у разі обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями - документи, що були підставою для такого обтяження, які при переведенні випуску іменних цінних паперів в електронну форму були передані Депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього). Депозитарна установа до передання цих документів емітенту має зробити їх копії у паперовій формі для забезпечення їх подальшого зберігання відповідно до законодавства.

Передача облікового реєстру та документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками емітента та Депозитарної установи, засвідчується печатками емітента та Депозитарної установи.

22. Емітент протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності депозитарної установи повинен:

а) прийняти уповноваженим органом рішення про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, зазначених в обліковому реєстрі, отриманому від Депозитарної установи;

б) укласти з новою депозитарною установою договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, зазначених в обліковому реєстрі, отриманому від Депозитарної установи, та не пізніше 5 робочих днів з дати укладання цього договору надати:

- новій депозитарній установі: отримані від Депозитарної установи обліковий реєстр у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) та документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями;

- новій депозитарній установі: заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому ним обліковому реєстрі, та розпорядження на зарахування прав на цінні папери на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі;

- Депозитарній установі: розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі, для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у новій депозитарній установі та закриття цих рахунків.

Передача облікового реєстру та документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками емітента та нової депозитарної установи, засвідчується печатками емітента та нової депозитарної установи.

Переказ цінних паперів з рахунку у цінних паперах Депозитарної установи на рахунок у цінних паперах нової депозитарної установи у Центральному депозитарії здійснюється депозитарієм протягом 1 робочого дня з дня отримання від обох депозитарних установ розпоряджень про переказ цінних паперів, які мають бути ними надані не пізніше 3 робочих днів з дня отримання розпоряджень емітента на зарахування, списання прав на цінні папери на/з рахунків власників. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, їх переказ на рахунок у цінних паперах нової депозитарної установи здійснюється із забезпеченням того самого режиму обтяження зобов'язаннями.

Зарахування прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах власників здійснюється новою депозитарною установою за розпорядженням емітента відповідно до отриманого облікового реєстру власників цінних паперів протягом 30 робочих днів з дня виконання у Центральному депозитарії переказу цінних паперів з рахунку у цінних паперах депозитарної установи, що припинила діяльність, на її рахунок у цінних паперах. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, зарахування прав на ці цінні папери здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

23. Якщо емітент не обрав нову депозитарну установу та не здійснив дій щодо переведення до нової депозитарної установи цінних паперів власників, рахунки яких обслуговувала Депозитарна установа за укладеним з емітентом договором, Депозитарна установа повинна у порядку та строки, визначені законодавством, передати депозитарній установі- правонаступнику або уповноваженому на зберігання, крім архівів баз даних, баз даних та нормативно визначених документів, обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, у

формі паперового документа у 3 примірниках та у 2 примірниках в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш).

Передача облікового реєстру оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи та депозитарної установи- правонаступника або уповноваженого на зберігання, засвідчується печатками Депозитарної установи та депозитарної установи- правонаступника або уповноваженого на зберігання.

Переказ уповноваженим на зберігання належних власникам цінних паперів за зверненням цих власників до обраної ними депозитарної установи здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

Списання депозитарною установою- правонаступником прав на цінні папери, що належать власникам, за зверненням цих власників та зарахування цих прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи здійснюються відповідно до вимог, встановлених цією Главою.

24. У разі передання Депозитарною установою належних власникам цінних паперів, права на які обліковувалися у неї на їхніх рахунках у цінних паперах відповідно до договору з емітентом, для обліку до депозитарної установи- правонаступника або уповноваженого на зберігання емітент повинен укласти з депозитарною установою- правонаступником договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників або обрати нову депозитарну установу і укласти з нею договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

Емітент після укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою повинен надати депозитарній установі- правонаступнику або уповноваженому на зберігання такі документи:

- копію рішення уповноваженого органу про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників;
- копію договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам з новою депозитарною установою.

Депозитарна установа- правонаступник або уповноважений на зберігання не пізніше 3 робочих днів після отримання від емітента копії рішення про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та копії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою повинна/повинен надати емітенту:

- отриманий від попередньої депозитарної установи обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися цією депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, у формі паперового документа у 2 примірниках та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш). Якщо від дати передачі попередньою депозитарною установою депозитарній установі- правонаступнику або уповноваженому на зберігання облікового реєстру до дати звернення емітента депозитарна установа- правонаступник або уповноважений на зберігання здійснив операцію (операції) переведення належних власникам цінних паперів до обраної ними депозитарної установи або власники уклали договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах із депозитарною установою- правонаступником, то депозитарна установа- правонаступник або уповноважений на зберігання додає до отриманого від попередньої депозитарної установи облікового реєстру власників цінних паперів, рахунки у цінних паперах яких обслуговувалися депозитарною установою, що припинила свою діяльність, та засвідчені депозитарною установою- правонаступником та/або уповноваженим на зберігання копії документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам цінних паперів до обраної ними депозитарної установи та/або документ, що містить інформацію про власників, які уклали із депозитарною установою- правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах;

- у разі обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями - документи, що були підставою для такого обтяження. Депозитарна установа- правонаступник або уповноважений на зберігання до передання цих документів емітенту має зробити їх копії у паперовій формі для забезпечення їх подальшого зберігання відповідно до законодавства.

Передача облікового реєстру, документів, що були підставою для обтяження цінних паперів зобов'язаннями, копій документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам цінних паперів та прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи, та/або документа, що містить інформацію про власників, які уклали із депозитарною установою- правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах, оформлюється актом

приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками емітента та депозитарної установи- правонаступника або уповноваженого на зберігання, засвідчується печатками емітента та депозитарної установи- правонаступника або уповноваженого на зберігання.

25. Емітент не пізніше 5 робочих днів після отримання від депозитарної установи- правонаступника або уповноваженого на зберігання облікового реєстру власників цінних паперів, документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями, копій документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам прав на цінні папери, та/або документа, що містить інформацію про власників, які уклали із депозитарною установою- правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах, повинен:

- надати депозитарній установі- правонаступнику розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі, з урахуванням здійснених операцій переведення належних власникам цінних паперів до обраної ними депозитарної установи та/або інформації про власників, які уклали із депозитарною установою- правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах, для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у новій депозитарній установі та закриття цих рахунків або надати уповноваженому на зберігання розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі, які знаходяться у базі даних, що була передана уповноваженому на зберігання попередньою депозитарною установою, з урахуванням здійснених операцій переведення належних власникам прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи, з метою подальшого їх зарахування на рахунки цих власників у новій депозитарній установі;

- надати новій депозитарній установі:

- отримані від депозитарної установи- правонаступника або уповноваженого на зберігання обліковий реєстр у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш), документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями, копії документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи, та/або документ, що містить інформацію про власників, які уклали із депозитарною установою- правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах;

- заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому обліковому реєстрі, та розпорядження на зарахування прав на цінні папери на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі, з урахуванням здійснених операцій переведення належних власникам прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи та/або інформації про власників, які уклали із депозитарною установою- правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах.

Передача облікового реєстру, документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями, копій документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи, та/або документа, що містить інформацію про власників, які уклали із депозитарною установою- правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками емітента та нової депозитарної установи, засвідчується печатками емітента та нової депозитарної установи.

Глава 7. Закриття рахунків у цінних паперах

1. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням про закриття рахунку в цінних паперах 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.

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

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

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

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

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

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

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

При обслуговуванні корпоративних операцій Центральний депозитарій, Депозитарна установа виконують депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів за наслідками 1) таких корпоративних операцій емітента:

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

2) таких корпоративних операцій за аграрними нотами:

- видача аграрної ноти - сукупність дій особи, яка має намір видати аграрну ноту, особи, яка має намір отримати аграрну ноту у власність, а також інших осіб, визначених Законом України «Про аграрні ноти», спрямованих на видачу аграрної ноти;
- зміна ступеня оборотоздатності аграрної ноти;
- конвертація - обмін товарної аграрної ноти в фінансову аграрну ноту на суму невиконаного зобов'язання за товарною аграрноюнотою у випадку, визначеному Законом України «Про аграрні ноти»;
- виконання зобов'язання за фінансовою аграрноюнотою - сукупність дій боржника за аграрноюнотою або особи, яка несе солідарну відповідальність з боржником, визначених Законом України «Про аграрні ноти», нормативно-правовим актом Комісії про Реєстр аграрних нот, цим Положенням, що пов'язані із виконанням зобов'язання за фінансовою аграрноюнотою.

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

3. Зарахування Депозитарною установою прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється за розпорядженням депонентів, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням Центрального депозитарію.

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

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

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

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

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

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

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

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

передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах/договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

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

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

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

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

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

З початку наступного за датою обліку операційного дня Депозитарна установа призупиняє проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, та повідомляє своїх депонентів про підготовку проведення деномінації та зупинення проведення операцій. 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. Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунку в цінних паперах якого обліковуються цінні папери випуску, що підлягає деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про припинення деномінації.

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

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 судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи тощо, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів, номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є власники цінних паперів, здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.

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

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

установою відповідно до вимог законодавства згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами Депозитарної установи, а також умовами депозитарного договору.

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

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

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

Списання прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, здійснюється Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства згідно з нормативно-правовими актами НКЦПФР, внутрішніми документами Центрального депозитарію та внутрішніми документами Депозитарної установи, а також умовами депозитарного договору.

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 в електронну форму відповідно до відповідного нормативного акту Комісії та правил виконання розпоряджень визначених цими Правилами.

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

Глава 9. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів

1. Обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів/неемісійним цінним папером. Обліковий реєстр повинен містити:

- назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;
- дату складання;
- дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;
- інформацію про депозитарну установу (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарію-кореспондента (повне або скорочене (за наявності) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);

- інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ (для ІСІ), місцезнаходження)/інформацію про особу, яка видала неемісійний цінний папір (для юридичної особи - найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи (для юридичної особи - резидента), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента), для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта);

- 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 код та номінальна вартість неемісійного цінного паперу, вид неемісійного цінного паперу (для аграрної ноти зазначається її вид за видом зобов'язання), характеристики цінного паперу (за порядком його видачі, за ступенем оборотоздатності, інші характеристики, визначені законодавством для певних видів неемісійних цінних паперів). Депозитарієм-кореспондентом зазначається тільки код цінних паперів;

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

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

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

- для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, дата видачі), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується за наявності). Для фізичної особи, зобов'язання неплатоспроможного банку перед якою було обмінано на акції такого неплатоспроможного банку, зазначена інформація вказується за наявності;

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

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

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

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

- місцезнаходження (для держави та територіальної (територіальних) громади (громад) - 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, відносно яких депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень;

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

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

- загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, щодо яких Комісією відповідно до **закону** набуто права за цінними паперами;

- загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, права за якими належать заставодержателю згідно з умовами договору застави або особі, вказаній у такому договорі або в іншому правочині, або права за якими належать довірєній особі, призначеній відповідним рішенням органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, у визначених законодавством випадках, або управління корпоративними правами за якими належать управителю спадщини;

- щодо заставодержателя або особи, вказаній у договорі застави або в іншому правочині, або щодо управителя спадщини, довірєної особи має бути вказано:

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

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

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

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).

У разі складення переліку власників облігацій / акціонерів / учасників корпоративного інвестиційного фонду, яким направляється повідомлення про проведення зборів власників облігацій/ загальних зборів акціонерного товариства/корпоративного інвестиційного фонду або переліку власників облігацій / акціонерів / учасників корпоративного інвестиційного фонду, які мають право на участь у зборах власників облігацій / загальних зборах акціонерного товариства / корпоративного інвестиційного фонду, до облікового реєстру також включається:

інформація (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, дата видачі), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується за наявності)) щодо представника власника цінних паперів на відповідних зборах, код цінних паперів та кількість цінних паперів, за якими власником призначено представника, а також адреса електронної пошти та номер контактного мобільного телефону власника цінних паперів, представника власника цінних паперів на таких зборах (у разі надання власником цінних паперів або номінальним утримувачем відповідної інформації депозитарній установі або депозитарію-кореспонденту в порядку, передбаченому цим Положенням);

у разі набуття повноважень щодо реалізації права участі та голосування на зборах власників облігацій/ загальних зборах акціонерного товариства/корпоративного інвестиційного фонду АРМА чи Управителем, управителем спадщини, заставодержателем або особою, вказаною у договорі застави чи в іншому правочині, який (яка) є юридичною особою, інформація (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, дата видачі), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується за наявності)) щодо уповноваженої особи відповідної юридичної особи для забезпечення її участі в таких зборах відповідно до законодавства.

1.2. Центральним депозитарієм складається та надається реєстр власників цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої **законом**, здійснює Центральний депозитарій, Перелік власників, у таких випадках:

- є рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;

- настання терміну звітності Центрального депозитарію або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників цінних паперів, перед емітентом відповідно до договору (договору про обслуговування випусків цінних паперів або договору про надання реєстру власників цінних паперів) стосовно переліку власників;

- є публічна безвідклична пропозиція особи (осіб, що діють спільно), яка (які) внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (стали) (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства/контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (далі - оферта);

- є публічна безвідклична вимога;

- настання строку виплати доходів за цінними паперами;

- рішення про припинення діяльності емітента;

- рішення органів державної влади відповідно до їх компетенції та в межах їх повноважень, визначених законами України, у тому числі за запитом Комісії при здійсненні контролю за випуском і обігом цінних паперів;

- для отримання емітентом інформації про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій;

- для переказу коштів, які підлягають виплаті за участю адміністратора;

- є рішення особи, відповідальної за проведення зборів власників облігацій, про проведення зборів власників облігацій;

- є розпорядження особи, яка видала неемісійний цінний папір, на складення реєстру власників цінних паперів;

- в інших випадках, які передбачені законодавством України, або договором про обслуговування випусків цінних паперів, укладеним між емітентом та Центральним депозитарієм, або договором про надання реєстру власників цінних паперів або договором про введення неемісійних цінних паперів до системи депозитарного обліку, укладеним між та Центральним депозитарієм.

1.3. Обліковий реєстр складається депозитарними установами, яким у Центральному депозитарії відкритий (відкриті) агрегований (агреговані) рахунок (рахунки) з метою:

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

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

1.4. Обліковий реєстр за іменними цінними паперами складається депозитарною установою за розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію.

1.5. Депозитарна установа у разі складання Центральним депозитарієм реєстру власників цінних паперів з метою реалізації вимог [статті 95](#) Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на акції товариства, що придбаваються заявником вимоги та інформація про права на які міститься в реєстрі, накладено обмеження (обтяження), має протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію надати (за наявності) відповідному товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), та/або довідку в довільній формі про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності шляхом рекомендованого поштового відправлення з описом вкладеного або іншим способом за домовленістю з товариством.

1.6. Депозитарна установа, якій в Центральному депозитарії відкрито агрегований рахунок, має надати сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку. Депозитарій-кореспондент здійснює надання облікових реєстрів Центральному депозитарію у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини. Центральний депозитарій має надати емітенту/особі, яка видала неемісійний цінний папір, або

особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників цінних паперів, сформований ним реєстр власників цінних паперів та/або Перелік власників не пізніше двох робочих днів від дати обліку.

1.7. У разі складання реєстру власників цінних паперів за відповідним розпорядженням, у якому зазначена дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, розпорядження/повідомлення на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм своїм клієнтам - депозитарним установам до закінчення операційного дня, що передує визначеній даті обліку. Депозитарна установа формує обліковий реєстр власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються Депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників, інформації про власників цінних паперів, що надається Депозитарній установі номінальним утримувачем, на рахунку в цінних паперах якого цією депозитарною установою обліковуються цінні папери такого випуску, станом на 24:00 (за київським часом) операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснює надання облікового реєстру Центральному депозитарію протягом операційного дня, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються Депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку.

За необхідності складання реєстру власників цінних паперів та облікового реєстру на дату, яка минула, Депозитарна установа здійснює надання облікового реєстру не пізніше операційного дня, наступного від дати отримання розпорядження/повідомлення від Центрального депозитарію, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються Депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного від дати отримання розпорядження/повідомлення від 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 директора Товариства або уповноваженої особи Депозитарної установи, якій директором Товариства надані відповідні повноваження, та печаткою Товариства. Усі аркуші реєстру власників іменних цінних паперів мають бути пронумеровані та прошнуровані.

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

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

3. До розпоряджень про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надаються акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, Депозитарній установі, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), мають додаватися повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення

проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), на підставі складеного Центральним депозитарієм реєстру власників цінних паперів та документів, наведених в абзаці першому цього пункту, забезпечує повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства у порядку, передбаченому відповідним договором.

3.1. Розпорядження акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу, або уповноваженою акціонерами особою, або іншою особою, яка набула повноваження стосовно реалізації права акціонера щодо скликання, участі та голосування на загальних зборах у випадках, передбачених цим Положенням. До такого розпорядження мають додаватися:

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

- копія документа, що підтверджує повноваження уповноваженої акціонерами особи або іншої особи, яка набула повноваження стосовно реалізації права акціонера щодо скликання, участі та голосування на загальних зборах у випадках, передбачених цим Положенням;

- копія вимоги про скликання позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства;

- копія рішення наглядової ради або ради директорів акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів або документи оператора поштового зв'язку (за місцезнаходженням акціонерного товариства), що підтверджують надходження до відповідного відділення такого оператора вимоги про скликання позачергових загальних зборів, поданої виконавчому органу акціонерного товариства, за умови, що з дати надходження такої вимоги до цього відділення пройшло більше 20 робочих днів;

- копія рішення акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про обрання членів реєстраційної комісії (у разі надання розпорядження на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства при проведенні очних або дистанційних загальних зборів акціонерів);

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

У разі проведення очних або дистанційних загальних зборів акціонерів перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений Центральним депозитарієм для забезпечення реєстрації акціонерів для участі в позачергових загальних зборах, надається Центральним депозитарієм або Депозитарною установою члену реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій емітента.

У разі проведення електронних загальних зборів акціонерів, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений Центральним депозитарієм для забезпечення реєстрації акціонерів для участі в позачергових загальних зборах, використовується Центральним депозитарієм для забезпечення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів через авторизовану електронну систему в порядку, встановленому законодавством.

Центральний депозитарій здійснює повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства та складає перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, для забезпечення реєстрації акціонерів для участі в позачергових загальних зборах на підставі відповідного договору, укладеного з акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій емітента.

3.2. Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства) або яка відповідно до законодавства надає своєму депоненту послуги щодо направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників цінних паперів, переліку власників цінних паперів, переліку акціонерів тощо або розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, повідомлення про проведення зборів власників облігацій, якщо:

- розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, передбачених цим Положенням;
- розпорядження не відповідає вимогам цього Положення;
- у розпорядженні виявлена невідповідність підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, та/або печатки на розпорядженні зразка підпису розпорядника рахунку, та/або печатки відповідно, що містяться в картці зразків підписів розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах, та відбитка печатки емітента;
- розпорядження підписане особою, строк повноважень якої закінчився;
- розпорядження подане з порушенням строків, встановлених для його надання;
- зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників цінних паперів не передбачена цим Положенням та у розпорядженні не міститься посилання на відповідну норму законодавства, якою у такому конкретному випадку передбачено складання облікового реєстру, реєстру власників цінних паперів;
- наявна інформація від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених [пунктом 2](#) розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» або [абзацом першим](#) частини четвертої статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- не надане повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний - у разі надходження розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Глава 10. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів

1. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснюється Центральним депозитарієм, у частині проведення розрахунків у цінних паперах здійснюються Центральним депозитарієм, Депозитарною установою та депозитаріями-кореспондентами шляхом:

- переказу цінних паперів між рахунками клієнтів Центрального депозитарію у порядку, встановленому Положенням 735, згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;
- переказу/списання/зарахування прав на цінні папери за рахунками депонентів, клієнтів Депозитарної установи на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до вимог Положення 735, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та згідно з цим Положенням відповідно до умов депозитарного договору;
- переказу/списання/зарахування прав на цінні папери за рахунками клієнтів (депонентів) депозитаріїв-кореспондентів відповідно до законодавства країни місцезнаходження депозитарію-кореспондента.

2. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованих ринках капіталу, здійснюються з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», крім випадків, встановлених законодавством.

Для забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснює Центральний депозитарій, які вчиняються на організованих ринках капіталу, Центральний депозитарій укладає договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з відповідними особами, які провадять клірингову діяльність.

3. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснює Центральний депозитарій, укладеними на організованому ринку капіталу та поза ним з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», вважаються завершеними після здійснення:

3.1. Центральним депозитарієм відповідних переказів цінних паперів за рахунками у цінних паперах Депозитарної установи - у разі якщо проведення розрахунків за правочинами потребує здійснення депозитарних операцій на рахунках Депозитарної установи;

3.2. Центральним депозитарієм направлення розпорядження та/або повідомлення (інформації) про вчинені правочини щодо цінних паперів депозитарним установам для проведення ними відповідних переказів прав на цінні папери за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів та/або номінальних утримувачів - у разі якщо проведення розрахунків за правочинами не потребує здійснення депозитарних операцій на рахунках депозитарних установ.

4. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» вважаються завершеними після здійснення:

4.1. Центральним депозитарієм відповідних переказів цінних паперів за рахунками у цінних паперах депозитарних установ - у разі якщо проведення розрахунків за правочинами потребує здійснення депозитарних операцій на рахунках депозитарних установ;

4.2. Депозитарною установою відповідних переказів прав на цінні папери за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів та/або номінальних утримувачів - у разі якщо проведення розрахунків за правочинами не потребує здійснення депозитарних операцій на рахунках депозитарних установ.

5. Центральний депозитарій повідомляє відповідну особу, яка провадить клірингову діяльність, про факт завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів у порядку та строки, встановлені Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України та/або договором про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, укладеним з такою особою (крім випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм), але не пізніше початку операційного дня, наступного за днем проведення розрахунків.

6. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на організованих ринках капіталу, проводяться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» не пізніше третього робочого дня з дня вчинення відповідного правочину, якщо правочином не встановлений інший (більший) строк його виконання.

7. Центральний депозитарій відповідно до вимог Положення 735, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію, а також умов договорів з клієнтами здійснює:

- одиночні розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (далі - одиночні розрахунки);
- розрахунки за правочинами щодо цінних паперів за результатом нетінгу (далі - розрахунки за результатом нетінгу).

7.1. Одиночні розрахунки поділяються на:

- розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на організованих ринках капіталу,- здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами договорів з клієнтами переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від особи, яка провадить клірингову діяльність, або оператора організованого ринку капіталу (у випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм), відповідно до Положення 735 та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору (договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, договір про здійснення клірингу, депозитарний договір), відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація від зазначених осіб, у порядку, який встановлюється Правилами провадження клірингової діяльності (далі - Правила клірингу) особи, яка провадить клірингову діяльність, а також умовами договорів між Центральним депозитарієм та учасниками розрахунків;

- розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза організованими ринками капіталу,- здійснення Центральним депозитарієм

згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами договорів з клієнтами переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від клірингової установи або відповідних клієнтів (у випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм) відповідно до Положення 735 та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору (договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, депозитарний договір), відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація від клірингової установи або відповідних клієнтів (у випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм) у порядку, який встановлюється Правилами клірингу особи, яка провадить клірингову діяльність, а також умовами договорів між Центральним депозитарієм та учасниками розрахунків;

- розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на організованих ринках капіталу, у випадках, встановлених законодавством, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами договорів з клієнтами переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації від оператора організованого ринку капіталу, отриманої відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору з оператором організованого ринку капіталу;

- розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за договорами щодо цінних паперів, укладеними поза організованими ринками капіталу, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі розпоряджень, отриманих від цих клієнтів. Конкретний порядок та умови проведення розрахунків за правочином щодо цінних паперів, вчиненим поза організованими ринками капіталу, визначаються умовами такого правочину.

7.2. Розрахунки за результатом нетінгу здійснюються виключно з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» шляхом здійснення Центральним депозитарієм у порядку, встановленому Положенням 735, та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами договорів з клієнтами переказу цінних паперів за рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від особи, яка провадить клірингову діяльність, або оператора організованого ринку капіталу (у разі вчинення правочинів на створеному ним організованому ринку капіталу та провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм) відповідно до Положення 735 та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору (договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, договір про здійснення клірингу, депозитарний договір), відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів у порядку, встановленому Правилами клірингу особи, яка провадить клірингову діяльність, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація від зазначених осіб.

7.3. Після проведення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів здійснюється переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів та/або припинення зобов'язань депонентів, номінальних утримувачів за результатами нетінгу у порядку, встановленому Положенням 735, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи та умовами депозитарного договору. Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів має бути здійснено до завершення операційного дня проведення розрахунків Центральним депозитарієм на рахунках його клієнтів. У разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, Депозитарна установа зобов'язана до завершення поточного операційного дня, протягом якого Центральним депозитарієм або Національним банком України були проведені перекази цінних паперів на рахунки клієнтів за правочинами, укладеними на організованих ринках капіталу та поза ними, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини.

Розпорядження Центрального депозитарію щодо переказу/списання/зарахування прав на цінні папери, повідомлення про припинення зобов'язань депонентів та/або номінальних утримувачів за результатами нетінгу формуються Центральним депозитарієм на підставі інформації, отриманої від особи, яка провадить

клірингову діяльність, або оператора організованого ринку капіталу (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм), а також інформації, що міститься в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

Розділ VIII. Порядок виплати доходів за цінними паперами

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

1. Депозитарна установа, на підставі відповідних розпоряджень Центрального депозитарію, здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (дивідендів):

депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах, або заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 52 або 53 до цього Положення);

власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам, укладеного з акціонерним товариством (далі – **«договір з акціонерним товариством»**), в порядку та на умовах, визначених таким договором про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах;

іншим особам, що мають право на отримання дивідендів (далі – **«інші особи, що мають право на отримання дивідендів»**), протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 52 або 53 до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (наприклад, свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо).

2. У разі припинення дії договору з акціонерним товариством (крім випадку, коли облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала такий договір, відповідно до законодавства) Депозитарна установа протягом 3 (трьох) робочих днів з дня припинення дії такого договору переказує кошти, що не були протягом строку його дії виплачені власникам, на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Розрахунковому центрі.

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

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

Передання Переліку власників Центральному депозитарію здійснюється у формі електронного документа в порядку, визначеному Центральним депозитарієм, і оформлюється актом приймання-передавання, що складається у двох примірниках (по одному примірнику Центральному депозитарію та Депозитарній установі). Акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи та Центрального депозитарію, а також засвідчується печатками вказаних осіб (за наявності).

4. У випадку, коли після розірвання Депозитарною установою договору з акціонерним товариством облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала договір, відповідно до законодавства, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яким були відкриті на підставі договору з акціонерним товариством:

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

за умови переведення власником прав на належні йому цінні папери до іншої депозитарної установи до укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому

випадку, виплата дивідендів здійснюється за зверненням власника протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 52 або 53 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

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

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

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

припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності Депозитарної установи;

припинення дії договору з акціонерним товариством та обрання акціонерним товариством нової депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

8. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від неї заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 52 або 53 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

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

1. Депозитарна установа, на підставі відповідних розпоряджень Центрального депозитарію або інформації, отриманої від Депозитарію Національного банку України, здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію або Казначейства України коштів (доходів за цінними паперами):

депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах, або заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 52 або 53 до цього Положення);

іншим особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток 52 або 53 до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

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

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

4. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами, Депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі за її зверненням протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від неї заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток 52 або 53 до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

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

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

1. Для забезпечення здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, Центральний депозитарій здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або у міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

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

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

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

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

Розділ IX. Порядок посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства

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

1.1. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від неповнолітньої особи (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) тільки за наявності письмової заяви батьків (усиновлювачів) (одного з них – у разі документально підтвердженої смерті,

позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника про згоду на видачу відповідної довіреності, за винятком випадків набуття такою неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності у порядку, встановленому законодавством. Зазначена заява підписується батьками (усиновлювачами) (одним з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

місце і дата її видачі;

прізвище, ім'я, по батькові довірителя;

реквізити документа, що посвідчує особу довірителя, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності). Зазначені реквізити вказуються згідно з інформацією, яка міститься в системі депозитарного обліку;

місце реєстрації/проживання довірителя (за наявності);

прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) або повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів)/країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для нерезидентів) (для юридичної особи) повіреного;

реквізити документа, що посвідчує особу повіреного (для фізичної особи), а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності);

місце реєстрації/проживання (за наявності) (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) повіреного;

кількість акцій, які належать довірителю та право голосу за якими доручається у разі, якщо право голосу розподілено серед декількох осіб, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями";

перелік дій, які має право вчинити повірений (повірені).

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

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

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

5. При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою, наведеною в додатках 49 та 50.

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

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

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

6. Посвідчені Депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що ведеться Депозитарною установою за формою згідно Додатку 51 до цього Положення в паперовій або електронній формі.

Розділ X. Порядок направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України

1. Депозитарна установа здійснює направлення копії повідомлення або іншої інформації отриманої від Центрального депозитарію, депонентам, що є власниками цінних паперів, та номінальним утримувачам, рахунки у цінних паперах яких обслуговує Депозитарна установа.

2. Депозитарна установа надсилає копію повідомлення, документів або іншої інформації, отриманої від Центрального депозитарію з електронної пошти для направлення повідомлень або іншої інформації custody@dragon-capital.com на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента та номінального утримувача. У виключних випадках, коли у депозитарної установи відсутня інформація про адресу електронної пошти депонента та номінального утримувача, повідомлення здійснюється шляхом направлення текстового повідомлення з номера телефону для направлення повідомлень або іншої інформації, який зазначено Депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії як такий, з якого Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення або іншої інформації, на номер контактного мобільного телефону депонента та номінального утримувача, якому направляється повідомлення або інша інформація, що зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах та/або в договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах.

У разі невчинення депонентами та номінальним утримувачем необхідних дій для приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах у відповідність до вимог рішень НКЦПФР та відсутності в анкетах рахунку в цінних паперах та/або договорах про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах інформації про адреси електронної пошти депонентів та/або контактні номери їх мобільних телефонів (у тому числі відсутності актуальної інформації), Депозитарна установа розміщує на власній веб-

сторінці або веб-сайті інформацію про адресу веб-сторінки на веб-сайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію отриманого повідомлення, документу або іншу інформацію.

3. Депозитарна установа при отриманні копії повідомлення забезпечує направлення такого повідомлення або іншої інформації депонентам та номінальним утримувачам за допомогою технічних засобів, передбачених у пункті 2 цього Розділу, не пізніше наступного операційного дня після отримання такої інформації від Центрального депозитарію.

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

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

- найменування акціонерного товариства,
- коду акціонерного товариства за ЄДРПОУ,
- виду повідомлення,

- інформації про те, що копію повідомлення або іншої інформації власники цінних паперів, можуть отримати за місцезнаходженням Депозитарної установи.

6. У разі якщо повідомлення або інша інформація направляється Депозитарній установі власником цінних паперів, який є депонентом Депозитарної установи або номінальним утримувачем, Депозитарній установі надаються:

а) розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації із зазначенням коду цінних паперів випуску цінних паперів емітента, власником цінних паперів якого є особа, яка направляє повідомлення або іншу інформацію, виду повідомлення або іншої інформації, яка направляється, та інформації про особу (осіб), яка (які) має (мають) відповідний договір із Центральним депозитарієм, та який (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України;

б) повідомлення або іншу інформацію, яка направляється.

У разі направлення власником цінних паперів депозитарній установі повідомлення або іншої інформації у формі паперового документа, відповідне повідомлення або інформація засвідчується підписом депонента або уповноваженої ним особи та печаткою (у разі використання власником цінних паперів, що є юридичною особою, у своїй діяльності печатки (печаток)).

Повідомлення або інша інформація може направлятися депонентом цінних паперів, номінальним утримувачем Депозитарній установі у формі електронного документа, якщо відповідний спосіб направлення повідомлення передбачено договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача. У такому разі на повідомлення або іншу інформацію, що направляється у формі електронного документа, накладається електронний підпис (КЕП чи УЕП) власника цінних паперів або уповноваженої ним особи, уповноваженої особи номінального утримувача відповідно.

7. Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня (якщо пізніший строк не встановлено власником цінних паперів) після приймання до виконання від власника цінних паперів або номінального утримувача повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, та інших документів, визначених пунктом 1 цього Розділу, здійснює наступні дії:

- перевіряє, що особа, яка звернулась до Депозитарної установи, є депонентом/клієнтом Депозитарної установи та на рахунку в цінних паперах цього депонента/клієнта обліковуються належні йому/його клієнтам (клієнтам клієнтів) цінні папери відповідного емітента, що дає підстави для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України, у загальній кількості, зазначеній у повідомленні або іншій інформації, яка направляється. При цьому, якщо особа не є депонентом/клієнтом Депозитарної установи або на рахунку в цінних паперах такого депонента/клієнта не обліковуються належні особі/його клієнтам (клієнтам клієнтів) цінні папери відповідного емітента, Депозитарна установа відмовляє

у прийманні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України до виконання;

- забезпечує надання Центральному депозитарію в електронній формі розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему із зазначенням коду цінних паперів випуску цінних паперів емітента, власником цінних паперів якого є особа, яка направляє повідомлення або іншу інформацію, виду повідомлення або іншої інформації, яка направляється, та інформації про особу (осіб), яка (які) мають відповідний договір з Центральним депозитарієм, та якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України, а також повідомлення або іншу інформацію, яка направляється, у спосіб та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального депозитарію та депозитарним договором (крім випадку відмови у прийманні до виконання розпорядження, передбаченого абзацом другим цього пункту).

8. Датою виконання Депозитарною установою своїх обов'язків щодо забезпечення направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України є дата виконання Депозитарною установою обов'язкових дій визначених цим Розділом.

9. Депозитарна установа залишає за собою право на запит додаткових документів та/або інформації для забезпечення направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, зокрема, документів (їх копій), що підтверджують наявність підстав для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України.

Розділ XI. Перелік та вартість послуг Депозитарної установи

Перелік та вартість послуг (тарифи), що надаються Депозитарною установою, затверджуються розпорядчим актом керівника Депозитарної установи.

Вказані тарифи повинні містити розмір плати, зокрема, за:

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

Порядок та строки сплати вартості послуг Депозитарної установи визначаються відповідними договорами. За наявності заборгованості по сплаті вартості послуг Депозитарної установи та відповідної суми коштів, що надійшли до Депозитарної установи для виплати на користь депонента (клієнта) Депозитарної установи, зобов'язання зі сплати вартості послуг Депозитарної установи можуть бути припинені шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Розділ XII. Порядок та строк надання інформації, що міститься у системі депозитарного обліку

1. Депозитарна установа надає інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмову вимогу особи, яка відповідно до [статті 136](#) Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – «Закон про ринки капіталу») має право на отримання доступу до професійної таємниці.

2. Інформація, що становить професійну таємницю, надається суб'єктам, зазначеним у [пунктах 4-10](#) частини першої статті 136 Закону про ринки капіталу, за їх запитом, що оформлюється на бланку такого суб'єкта встановленої форми, який подається за підписом керівника (заступника керівника) такого суб'єкта або його територіального органу (у разі подання запиту приватним виконавцем або приватним нотаріусом - за підписом такого суб'єкта), що скріплюється гербовою печаткою, та містить передбачені Законом про ринки капіталу підстави для отримання інформації, що становить професійну таємницю, та посилання на норми закону, відповідно до яких такий суб'єкт або його територіальний орган має право на отримання такої інформації. Відповідний запит має визначати обсяг інформації, яка вимагається таким суб'єктом, з

урахуванням вимог щодо надання інформації для певного суб'єкта, передбаченої статтею 136 Закону про ринки капіталу.

3. Депозитарна установа у разі отримання від суб'єкта, зазначеного у [пунктах 4-10](#) частини першої статті 136 Закону про ринки капіталу, оформленого відповідно до вимог цього Закону, запиту щодо надання інформації, передбаченої статтею 136 цього Закону, зобов'язана надати такому суб'єкту відповідну інформацію у строк не більше ніж 14 робочих днів, якщо інший строк не встановлено законодавством. Якщо у запиті такого суб'єкта встановлений відповідно до законодавства інший строк надання депозитарною установою відповідної інформації, такий запит має містити посилання на норму(и) законодавства, відповідно до якої(их) такий суб'єкт має право на отримання такої інформації у зазначений у запиті строк.

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

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

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

Депозитарна установа після отримання інформації від номінального утримувача надає її відповідному суб'єкту на його запит у строк, встановлений у [пункті 3](#) цього Розділу.

5. У разі невиконання номінальним утримувачем зобов'язання щодо розкриття інформації на відповідний запит особи, яка відповідно до [статті 136](#) Закону про ринки капіталу має право на отримання доступу до професійної таємниці, щодо власника цінних паперів, та/або належних йому цінних паперів, та/або операцій з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, депозитарна установа не несе відповідальності за нерозкриття такої інформації.

6. Депозитарна установа не має права надавати будь-яку інформацію про депонентів іншої депозитарної установи, крім надання реєстру власників цінних паперів відповідно до [статті 22](#) Закону та інших випадків, визначених цим Положенням та законодавством.

7. Депозитарна установа для забезпечення обміну інформацією у формі електронних документів використовує кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритих ключів, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

ЗАЯВА СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ФІЗИЧНІЙ ОСОБИ / ФІЗИЧНІЙ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЮ

П.І.Б. власника

-
1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах.
 2. З умовами обслуговування депонентів ознайомлений(на) і зобов'язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції по своєму рахунку у 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. Зобов'язуюсь протягом трьох робочих днів повідомляти Депозитарну установу про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку у цінних паперах, згідно переліку п.5.
 5. Перелік документів, які подаються Депозитарній установі для відкриття рахунку у ЦП:
 - анкета рахунку у цінних паперах;
 - копію 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;
 - фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства;
 - картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»);
 - розпорядження на виконання адміністративної операції – відкриття рахунку в цінних паперах;
 - договір про відкриття рахунку у цінних паперах;
 - *для фізичної особи – підприємця обов'язково:* копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, якщо фізична особа зареєстрована в установленому законодавством порядку як суб'єкт підприємницької діяльності*;
 - договір на брокерське обслуговування (за наявності).
 6. З діючими тарифами і переліком послуг СП ТОВ «Драгон Капітал», як депозитарної установи, ознайомлений(на).

**У разі неподання фізичною особою Депозитарній установі копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що засвідчує реєстрацію такої особи як суб'єкта підприємницької діяльності, Депозитарна установа відкриває такій особі рахунок у цінних паперах як особі, що не є суб'єктом підприємницької діяльності.*

**Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:**
(непотрібне закреслити)

_____ *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

підпис: _____

« ____ » _____ 20 __ р.

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

ЗАЯВА СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**Найменування власника**

1. Просимо відкрити рахунок у цінних паперах.
2. З умовами обслуговування депонентів ознайомлені і зобов'язуємося їх повністю виконувати. Довіряємо здійснювати операції по своєму рахунку у 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. Зобов'язуємося протягом трьох робочих днів повідомляти Депозитарній установі про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку у цінних паперах, згідно переліку п.5.
5. Перелік документів, які подаються Депозитарній установі для відкриття рахунку у ЦП:
 - анкета рахунку у цінних паперах;
 - анкета розпорядника(ів)/керуючого рахунку у цінних паперах;
 - копія зареєстрованого установчого документа;
 - копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
 - оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану 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;
 - картку із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи (не поширюється на випадки подання Депозитарній установі електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»);
 - копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально.
 - витяг з протоколу загальних зборів акціонерів та копія наказу про призначення керівника юридичної особи, засвідчений підписом керівника та печаткою юридичної особи;
 - оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для депонентів-банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок), та номер цього рахунку;
 - копію паспорту(ів) розпорядника(ів) рахунку у ЦП та копію(ї) документа(ів), що засвідчує(ють) реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для резидентів), засвідчені підписом(сами) власника(ків) паспорту(ів) на кожній сторінці копії;
 - розпорядження на виконання адміністративної операції – відкриття рахунку у цінних паперах, засвідчене підписом та печаткою юридичної особи;
 - договір про відкриття рахунку у цінних паперах №_____ від «___» _____ 20____р.
 - договір на брокерське обслуговування (за наявності).
6. З діючими тарифами і переліком послуг СП ТОВ «Драгон Капітал», як депозитарної установи, ознайомлені.

Керуючий рахунком /**Розпорядник рахунку:***(непотрібне закреслити)**(Прізвище, ім'я, по батькові)***підпис:***печатка (за наявності)*

«___» _____ 20__ р.

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

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (фізична особа - резидент)

1. ДЕПОНЕНТ				
1.1. ПІБ				
1.2. Громадянство				
1.3. Паспортні дані				
1.4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків				
1.5. Інформація про податкову резидентність				
1.6. Місце і дата народження				
1.7. Депонент є суб'єктом підприємницької діяльності (необхідне зазначити)	☐ Так ☐ Ні	Вказати коди регіону та району контролюючого органу, в якому Депонент перебуває на обліку як платник податків:		
1.8. Депонент є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність (необхідне зазначити)	☐ Так ☐ Ні	Вказати коди регіону та району контролюючого органу, в якому Депонент перебуває на обліку як платник податків:		
2. РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ ДЛЯ ОПЛАТИ ДЕПОЗИТАРНИХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ДЕПОНЕНТУ ДОХОДУ, ОТРИМАНОГО ВІД ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ (строк перерахування Депоненту доходу, отриманого на його користь через депозитарну систему від емітента цінних паперів, визначається пунктом 8.10 Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах №___ від _____ року)				
2.1. Реквізити рахунку у національній валюті для сплати послуг депозитарної установи та/ ☐ або отримання коштів у національній валюті з виплати доходу/погашення ЦП та				
2.1.1. Назва банку				
2.1.2. Код банку		2.1.3. Номер рахунку за стандартом IBAN		
☐ або використання коштів у національній валюті з виплати доходу/погашення ЦП для здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами в моїх інтересах згідно договору на брокерське обслуговування (застосовується до виплат, які не оподатковуються або щодо яких емітент виконав функцію податкового агента)				
2.1.4. Номер договору		2.1.5. Дата укладання		
2.2. Реквізити рахунку в доларах США для отримання коштів з виплати доходу/погашення ЦП, номінованих в іноземній валюті				
2.2.1. Назва банку				
2.2.2. Код банку / SWIFT		2.2.3. Номер рахунку за стандартом IBAN		
2.3. Реквізити рахунку в Євро для отримання коштів з виплати доходу/погашення ЦП, номінованих в іноземній валюті				
2.3.1. Назва банку				
2.3.2. Код банку / SWIFT		2.3.3. Номер рахунку за стандартом IBAN		
3. КЕРУЮЧІ РАХУНКОМ / РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ				
4. АДРЕСА / ЗВ'ЯЗОК				
4.1. Зареєстроване місце проживання				
4.2. Фактичне місце проживання				
4.3. Адреса для листування				
4.4. Електронної пошти				
4.5. Номер контактної мобільного телефону				
5. СПОСІБ ПОДАВАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ДЕПОНЕНТОМ ТА ОТРИМАННЯ НИМ ЗВОРотної ІНФОРМАЦІЇ ВІД ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ				
	персонально		поштою	
				електронною поштою

«___» _____ 20___ р.

Розпорядник рахунку _____ /ПІБ/ підпис: _____

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (юридична особа - резидент)

1. ДЕПОНЕНТ					
1.1. Організаційно-правова форма					
1.2. Код ЄДРПОУ					
1.3. Повне найменування					
1.4. Коротке найменування					
1.5. Країна реєстрації					
1.6. Розмір статутного фонду					
1.7. Інформація щодо використання печатки: ☐ Так ☐ Ні					
1.8. Інформація про податкову резидентність					
2. РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ					
2.1. Назва документу		2.2. №		2.3. Дата видачі	
2.4. Орган реєстрації					
3. РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ ДЛЯ ОПЛАТИ ДЕПОЗИТАРНИХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ДЕПОНЕНТУ ДОХОДУ, ОТРИМАНОГО ВІД ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ (строк перерахування Депоненту доходу, отриманого на його користь через депозитарну систему від емітента цінних паперів, визначається пунктом 8.10 Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № _____ від _____ року)					
3.1. Реквізити рахунку у національній валюті для сплати послуг депозитарної установи та отримання коштів з виплати доходу/погашення ЦП					
3.1.1. Назва банку					
3.1.2. Код банку		3.1.3. Номер рахунку за стандартом IBAN			
3.2. Реквізити рахунку в доларах США для отримання коштів з виплати доходу/погашення ЦП, номінованих в іноземній валюті					
3.2.1. Назва банку					
3.2.2. Код банку / SWIFT		3.2.3. Номер рахунку за стандартом IBAN			
3.3. Реквізити рахунку в Євро для отримання коштів з виплати доходу/погашення ЦП, номінованих в іноземній валюті					
3.3.1. Назва банку					
3.3.2. Код банку / SWIFT		3.3.3. Номер рахунку за стандартом IBAN			
4. РЕКВІЗИТИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ					
4.1. Коди регіону та району контролюючого органу, в якому Депонент перебуває на обліку як платник податків					
4.2. Податкова адреса згідно з довідкою про взяття на облік платника податків					
5. КЕРУЮЧІ РАХУНКОМ / РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ					
6. АДРЕСА / ЗВ'ЯЗОК					
6.1. Юридична					
6.2. Поштова					
6.3. Електронної пошти					
6.4. Номер контактного мобільного та/або офісного телефону					
7. СПОСІБ ПОДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ДЕПОНЕНТОМ ТА ОТРИМАННЯ НИМ ЗВОРотної ІНФОРМАЦІЇ ВІД ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ					
	персонально		поштою		електронною поштою

« ____ » _____ 20 ____ р.

Розпорядник рахунку _____ /ПІБ/ підпис: _____

Анкета рахунку у цінних паперах для Держави Україна
(для Держави)

1. Інформація про власника рахунку:					
1.1	Повне найменування		Держава Україна (суб'єкт управління, який ініціює депозитарну операцію:_____)		
1.2	Код за ЄДРПОУ (за наявності)		(код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію:_____)		
2. Керуючий рахунком					
2.1	Повне найменування				
2.2	Термін дії повноважень				
2.3.	Обсяг повноважень керуючого рахунком у ЦП	☐ зарахування ☐ списання ☐ переказ	☐ Зміна реквізитів ☐ Блокування ☐ Розблокування	☐ Знерухомлення ☐ Отримання виписок та інформаційних довідок	☐ Отримання грошових коштів ☐ Закриття рахунку
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:				
4.	Відомості про цінні папери, стосовно яких призначається даний керуючий/розпорядник		Повна назва Емітента:		
ЄДРПОУ Емітента:					
ISIN цінних паперів:					
Вид цінних паперів:			Тип цінних паперів:	Група цінних паперів:	
5. Спосіб надання/отримання документів:		☐ особисто	☐ поштою	☐ E-mail з ЕЦП	☐ S.W.I.F.T
6. Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперу депонента здійснюється протягом _____ робочих днів на банківські реквізити: Найменування установи банку:_____, Код банку_____, № банківського рахунку_____.					
7. Інформація про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію депозитарною установою депоненту надаються _____					
8. Додаткова інформація:					

Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис: _____
печатка (за наявності)

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

Анкета рахунку у цінних паперах*(для територіальної громади)*

1. Інформація про власника рахунку:				
1.1	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію:_____)		
1.2	Код за ЄДРПОУ	(код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію:_____)		
2. Керуючий рахунком				
2.1	Повне найменування			
2.2	Термін дії повноважень			
2.3.	Обсяг повноважень керуючого рахунком у ЦП	☐ Зарахування ☐ списання ☐ переказ	☐ Зміна реквізитів ☐ Блокування ☐ Розблокування	☐ Знерухомих грошових коштів та інформаційних довідок ☐ Отримання виписок ☐ Закриття рахунку
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:			
4. Відомості про цінні папери, стосовно яких призначається даний керуючий/розпорядник		Повна назва Емітента: _____ ЄДРПОУ Емітента: _____ ISIN цінних паперів: _____ Вид цінних паперів: _____ Тип цінних паперів: _____ Група цінних паперів: _____		
5. Спосіб надання/отримання документів:		☐ особисто ☐ поштою ☐ E-mail з ЕЦП ☐ S.W.I.F.T		
6. Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперу депонента здійснюється протягом _____ робочих днів на банківські реквізити: Найменування установи банку: _____, Код банку _____, № банківського рахунку _____.				
7. Інформація про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію депозитарною установою депоненту надаються _____				
8. Додаткова інформація: _____				

**Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:**
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис: _____
печатка (за наявності)

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

Анкета рахунку у 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 цінних паперів, які вносяться на депозит:			
3.1	Назва емітента		
3.2	ЄДРПОУ емітента		
3.3	ISIN 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.	Реквізити керуючого рахунком		
5.1	Повне найменування/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)		
5.2	Термін дії повноважень:		
6.	Реквізити розпорядника рахунку		
6.1	Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності)		
6.2	Реєстраційний номер облікової картки платника податків		
7. Спосіб надання/отримання документів: ☐ особисто ☐ поштою ☐ E-mail з ЕЦП ☐ S.W.I.F.T			
8. Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперу депонента здійснюється протягом _____ робочих днів на банківські реквізити: Найменування установи банку: _____, Код банку _____, № банківського рахунку _____.			
9. Інформація про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію депозитарною установою депоненту надаються _____			
10. Додаткова інформація:			

Керуючий рахунком /

Розпорядник рахунку:
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис: _____
печатка (за наявності)

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

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))

КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ (для фізичних осіб)

№ рахунку

Дата

Власник

П.І.Б.	
Паспортні дані	
Зареєстрована адреса	
Телефон, факс	

Власник/ Керуючий рахунку

П.І.Б.	Паспортні дані	Зразок підпису	Строк повноважень

**Директор
СП ТОВ «Драгон Капітал»:**

підпис: _____
печатка

**Начальник
депозитарного відділу:**

підпис: _____

КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ *(для юридичних осіб)*

№ рахунку

Дата

Власник

Повна назва	
Код ЄДРПОУ	
Юридична адреса	
Телефон, факс	

Розпорядники рахунку

Посада	П.І.Б.	Зразок підпису	Строк повноважень	Зразок відбитку печатки /за наявності/

Керівник: _____
(Прізвище, ім'я, по батькові)
підпис: _____
печатка (за наявності)

Анкета керуючого рахунком у цінних паперах (Юридична особа)

1. Обов'язкові реквізити:				
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>)			
1.9	Телефон/факс			
1.9	E-mail			
1.10	Вид, № та дата видачі документу, засвідчує повноваження керуючого рахунку у 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			
	☐ Будь які цінні папери		☐ Певний випуск цінних паперів	
			Повна назва Емітента:	
			ЄДРПОУ Емітента:	
			ISIN цінних паперів:	
		Вид цінних паперів:	Тип цінних паперів:	Група цінних паперів:
3.2	Обсяг повноважень щодо операцій	☐ Зарахування ☐ списання ☐ переказ	☐ Зміна реквізитів ☐ Блокування ☐ Розблокування	☐ Знерухомлення ☐ Отримання виписок та інформаційних довідок
				☐ Отримання грошових коштів ☐ Закриття рахунку
4. Розпорядник рахунку (представник керуючого рахунком у цінних паперах)				
.1	Прізвище, ім'я та по-батькові			
.2	Дата та місце народження			
.3	Громадянство			
.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків			
.5	Місце проживання			
.6	Поштова адреса			
.7	Вид, серія та № документу, що посвідчує особу, ким та коли виданий			
.8	Вид, № та дата видачі документу, який підтверджує повноваження			

.9	Термін дії повноважень:				
.10	Випуски, стосовно яких призначається даний розпорядник				
	☐ Будь які цінні папери	☐ Певний випуск цінних паперів			
		Повна назва Емітента:			
		ЄДРПОУ Емітента:			
		ISIN цінних паперів:			
		Вид цінних паперів:	Тип цінних паперів:	Група цінних паперів:	
.11	Обсяг повноважень розпорядника	☐ Зарахування ☐ списання ☐ переказ	☐ Зміна реквізитів ☐ Блокування ☐ Розблокування	☐ Знерухомлення ☐ Отримання виписок та інформаційних довідок	☐ Отримання грошових коштів ☐ Закриття рахунку
5. Спосіб обміну інформацією:		☐ особисто	☐ поштою	☐ ЕЦП ☐ E-mail з ☐ S.W.I.F.T	
6. Інформація про власника рахунку					
.1	Повна назва юридичної особи / Прізвище, ім'я, по батькові				
.2	код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків				
.3	Депозитарний код рахунку в цінних паперу				
6. Додаткова інформація:					

Підпис уповноваженої особи _____

Печатка (за наявності) (підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

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

**Анкета керуючого рахунком у цінних паперах
(фізична особа)**

Найменування власника рахунку у цінних паперах

--

Керуючий рахунком

Прізвище, ім'я та по-батькові		
Дата та місце народження		
Вид, серія та № документу, що посвідчує особу, ким та коли виданий		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків		
Зареєстрована адреса		
Поштова адреса		
Citizenship/ Громадянство		
Вид, № та дата видачі документу, який підтверджує повноваження		
Строк повноважень		
Випуски, стосовно яких призначається даний розпорядник рахунку	☐ Будь які цінні папери	☐ Певний випуск цінних паперів
Інформація про випуск цінних паперів (Повна назва Емітента; ЄДРПОУ Емітента; ISIN цінних паперів)		
Обсяг повноважень		
Підпис керуючого*		

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

АНКЕТА РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

Найменування власника рахунку у цінних паперах

--

Розпорядник рахунку

Прізвище, ім'я та по-батькові		
Дата та місце народження		
Вид, серія та № документу, що посвідчує особу, ким та коли виданий		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків		
Зареєстрована адреса		
Поштова адреса		
Citizenship/ Громадянство		
Вид, № та дата видачі документу, який підтверджує повноваження		
Строк повноважень		
Випуски, стосовно яких призначається даний розпорядник рахунку	☐ Будь які цінні папери	☐ Певний випуск цінних паперів
Інформація про випуск цінних паперів (Повна назва Емітента; ЄДРПОУ Емітента; ISIN цінних паперів)		
Обсяг повноважень		
Підпис розпорядника*		

Печатка

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ (для фізичних особи)
 № _____ ВІД «___» _____ 20__ р.

Зарахування прав на ЦП		На підставі (назва, номер і дата складання документа):
Списання прав на ЦП		
Переказ прав на ЦП (одержання)		
Переказ прав на ЦП (списання)		

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Назва депозитарної установи	
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	
Код депозитарної установи	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента, якщо юридична особа на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується) / номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) / Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Країна реєстрації та адреса місцезнаходження (для юридичних осіб) / Країна місця проживання та адреса місця проживання (для фізичних осіб)	
Для фізичних осіб: назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Назва депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦП

Код цінного паперу (ISIN):	
Повне найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО ДІЯЛАВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (заповнюється у разі укладення договору щодо цінних паперів за участю інвестиційної фірми.)

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

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
--	--

Вид правочину (обрати потрібне):

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

Керуючий рахунком / Розпорядник рахунку:
(непотрібне закреслити)

_____ (Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис:

_____ печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Відповідальна особа /підпис/	
------------------------------	--

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ (для юридичних осіб)

№ _____ ВІД «___» _____ 20__ р.

Зарахування прав на ЦП		На підставі (назва, номер і дата складання документа):
Списання прав на ЦП		
Переказ прав на ЦП (одержання)		
Переказ прав на ЦП (списання)		

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ	
Назва депозитарної установи	
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	
Код депозитарної установи	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента, якщо юридична особа на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується) / номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) / Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Країна реєстрації та адреса місцезнаходження (для юридичних осіб) / Країна місця проживання та адреса місця проживання (для фізичних осіб)	
Для фізичних осіб: назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Назва депозитарної установи або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарію або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦП

Код цінного паперу (ISIN):	
Повне найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО ДІЯЛА В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (заповнюється у разі укладення договору щодо цінних паперів за участю інвестиційної фірми)

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

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
--	--

Вид правочину (обрати потрібне):

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

Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:
(непотрібне закреслити)

підпис:

(Прізвище, ім'я, по батькові)

печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ (для територіальної громади)

№ _____ ВІД «___» _____ 20__ р.

Зарахування прав на ЦП		На підставі (назва, номер і дата складання документа):
Списання прав на ЦП		
Переказ прав на ЦП (одержання)		
Переказ прав на ЦП (списання)		

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Назва власника /Територіальна громада, Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада/	
Код за ЄДРПОУ	
Назва депозитарної установи	
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	
Код депозитарної установи	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента, якщо юридична особа на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується) / номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Країна реєстрації та адреса місцезнаходження (для юридичних осіб) / Країна місця проживання та адреса місця проживання (для фізичних осіб)	
Для фізичних осіб: назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Назва депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦП

Код цінного паперу (ISIN):	
Повне найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО ДІЯЛА В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (заповнюється у разі укладення договору щодо цінних паперів за участю інвестиційної фірми.)

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
---	--

Вид правочину (обрати потрібне):

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

Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:
(непотрібно закреслити)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис: _____
печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ (для нотаріуса)

№ _____ ВІД «__» _____ 20__ р.

Зарахування прав на ЦП		На підставі (назва, номер і дата складання документа):
Списання прав на ЦП		
Переказ прав на ЦП (одержання)		
Переказ прав на ЦП (списання)		

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	
Код власника та 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)	
Назва депозитарної установи	
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	
Код депозитарної установи	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента, якщо юридична особа на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується) / номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Країна реєстрації та адреса місцезнаходження (для юридичних осіб) / Країна місця проживання та адреса місця проживання (для фізичних осіб)	
Для фізичних осіб: назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Назва депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи або Центрального депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦП

Код цінного паперу (ISIN):	
Повне найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО ДІЯЛА В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (заповнюється у разі укладення договору щодо цінних паперів за участю інвестиційної фірми)

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
--	--

Вид правочину (обрати потрібне):

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

**Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:**
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис: _____
печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ (для Держави)

№ _____ ВІД «__» _____ 20__ р.

Зарахування прав на ЦП		На підставі (назва, номер і дата складання документа):
Списання прав на ЦП		
Переказ прав на ЦП (одержання)		
Переказ прав на ЦП (списання)		

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Назва депонента	
Повне найменування Керуючого рахунком	
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	
Назва депозитарної установи	
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	
Код депозитарної установи	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента, якщо юридична особа на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується) / номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) / Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Країна реєстрації та адреса місцезнаходження (для юридичних осіб) / Країна місця проживання та адреса місця проживання (для фізичних осіб)	
Для фізичних осіб: назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Назва депозитарної установи або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію / Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦП

Код цінного паперу (ISIN):	
Повне найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО ДІЯЛА В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (заповнюється у разі укладення договору щодо цінних паперів за участю інвестиційної фірми)

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Місцезнаходження інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію інвестиційної фірми (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
Договір укладений за участю / посередництвом інвестиційної фірми, яка діє в інтересах	депонента
	контрагента
	інвестиційна фірма діє від свого імені та у власних інтересах

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (заповнюється, якщо підставою для проведення операції є договір щодо переходу права власності на цінні папери)

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
--	--

Вид правочину (обрати потрібне):

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

Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис: _____
печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ (для фізичних осіб)

№ _____ ВІД «___» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
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	

НАДАТИ

	Виписка про залишки на рахунку в цінних паперах:	Дата:	
	Обмежена виписку про залишки на рахунку в цінних паперах:	Дата:	
	Виписка про обіг на рахунку в цінних паперах:	Період:	
	Обмежена виписка про обіг на рахунку в цінних паперах:		
	Інформація про невиконані операції:	Період:	
	Інша інформація:		

Код ЦП:	
Назва емітента:	
Код ЄДРПОУ емітента:	

**Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:**
(непотрібне закреслити)

_____ *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

підпис:

_____ *печатка (за наявності)*

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ (для юридичних осіб)

№ _____ ВІД «___» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ	

НАДАТИ

Виписка про залишки на рахунку в цінних паперах:	Дата:	
Обмежена виписку про залишки на рахунку в цінних паперах:	Дата:	
Виписка про обіг на рахунку в цінних паперах:	Період:	
Обмежена виписка про обіг на рахунку в цінних паперах:		
Інформація про невиконані операції:	Період:	
Інша інформація:		

Код ЦП:	
Назва емітента:	
Код ЄДРПОУ емітента:	

Керуючий рахунком / Розпорядник рахунку:
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис:

печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ (для територіальної громади)

№ _____ ВІД «___» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Назва власника /Територіальна громада, Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада/	
Код за ЄДРПОУ	

НАДАТИ

Виписка про залишки на рахунку в цінних паперах:	Дата:	
Обмежена виписку про залишки на рахунку в цінних паперах:	Дата:	
Виписка про обіг на рахунку в цінних паперах:	Період:	
Обмежена виписка про обіг на рахунку в цінних паперах:		
Інформація про невиконані операції:	Період:	
Інша інформація:		

Код ЦП:	
Назва емітента:	
Код ЄДРПОУ емітента:	

Керуючий рахунком /

Розпорядник рахунку:

(непотрібне закреслити)

_____ (Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис:

_____ печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ
(для нотаріуса)**

№ _____ ВІД «___» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
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	
Код власника та 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)	

НАДАТИ

Виписка про залишки на рахунку в цінних паперах:	Дата:	
Обмежена виписку про залишки на рахунку в цінних паперах:	Дата:	
Виписка про обіг на рахунку в цінних паперах:	Період:	
Обмежена виписка про обіг на рахунку в цінних паперах:		
Інформація про невиконані операції:	Період:	
Інша інформація:		

Код ЦП:	
Назва емітента:	
Код ЄДРПОУ емітента:	

Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис: _____
печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ (для Держави)

№ _____ ВІД «____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Назва депонента	Держава Україна
Повне найменування Керуючого рахунком	
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	

НАДАТИ

Виписка про залишки на рахунку в цінних паперах:	Дата:	
Обмежена виписку про залишки на рахунку в цінних паперах:	Дата:	
Виписка про обіг на рахунку в цінних паперах:	Період:	
Обмежена виписка про обіг на рахунку в цінних паперах:		
Інформація про невиконані операції:	Період:	
Інша інформація:		

Код ЦП:	
Назва емітента:	
Код ЄДРПОУ емітента:	

**Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:**
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис:

печатка (за
наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ ЦП (для фізичних осіб)

№ _____ ВІД « _____ » _____ 20__ р.

Блокування прав на цінні папери		На підставі (назва, номер і дата складання документа):
Розблокування прав на цінні папери		

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
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	
Назва депозитарної установи	СП ТОВ «Драгон Капітал»
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	30965875
Код депозитарної установи	402107/100024-UA40402107

ВІДОМОСТІ ПРО ЦП

Код цінного паперу (ISIN):	
Повне найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОЇ УКЛАДЕНО ДОГОВІР (заповнюється у разі укладення договору щодо цінних паперів за участю інвестиційної фірми, у тому числі у разі, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою)

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Місцезнаходження інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію інвестиційної фірми (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
Договір укладений за участю / посередництвом інвестиційної фірми, яка діє в інтересах	депонента
	контрагента
	інвестиційна фірма діє від свого імені та у власних інтересах

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:
 (непотрібне закреслити)

 (Прізвище, ім'я, по
 батькові)

підпис:

 печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ ЦП (для юридичних осіб)

№ _____ ВІД « _____ » _____ 20__ р.

Блокування прав на цінні папери		На підставі (назва, номер і дата складання документа):
Розблокування прав на цінні папери		

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ	
Назва депозитарної установи	СП ТОВ «Драгон Капітал»
Код депозитарної установи	402107/100024-UA40402107

ВІДОМОСТІ ПРО ЦП

Код цінного паперу (ISIN):	
Повне найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрама та прописом)	

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОЇ УКЛАДЕНО ДОГОВІР (заповнюється у разі укладення договору щодо цінних паперів за участю інвестиційної фірми, у тому числі у разі, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою)

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Місцезнаходження інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію інвестиційної фірми (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
Договір укладений за участю / посередництвом інвестиційної фірми, яка діє в інтересах	депонента
	контрагента
	інвестиційна фірма діє від свого імені та у власних інтересах

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

Керуючий рахунком /

Розпорядник рахунку:
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис:

печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ ЦП (для територіальної громади)

№ _____ ВІД « _____ » _____ 20__ р.

Блокування прав на цінні папери		На підставі (назва, номер і дата складання документа):
Розблокування прав на цінні папери		

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Назва власника /Територіальна громада, Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада/	
Код за ЄДРПОУ	
Назва депозитарної установи	СП ТОВ «Драгон Капітал»
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	30965875
Код депозитарної установи	402107/100024-UA40402107

ВІДОМОСТІ ПРО ЦП

Код цінного паперу (ISIN):	
Повне найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОЇ УКЛАДЕНО ДОГОВІР (заповнюється у разі укладення договору щодо цінних паперів за участю інвестиційної фірми, у тому числі у разі, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою)

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Місцезнаходження інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію інвестиційної фірми (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
Договір укладений за участю / посередництвом інвестиційної фірми, яка діє в інтересах	депонента
	контрагента
	інвестиційна фірма діє від свого імені та у власних інтересах

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис:

печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ ЦП
(для нотаріуса)**

№ _____ ВІД «_____» _____ 20__ р.

**ВІДОМОСТІ
ПРО ДЕПОНЕНТА**

Блокування прав на цінні папери		На підставі (назва, номер і дата складання документа):
Розблокування прав на цінні папери		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-	
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		
Код власника та 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)		
Назва депозитарної установи	СП ТОВ «Драгон Капітал»	
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	30965875	
Код депозитарної установи	402107/100024-UA40402107	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦП

Код цінного паперу (ISIN):	
Повне найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОЇ УКЛАДЕНО ДОГОВІР (заповнюється у разі укладення договору щодо цінних паперів за участю інвестиційної фірми, у тому числі у разі, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою)

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Місцезнаходження інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію інвестиційної фірми (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
Договір укладений за участю / посередництвом інвестиційної фірми, яка діє в інтересах	депонента
	контрагента
	інвестиційна фірма діє від свого імені та у власних інтересах

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

**Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:**
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис:

печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

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

№ _____ ВІД « _____ » _____ 20__ р.

Блокування прав на цінні папери	☐	На підставі (назва, номер і дата складання документа):
Розблокування прав на цінні папери	☐	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Назва депонента	Держава Україна
Повне найменування Керуючого рахунком	
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	
Назва депозитарної установи	СП ТОВ «Драгон Капітал»
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	30965875
Код депозитарної установи	402107/100024-UA40402107

ВІДОМОСТІ ПРО ЦП

Код цінного паперу (ISIN):	
Повне найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ емітента	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОЇ УКЛАДЕНО ДОГОВІР (заповнюється у разі укладення договору щодо цінних паперів за участю інвестиційної фірми, у тому числі у разі, коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою)

Найменування інвестиційної фірми (повне або скорочене)	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Місцезнаходження інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію інвестиційної фірми (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
Договір укладений за участю / посередництвом інвестиційної фірми, яка діє в інтересах	депонента
	контрагента
	інвестиційна фірма діє від свого імені та у власних інтересах

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

**Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:**
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис:

печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ОПЕРАЦІЇ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (для фізичних осіб)**

№ _____ ВІД «____» _____ 20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
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	

НАЗВА ОЗНАКИ (обрати наступне)	СТАРІ ДАНІ (вписати реквізити)	НОВІ ДАНІ (вписати реквізити)
Назва власника рахунку		
Виписка з ЄДР		
Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку		
Банківські реквізити		
Юридична адреса		
Поштова адреса (фактичне місцезнаходження)		
Розпорядник рахунку (П.І.Б., паспортні дані та реквізити документу, що посвідчує повноваження Розпорядника рахунку)		
Телефон/факс/електрона пошта		
Керуючий рахунку (Анкета та документи додаються додатково)		
Інше		

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

- 1.
- 2.

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

Керуючий рахунком /

Розпорядник рахунку:

(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис:

печатка (за
наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ОПЕРАЦІЇ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (для юридичних осіб)**

№ ____ ВІД « ____ » _____ 20 ____ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ	

НАЗВА ОЗНАКИ (обрати наступне)	СТАРІ ДАНІ (вписати реквізити)	НОВІ ДАНІ (вписати реквізити)
Назва власника рахунку		
Виписка з ЄДР		
Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку		
Банківські реквізити		
Юридична адреса		
Поштова адреса (фактичне місцезнаходження)		
Розпорядник рахунку (П.І.Б., паспортні дані та реквізити документу, що посвідчує повноваження Розпорядника рахунку)		
Телефон/факс/електрона пошта		
Керуючий рахунку (Анкета та документи додаються додатково)		
Інше		

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

1.

2.

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

підпис:

**Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:**
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

печатка (за
наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ОПЕРАЦІЇ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (для територіальної громади)**

№ _____ ВІД «____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Назва власника /Територіальна громада, Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада/	
Код за ЄДРПОУ	

НАЗВА ОЗНАКИ (обрати наступне)	СТАРІ ДАНІ (вписати реквізити)	НОВІ ДАНІ (вписати реквізити)
Назва власника рахунку		
Виписка з ЄДР		
Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку		
Банківські реквізити		
Юридична адреса		
Поштова адреса (фактичне місцезнаходження)		
Розпорядник рахунку (П.І.Б., паспортні дані та реквізити документу, що посвідчує повноваження Розпорядника рахунку)		
Телефон/факс/електронна пошта		
Керуючий рахунку (Анкета та документи додаються додатково)		
Інше		

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

1.

2.

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

**Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:**
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис: _____
печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ОПЕРАЦІЇ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (для нотаріуса)**

№ _____ ВІД «___» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
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	
Код власника та 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)	

НАЗВА ОЗНАКИ (обрати наступне)	СТАРІ ДАНІ (вписати реквізити)	НОВІ ДАНІ (вписати реквізити)
Назва власника рахунку		
Виписка з ЄДР		
Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку		
Банківські реквізити		
Юридична адреса		
Поштова адреса (фактичне місцезнаходження)		
Розпорядник рахунку (П.І.Б., паспортні дані та реквізити документу, що посвідчує повноваження Розпорядника рахунку)		
Телефон/факс/електронна пошта		
Керуючий рахунку (Анкета та документи додаються додатково)		
Інше		

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

1.

2.

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

**Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:**
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис: _____
печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ОПЕРАЦІЇ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (для Держави)**

№ _____ ВІД «____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Назва депонента	
Повне найменування Керуючого рахунком	
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	

НАЗВА ОЗНАКИ (обрати наступне)	СТАРІ ДАНІ (вписати реквізити)	НОВІ ДАНІ (вписати реквізити)
Назва власника рахунку		
Виписка з ЄДР		
Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку		
Банківські реквізити		
Юридична адреса		
Поштова адреса (фактичне місцезнаходження)		
Розпорядник рахунку (П.І.Б., паспортні дані та реквізити документу, що посвідчує повноваження Розпорядника рахунку)		
Телефон/факс/електронна пошта		
Керуючий рахунку (Анкета та документи додаються додатково)		
Інше		

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

1.

2.

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

Керуючий рахунком /

Розпорядник рахунку:

(непотрібне закреслити)

*(Прізвище, ім'я, по
батькові)*

підпис:

*печатка (за
наявності)*

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВІДМІНУ ОПЕРАЦІЇ
(для фізичних осіб)**

№ _____ ВІД «___» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
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	
Назва депозитарної установи	СП ТОВ «Драгон Капітал»
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	30965875
Код депозитарної установи	402107/100024-UA40402107

РЕКВІЗИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЩО ВІДМІНЯЄТЬСЯ

Дата	
№ розпорядження:	
Зміст розпорядження:	
Додаткова інформація:	

**Керуючий рахунком /
Розпорядник
рахунку:**
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис:

печатка (за
наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВІДМІНУ ОПЕРАЦІЇ
(для юридичних осіб)

№ _____ ВІД «___» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ	
Назва депозитарної установи	СП ТОВ «Драгон Капітал»
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	30965875
Код депозитарної установи	402107/100024-UA40402107

РЕКВІЗИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЩО ВІДМІНЯЄТЬСЯ

Дата розпорядження:	
№ розпорядження:	
Зміст розпорядження:	
Додаткова інформація:	

Керуючий рахунком /

Розпорядник рахунку:

(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис:

печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВІДМІНУ ОПЕРАЦІЇ
(для територіальної громади)**

№ _____ ВІД «____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Назва власника /Територіальна громада, Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада/	
Код за ЄДРПОУ	
Назва депозитарної установи	СП ТОВ «Драгон Капітал»
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	30965875
Код депозитарної установи	402107/100024-UA40402107

РЕКВІЗИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЩО ВІДМІНЯЄТЬСЯ

Дата розпорядження:	
№ розпорядження:	
Зміст розпорядження:	
Додаткова інформація:	

**Керуючий рахунком /
Розпорядник
рахунку:**
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис:

печатка (за
наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВІДМІНУ ОПЕРАЦІЇ
(для нотаріуса)**

№ _____ ВІД «___» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
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	
Код власника та 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)	
Назва депозитарної установи	СП ТОВ «Драгон Капітал»
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	30965875
Код депозитарної установи	402107/100024-UA40402107

РЕКВІЗИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЩО ВІДМІНЯЄТЬСЯ

Дата розпорядження:	
№ розпорядження:	
Зміст розпорядження:	
Додаткова інформація:	

Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис: _____
печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ВІДМІНУ ОПЕРАЦІЇ
(для Держави)**

№ _____ ВІД « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Назва депонента	Держава Україна
Повне найменування Керуючого рахунком	
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	
Назва депозитарної установи	СП ТОВ «Драгон Капітал»
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	30965875
Код депозитарної установи	402107/100024-UA40402107

РЕКВІЗИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЩО ВІДМІНЯЄТЬСЯ

Дата розпорядження:	
№ розпорядження:	
Зміст розпорядження:	
Додаткова інформація:	

**Керуючий рахунком /
Розпорядник
рахунку:**
(непотрібне закреслити)

*(Прізвище, ім'я, по
батькові)*

підпис:

*печатка (за
наявності)*

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для фізичних осіб)**

№ _____ ВІД «____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
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	

ПРОШУ ЗАКРИТИ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ № _____

**Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:**
(непотрібне закреслити)

_____ *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

підпис:

_____ *печатка (за наявності)*

**Начальник депозитарного
відділу:**

_____ *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

підпис:

_____ *печатка (за наявності)*

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для юридичних осіб)

№ _____ ВІД «___» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ	
Назва депозитарної установи	СП ТОВ «Драгон Капітал»
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	30965875
Код депозитарної установи	402107/100024-UA40402107

ПРОСИМО ЗАКРИТИ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ № _____

**Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:**
(непотрібне закреслити)

_____ (Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис:

_____ печатка (за наявності)

**Директор СП ТОВ «Драгон
Капітал»:**

_____ (Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис:

_____ печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для територіальної громади)**

№ _____ ВІД «____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Назва власника /Територіальна громада, Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада/	
Код за ЄДРПОУ	

ПРОШУ ЗАКРИТИ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ № _____

**Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:**
(непотрібне закреслити)

*(Прізвище, ім'я, по
батькові)*

підпис:

*печатка (за
наявності)*

**Начальник депозитарного
відділу:**

*(Прізвище, ім'я, по
батькові)*

підпис:

*печатка (за
наявності)*

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для нотаріуса)**

№ _____ ВІД «____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
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	
Код власника та 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)	

ПРОШУ ЗАКРИТИ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ № _____

**Керуючий рахунком /
Розпорядник рахунку:**
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис:

печатка (за
наявності)

**Начальник депозитарного
відділу:**

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис:

печатка (за
наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» НА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для Держави)**

№ _____ ВІД «____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Назва депонента	Держава Україна
Повне найменування Керуючого рахунком	
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	

ПРОШУ ЗАКРИТИ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ № _____

Керуючий рахунком /

Розпорядник рахунку:

(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис:

печатка (за наявності)

Начальник депозитарного відділу:

(Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис:

печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РАХУНОК

№ _____ ВІД «___» _____ 20__ р.

ДЕПОНЕНТ	
ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦП	
ПЕРІОД	

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ	
Назва банку:	АТ "ОТП БАНК", м. Київ
№ рахунку:	р/р 26505001302497
МФО:	300528
Отримувач:	СП ТОВ «Драгон Капітал», ЄДРПОУ 30965875
Призначення платежу:	Договір про обслуговування рахунку у ЦП № _____ Оплата послуг депозитарної установи за _____ 20__ р., згідно рахунку № _____ від «___» _____ 20__ р., Без ПДВ

Послуга/Операція	Тариф, грн.	Кількість	Сума, грн.
Загальна сума:	0,00 грн. (о грн. 00 коп.)		

Наведені послуги не є об'єктом оподаткування згідно з п/п 196.1.1 п.196.1 статті 196 Податкового кодексу України.

Начальник депозитарного
відділу:

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис:

печатка (за
наявності)

АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ

ВІД «__» _____ 20__ р.

Депонент	
Договір про обслуговування рахунку в ЦП	
Період	

СП ТОВ «Драгон Капітал», як депозитарна установа, надало, а Депонент отримав наступні послуги:

Послуга/Операція	Тариф, грн.	Кількість	Сума, грн.
Загальна сума:	0,00 грн. (0 грн. 00 коп.)		

Наведені послуги не є об'єктом оподаткування згідно з п/п 196.1.1 п.196.1 статті 196 Податкового кодексу України.

Депонент отримав послуги у повному обсязі і не має претензій до СП ТОВ «Драгон Капітал».

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА**ДЕПОНЕНТ**

СП ТОВ «Драгон Капітал», Код ЄДРПОУ:
30965875

Юридична адреса: 01033, м. Київ, вул.
Саксаганського 36-Д

Поштова адреса: 01033, м. Київ, вул.
Саксаганського 36-Д

р/р 26505001302497

в АТ "ОТП БАНК", м. Київ

МФО: 300528

_____/
(Прізвище, ім'я, по батькові)

_____/
(Прізвище, ім'я, по батькові)

ДОВІДКА ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

депонент (клієнт)

№ рахунку у ЦП депонента: _____

Депозитарна установа: **Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон
Капітал»**

Код ЄДРПОУ: 30965875

МДО: 402107

Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності Депозитарної установи АЕ №286513 від 08.10.2013, строк дії — необмежений

Дата відкриття рахунку у ЦП депонента: «__» _____ 20__ р.

**Начальник депозитарного
відділу:**

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис:

печатка (за
наявності)

ДОВІДКА ПРО ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

депонент (клієнт)

№ рахунку у ЦП депонента: _____

Депозитарна установа: Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон
Капітал»

Код ЄДРПОУ: 30965875

МДО: 402107

Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності Депозитарної установи АЕ №286513 від 08.10.2013, строк дії — необмежений

Дата закриття рахунку у ЦП депонента: «__» _____ 20__ р.

**Начальник депозитарного
відділу:**

(Прізвище, ім'я, по
батькові)

підпис:

печатка (за
наявності)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» ПРО ВИЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНИХ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА

№ _____ ВІД «___» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402107-
Повне найменування юридичної особи / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
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 (за наявності)	
Назва депозитарної установи	СП ТОВ «Драгон Капітал»
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи	30965875
Код депозитарної установи	402107/100024-UA40402107

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИЗНАЧИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В МОЇХ ІНТЕРЕСАХ ТА ЯКОМУ МНОЮ НАДАНО ПОВАНОВЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВочИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РОЗРАХУНКИ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОТИ ОПЛАТИ»:

Повне або скорочене найменування інвестиційної фірми	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Серія, номер, строк дії ліцензії інвестиційної фірми (реквізити заповнюються за наявності)	
Місцезнаходження інвестиційної фірми	

ДАНІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ ЗГІДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДОБРАЗИТИ В ПРОГРАМНОМУ МОДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ):

☐	Центрального депозитарію цінних паперів
☐	Національного банку України

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ) ДОДАЄТЬСЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ МІЖ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ФІРМОЮ ТА ДЕПОНЕНТОМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ІНШІ ДОКУМЕНТИ (ЗА НАЯВНОСТІ)): _____

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

Керуючий рахунком /

Розпорядник рахунку:
(непотрібне закреслити)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

підпис: _____
печатка (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах

_____, Україна
(назва населеного пункту, області)

(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена _____,
(повне найменування депозитарної установи)
що здійснює діяльність на підставі Ліцензії _____

(реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, дата видачі)

Довіреність підписана _____
(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)
у присутності представника _____
(повне найменування депозитарної установи)

(прізвище, ім'я, по-батькові працівника депозитарної установи)

який діє на підставі _____
(реквізити документа, на підставі якого діє працівник депозитарної установи)

Особу _____ **встановлено.**
(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)

Довіреність зареєстровано в Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № _____.

(посада працівника депозитарної Установи)

(підпис) М. П. (за наявності)

(прізвище, ім'я, по-батькові працівника депозитарної установи)

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах, виданій особою, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них) або піклувальника

_____, Україна
(назва населеного пункту, області)

(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена _____,
(повне найменування депозитарної установи)
що здійснює діяльність на підставі Ліцензії _____

(реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, дата видачі)

Довіреність підписана _____
(прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження довірителя)
який (яка) діє за згодою _____
(батька, матері, усиновлювача, піклувальника: прізвище, ім'я, по-батькові)
у присутності представника _____
(повне найменування депозитарної установи)

(прізвище, ім'я, по-батькові працівника депозитарної установи)

який діє на підставі _____
(реквізити документа, на підставі якого діє працівник депозитарної установи)

Особу _____ **встановлено.**
(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)

Довіреність зареєстровано в Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № _____.

(посада працівника депозитарної Установи)

(підпис) М. П. (за наявності)

(прізвище, ім'я, по-батькові працівника депозитарної установи)

Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства

№ п/п	Реєстраційний номер довіреності	Дата посвідчення довіреності	Повне найменування та код за ЄДРПОУ акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність	Прізвище, ім'я, по- батькові Довірителя	Реквізити документу, за яким встановлено особу Довірителя	Прізвище, ім'я, по- батькові (для фізичної особи) Повіреного / повне найменування (для юридичної особи) Повіреного	П.І.Б. працівника, що посвідчив довіреність

СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»

01033 Україна, м. Київ

вул. Саксаганського, буд.36-Д

Прізвище, ім'я, по-батькові,
реєстраційний номер облікової картки платника
податків: _____

паспорт серія _____ № _____,

виданий _____,

дата видачі: _____,

адреса реєстрації: _____,

тел.: _____

/

Найменування юридичної особи: _____,

код за ЄДРПОУ: _____,

місцезнаходження: _____

ЗАЯВА

про отримання доходів за цінними паперами

Прошу/просимо виплачувати отримані на мою/нашу користь доходи за цінними паперами (у вигляді процентів та/або дивідендів, погашення), які будуть перераховані емітентами цінних паперів, що обліковуються на моєму/нашому рахунку в цінних паперах № _____, у наступний спосіб (за вирахуванням суми можливого податку та банківських витрат у зв'язку з такою виплатою):

_____,
найменування емітента, ISIN ЦП (зазначаються, якщо заявка подається щодо ЦП одного емітента)

☐ використати для цілей здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами в моїх/наших інтересах відповідно до договору на брокерське обслуговування № _____ від «_____» _____ року (застосовується тільки щодо дивідендів, виплачених емітентом, який виконав функцію податкового агента),

або

☐ перерахувати на мій/наш поточний рахунок за такими реквізитами:
Одержувач: прізвище, ім'я, по-батькові / найменування юридичної особи
РНОКПП/код за ЄДРПОУ: _____
Номер рахунку: _____
в _____
МФО _____

Дата

Підпис

Ім'я / посада (для юридичної особи)

СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»

01033 Україна, м. Київ

вул. Саксаганського, буд.36-Д

Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності),
реєстраційний номер облікової ка податків (за
наявності): _____

паспорт серія _____ № _____,

виданий _____,

дата видачі: _____,

адреса реєстрації: _____,

тел.: _____

/

Найменування юридичної особи: _____,

Реєстраційний номер: _____,

місцезнаходження: _____

ЗАЯВА

про отримання доходів за цінними паперами фізичними або юридичними особами нерезидентами

Прошу/просимо виплачувати отримані на мою/нашу користь доходи за цінними паперами (у вигляді процентів та/або дивідендів, погашення), які будуть перераховуватись емітентами таких цінних паперів, що обліковуються на моєму/нашому рахунку в цінних паперах № _____, у наступний спосіб (за вирахуванням суми можливого податку та банківських витрат у зв'язку з такою виплатою):

_____,
найменування емітента, ISIN ЦП (зазначаються, якщо заявка подається щодо ЦП одного емітента)

☐ перерахувати на мій/наш інвестиційний рахунок за такими реквізитами:
Одержувач: прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) / найменування юридичної особи

РНОКПП (за наявності)/ реєстраційний код: _____

Номер рахунку: _____

в _____

МФО _____

☐ перерахувати на мій/наш рахунок в іноземній фінансовій установі за такими реквізитами*:
Одержувач: прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) / найменування юридичної особи

РНОКПП (за наявності)/ реєстраційний код: _____

Номер рахунку: _____

Назва банку: _____

SWIFT: _____

IBAN: _____

*у зв'язку з чим, Депозитарній установі доручається за рахунок отриманої Депозитарною установою у гривні на мою/нашу користь суми доходу (проценти, дивіденди, погашення,) у розмірі _____ гривень,

(зазначається сума у грн)

придбати іноземну валюту _____ (зазначається, якщо дохід емітентом виплачено у грн).

(долар США/ Євро).

Дата _____

Підпис _____

Ім'я / посада (для юридичної особи) _____

"_____" 20__ р.

Вих. № _____

Депоненту І.І. Іванову

РНОКПП: _____

вул. _____, б. 11, оф. 12

м. Київ 01001 Україна

ЗАЯВА**про зарахування зустрічних вимог**

Між Вами та СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» як депозитарною установою ____ року було укладено Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № _____. Відповідно до підпункту 3.1.4 Договору Ви зобов'язалися «своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами Депозитарної установи».

Станом на ____ року Ваша прострочена заборгованість по сплаті послуг Депозитарної установи становить _____ грн.

Ураховуючи, що на Вашу користь СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» як депозитарною установою через депозитарну систему від емітентів цінних паперів отримано виплати на загальну суму _____ грн, які СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» має перерахувати на Вашу користь, цим повідомляємо про припинення Вашого обов'язку по сплаті заборгованості у сумі _____ грн за послуги депозитарної установи шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог (стаття 601 ЦКУ).

Довідково:

Цінні папери (ISIN)	Тип події	Отримано* від емітента сума виплати, грн	Сума заборгованості за депозитарні послуги для цілей зарахування, грн	Фактично перерахована на користь Депонента сума після зарахування, грн	Дата перерахування
UA					

Примітка: *щодо зазначених доходів фізичної особи депозитарна установа не є податковим агентом та відповідно СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» не утримувало з них будь-які податки чи збори.

Директор**СП ТОВ «Драгон Капітал»****Д.В. Мацуєв****Головний бухгалтер****СП ТОВ «Драгон Капітал»****І.М. Муха**

АКТ
приймання-передачі

м. Київ

«___» _____ 20__ року

Цим Актом підтверджується передача від _____ (назва підрозділу) _____
до Депозитарного відділу копій таких документів:

1. _____, всього на _____ арк.;
2. _____, всього на _____ арк.

Копії документів отримав:

підпис

ПІБ та посада працівника Депозитарного відділу

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

- For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.
► Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.
► Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No.

Do NOT use this form if:

- You are NOT an individual
- You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual
- You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (other than personal services)
- You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States
- You are a person acting as an intermediary

Instead, use Form:

W-8BEN-E

W-8BEN
8233

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

P Identification of Beneficial Owner (see instructions)

Name of individual who is the beneficial owner

Country of citizenship

3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.

City or town, state or province. Include postal code where

C

4 Mailing address (if different from above)

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)**6 Foreign tax identifying number (see instructions)****7 Reference number(s) (see instructions)****8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)****P Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)**

9 I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph of the treaty identified on line 9 above to claim a % rate of withholding on (specify type of income):

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Pa Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes,
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,
- The income to which this form relates is:
 - (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,
 - (b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or
 - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income,
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country, and
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.**

Sign Here

DD-YYYY)

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)

Date (MM-

Print name of signer

Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)

Форма **W-8BEN**

(зм. липень 2017 року)

Департамент Казначейства
Служба внутрішніх доходів

Сертифікат про Іноземний Статус Бенефіціарного Власника для цілей Звітництва та Утримання Податку США (Фізичні особи)

► Для використання фізичними особами. Юридичним особам використовувати Форму W-8BEN-E.

► Перейдіть за посиланням www.irs.gov/FormW8BEN для одержання інструкцій та актуальної інформації.

► Надайте цю форму податковому агенту або платнику. Не надсилайте до СВД.

OMB No. 1545-1621

НЕ використовуйте цю форму, якщо:

- Ви НЕ є фізичною особою W-8BEN-E
- Ви є громадянином США або іншою особою США, в т.ч. іноземцем зі статусом резидента W-9
- Ви є бенефіціарним власником, який заявляє, що дохід фактично пов'язаний із веденням торгівлі чи бізнесу в США (крім особистих послуг) W-8ECI
- Ви є бенефіціарним власником, який отримує компенсацію за особисті послуги, що надаються в США 8233 or W-4
- Ви є особою, яка діє у якості посередника. W-8IMY

Натомість використовуйте Форму:

Зверніть увагу: Якщо ви є резидентом у юрисдикції країни-партнера FATCA (тобто юрисдикції із принципом взаємності Моделі 1 міжурядової угоди), певна інформація про податковий рахунок може бути надана юрисдикції, резидентом якої ви є.

Частина I Ідентифікація Бенефіціарного Власника (див. інструкції)

1	Ім'я фізичної особи, яка є бенефіціарним власником	2	Країна громадянства
3	Адреса постійного місця проживання (вулиця, кв., або № апартаментів, або зона доставки пошти у сільській місцевості). Не використовуйте поштову скриньку або адресу «на ім'я».		
Місто, штат або провінція. За необхідності вкажіть поштовий індекс.		Країна	
4	Поштова адреса (якщо відрізняється від зазначеної вище)		
Місто, штат або провінція. За необхідності вкажіть поштовий індекс		Країна	
5	Ідентифікаційний номер платника податків США (SSN або ITIN), якщо вимагається (див інструкції)	6	Іноземний ідентифікаційний номер платника податків (див інструкції)
7	Реєстраційний(і) номер(и) (див інструкції)	8	Дата народження (місяць-день-рік) (див інструкції)

Частина II Заява про Податкові Пільги за Договором (лише для цілей глави 3) (див інструкції)

9	Я підтверджую, що бенефіціарний власник є резидентом _____ у розуміння договору про оподаткування податком на дохід між США та цією країною.		
10	Спеціальні ставки та умови (якщо застосовуються— див інструкції): Бенефіціарний власник, посилаючись на положення Статті та параграфу _____ договору, зазначеного у рядку 9 вище, заявляє про _____% ставку оподаткування на (вказати вид доходу): _____		
Поясніть додаткові умови у Статті та параграфі, яким бенефіціарний власник відповідає, щоб мати право на зазначену ставку оподаткування:			

Частина III Підтвердження

Під страхом покарання за неправдиве свідчення я заявляю, що перевірю(-ла) інформацію у цій формі та, наскільки мені відомо, переконаний (-а), що вона є правдивою, вірною та повною. Я також підтверджую під страхом покарання за неправдиве свідчення, що:

- Я є фізичною особою бенефіціарним власником (або особою, уповноваженою підписувати документ від імені бенефіціарного власника) усього доходу, якого ця форма стосується, або використовую цю форму для документального оформлення себе для цілей розділу 4,
- Особа, зазначена у рядку 1 цієї форми, не є особою США,
- Дохід, якого стосується ця форма:
 - (а) не пов'язаний фактично із веденням торгівлі чи бізнесу в Сполучених Штатах,
 - (б) фактично пов'язаний, але не підлягає оподаткуванню згідно з чинним договором про податок на дохід, або
 - (в) є часткою партнера у фактично пов'язаному доході партнерства,
- Особа, зазначена у рядку 1 цієї форми, є резидентом договірної країни, зазначеної в рядку 9 форми (якщо така є) у розумінні договору про податок на дохід між Сполученими Штатами та цією країною, та

- Для брокерських операцій або бартерних обмінів бенефіціарний власник є звільненою іноземною особою, як це визначено в інструкціях. Крім того, я дозволяю надавати цю форму будь-якому податковому агенту, який контролює, отримує або зберігає дохід, бенефіціарним власником якого я є, або будь-якому податковому агенту, який може розподілити або здійснити виплату доходу, бенефіціарним власником якого я є. Я погоджуюсь з тим, що подам нову форму протягом 30 днів, якщо будь-яке підтвердження, здійснене у цій формі, стане невірним.

Підпис

Підпис бенефіціарного власника
(або особи, уповноваженої на підписання від імені бенефіціарного власника)

Дата (місяць-день-рік)

Надрукуйте ім'я підписанта

Діє на підставі
(якщо форма підписується не бенефіціарним власником)

Стосовно Закону про скорочення паперового документообігу див. окремі інструкції

Кат. No. 25047Z

Форма **W-8BEN** (Зм. 7-2017)

Form **W-8BEN-E**
(Rev. July 2017)

Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)

► For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN. ► Section references are to the Internal Revenue Code.

► Go to www.irs.gov/FormW8BENE for instructions and the latest information.

OMB No.

Do NOT use this form for:**Instead use Form:**

- U.S. entity or U.S. citizen or resident W-9
- A foreign individual W-8BEN (Individual) or Form 8233
- A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (unless claiming treaty benefits) W-8ECI
- A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions) . . . W-8IMY
- A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions) W-8ECI or W-8EXP
- Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer) W-8IMY

P Identification of Beneficial Owner

Name of organization that is the beneficial owner

Country of incorporation or organization

3 Name of disregarded entity receiving the payment (if applicable, see instructions)

- 4** Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only):
- | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
| ☐ Simple trust | ☐ Grantor trust | ☐ Corporation | ☐ Disregarded entity | ☐ Partnership |
| ☐ Central Bank of Issue | ☐ Tax-exempt organization | ☐ Complex trust | ☐ Estate | ☐ Government |
| | ☐ Private foundation | ☐ International organization | | |

If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If "Yes" complete Part III. ☐ Yes ☐ No

- 5** Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the certification below for the entity's applicable status.)
- | | |
|---|---|
| ☐ Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner). | ☐ Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII. |
| ☐ Participating FFI. | ☐ Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII. |
| ☐ Reporting Model 1 FFI. | ☐ International organization. Complete Part XIV. |
| ☐ Reporting Model 2 FFI. | ☐ XIV. Exempt retirement plans. Complete Part XV. |
| ☐ Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions. | ☐ Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI. |
| ☐ Sponsored FFI. Complete Part IV. | ☐ XVI. Territory financial institution. Complete Part XVII. |
| ☐ Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V. | ☐ Excepted nonfinancial group entity. Complete Part XVIII. |
| ☐ Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI. | ☐ Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XIX. |
| ☐ Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII. | ☐ Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX. |
| ☐ Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII. | ☐ 501(c) organization. Complete Part XXI. |
| ☐ Certain investment entities that do not maintain financial accounts. Complete Part IX. | ☐ Nonprofit organization. Complete Part XXII. |
| ☐ Owner-documented FFI. Complete Part X. | ☐ Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII. |
| ☐ Restricted distributor. Complete Part XI. | ☐ Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV. |
| | ☐ XXIV. Active NFFE. Complete Part XXV. |
| | ☐ Passive NFFE. Complete Part XXVI. |
| | ☐ Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII. |
| | ☐ XXVII. Direct reporting NFFE. |
| | ☐ Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII. |
| | ☐ Account that is not a financial account. |

6 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address** (other than a registered address).

City or town, state or province. Include postal code where

C

7 Mailing address (if different from above)

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country
U.S. taxpayer identification number (TIN), if required	a GIIN	Foreign TIN

10 Reference number(s) (see instructions)

Note: Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX.

P**Disregarded Entity or Branch Receiving Payment.** (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a

- 11 Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment
- ☐ Branch treated as ☐ Reporting Model ☐ U.S. Branch.
- ☐ nonparticipating FFI. Participating FFI. ☐ 1 FFI. Reporting Model
- ☐ 2 FFI.
- ☐
- 12 Address of disregarded entity or branch (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address** (other than a registered address).

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

- 13 GIIN (if any)

P**Claim of Tax Treaty Benefits** (if applicable). (For chapter 3 purposes

- 14 I certify that (check all that apply):
- a ☐ The beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.
- b ☐ The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):
- ☐ Government ☐ Company that meets the ownership and base erosion test
- ☐ Tax exempt pension trust or ☐ Company that meets the derivative benefits test
- ☐ pension fund Other tax exempt ☐ Company with an item of income that meets active trade or business test
- ☐ organization ☐ Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received
- ☐ Publicly traded corporation ☐ Other (specify Article and paragraph): _____
- ☐ Subsidiary of a publicly traded corporation
- c ☐ The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions).

- 15
- Special rates and conditions**
- (if applicable—see instructions):

The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____

of the treaty identified on line 14a above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____

Explain the additional conditions in the Article the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding:

P**Sponsore**

- 16 Name of sponsoring entity: _____
- 17 **Check whichever box applies.**
- ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is an investment entity;
 - Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; **and**
 - Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity.
- ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
 - Is not a QI, WP, or WT;
 - Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; **and**
 - Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees.

Part I Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank18 ☒ I certify that the FFI identified in Part I:

- Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of incorporation or organization;
- Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5% interest in such credit union or cooperative credit organization;
- Does not solicit account holders outside its country of organization;
- Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);
- Has no more than \$175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than \$500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; **and**
- Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part.

Part II Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts19 ☐ I certify that the FFI identified in Part I:

- Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract;
- No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of \$50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); **and**
- Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than \$50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.

Part III Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle

20 Name of sponsoring entity: _____

21 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4);
- Is not a QI, WP, or WT;
- Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the sponsoring entity identified on line 20; **and**
- 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI).

Part IV Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity22 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Was in existence as of January 17, 2013;
- Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; **and**
- Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)).

Part V Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts23 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), **and**
- Does not maintain financial accounts.

Part VI Owner-

Note: This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.

24 ☐ **24a** (All owner-documented FFIs check here) I certify that the FFI identified in Part I:

- Does not act as an intermediary;
- Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
- Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others;
- Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
- Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
- Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; **and**
- Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial

account or that has a balance or value not exceeding \$50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.

P**Owner-Documented FFI****Check box 24b or 24c, whichever applies.****b** ☐ I certify that the FFI identified in Part I:

- Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:

- (i) The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified

- U.S. persons);

- (ii) The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of \$50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); **and**

- (iii) Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity.

- Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person identified in the FFI owner reporting statement.

c ☐ I certify that the FFI identified in Part I has provided, or will provide, an auditor's letter, signed within 4 years of the date of payment, from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI's documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and Form(s) W-9, with applicable waivers.**Check box 24d if applicable** (optional, see instructions).**d** ☐ I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified beneficiaries.**Pa****Restricted Distributor****25a** (All restricted distributors check here) I certify that the entity identified in Part I:

- Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
- Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other;
- Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-compliant jurisdiction);
- Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
- Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
- Has no more than \$175 million in total assets under management and no more than \$7 million in gross revenue on its income statement for the most recent accounting year;
- Is not a member of an expanded affiliated group that has more than \$500 million in total assets under management or more than \$20 million in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; **and**
- Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

Check box 25b or 25c, whichever applies.

I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made after December 31, 2011, the entity identified in Part I:

- b** ☐ Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.
- c** ☐ Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

Part I Nonreporting IGA FFI26 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and _____ . The applicable IGA is a ☐ Model 1 IGA or a ☐ Model 2 IGA; and

is treated as a _____ under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations (if applicable, see instructions);

- If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor _____ .
The ☐ U.S. ☐ Foreign trustee is:

Part II Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue

27 ☐ I certify that the entity identified in Part I is the beneficial owner of the payment, and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

Part III International Organization**Check box 28a or 28b, whichever applies.**28a ☐ I certify that the entity identified in Part I is an international organization described in section 7701(a)(18).☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is comprised primarily of foreign governments;
- Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;
- The benefit of the entity's income does not inure to any private person; **and**
- Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

Part IV Exempt Retirement Plans**Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.**29a ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits);
- Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; **and**
- Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.

b ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
- No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI's assets;
- Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operated; **and**
 - (i) Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as a retirement or pension plan;
 - (ii) Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A));
 - (iii) Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); **or**
 - (iv) Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed \$50,000 annually.

c ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
- Has fewer than 50 participants;
- Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
- Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and

For purposes of the Regulations described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;

- Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund's assets; **and**
 - Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operates.
-

Part I Exempt Retirement Plans (continued)

- d** ☐ I certify that the entity identified in Part I is formed pursuant to a pension plan that would meet the requirements of section 401(a), other than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States.
- e** ☐ I certify that the entity identified in Part I is established exclusively to earn income for the benefit of one or more retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
- f** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons designated by such employees); **or**
 - Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor.

Part II Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners

- 30** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is an FFI solely because it is an investment entity;
 - Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA;
 - Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
 - Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity interest in the entity; **and**
 - Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners.

Part III Territory Financial Institution

- 31** ☐ I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity) that is incorporated or organized under the laws of a possession of the United States.

Part IV Excepted Nonfinancial Group Entity

- 32** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity's activities are functions described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);
 - Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);
 - Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity's expanded affiliated group); **and**
 - Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

Part V Excepted Nonfinancial Start-Up Company

- 33** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Was formed on (or, in the case of a new line of business, the date of board resolution approving the new line of business) _____ (date must be less than 24 months prior to date of payment);
 - Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive NFFE;
 - Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; **and**
 - Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

Part VI Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy

- 34** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on _____;
 - During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE;
 - Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial entity; **and**
 - Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in

Part 501(c) Organization

35 ☐ I certify that the entity identified in Part I is a 501(c) organization that:

- Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is dated _____; **or**
- Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the payee is a foreign private foundation).

Part Nonprofit Organization

36 ☐ I certify that the entity identified in Part I is a nonprofit organization that meets the following requirements.

- The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes;
- The entity is exempt from income tax in its country of residence;
- The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
- Neither the applicable laws of the entity's country of residence nor the entity's formation documents permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; **and**
- The applicable laws of the entity's country of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity's country of residence or any political subdivision thereof.

Part Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation

Check box 37a or 37b, whichever applies.

37a ☐ I certify that:

- The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; **and**
- The stock of such corporation is regularly traded on one or more established securities markets, including _____ (name one securities exchange upon which the stock is regularly traded).

☐ **b** I certify that:

- The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution;
- The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;
- The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is _____; **and**
- The name of the securities market on which the stock is regularly traded is _____.

Part Excepted Territory NFFE

38 ☐ I certify that:

- The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States;
- The entity identified in Part I:
 - (i) Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
 - (ii) Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; **or**
 - (iii) Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; **and**
- All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated.

Part Active NFFE

39 ☐ I certify that:

- The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;
- Less than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is passive income; **and**
- Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income).

Part Passive NFFE

40a ☐ I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity organized in a possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.

Check box 40b or 40c, whichever applies.

- b** ☐ I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners (or, if applicable, no controlling U.S. persons); **or**
- c** ☐ I further certify that the entity identified in Part I has provided the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner (or, if applicable, controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.

Part I Excepted Inter-Affiliate FFI

- 41 ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is a member of an expanded affiliated group;
 - Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
 - Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group;
 - Does not hold an account (other than depository accounts in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; **and**
 - Has not agreed to report under Regulations section 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial institution, including a member of its expanded affiliated group.

Part X Sponsored Direct Reporting NFFE (see instructions for when this is permitted)

- 42 Name of sponsoring entity: _____
- 43 ☐ I certify that the entity identified in Part I is a direct reporting NFFE that is sponsored by the entity identified on line 42.

Part II Substantial U.S. Owners of Passive NFFE

As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see the instructions for a definition of substantial U.S. owner. If providing the form to an FFI treated as a reporting Model 1 FFI or reporting Model 2 FFI, an NFFE may also use this part for reporting its controlling U.S. persons under an applicable IGA.

Name	Address	TIN

Part III Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4 purposes, or is a merchant submitting this form for purposes of section 6050W;
- The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person;
- The income to which this form relates is: (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively connected but is not subject to tax under an income tax treaty, or (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income; **and**
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner.

I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.

**Sign
Here**

Signature of individual authorized to sign for beneficial owner

Print Name

Date (MM-DD-YYYY)

☐ I certify that I have the capacity to sign for the entity identified on line 1 of this form.

Request for Taxpayer Identification Number and Certification

Go to www.irs.gov/FormW9 for instructions and the latest information.

Give Form to the
requester. Do not
send to the IRS.

Print or type. See Specific Instructions on page 3.	1 Name (as shown on your income tax return). Name is required on this line; do not leave this line blank.	
	2 Business name/disregarded entity name, if different from above	
	3 Check appropriate box for federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one of the following seven boxes.	4 Exemptions (codes apply only to certain entities, not individuals; see instructions on page 3):
	☐ Individual/sole proprietor or single-member LLC ☐ Limited liability company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S corporation, P=Partnership) * Note: Check the appropriate box in the line above for the tax classification of the single-member owner. Do not check LLC if the LLC is classified as a single-member LLC that is disregarded from the owner unless the owner of the LLC is another LLC that is not disregarded from the owner for U.S. federal tax purposes. Otherwise, a single-member LLC that is disregarded from the owner should check the appropriate box for the tax classification of its owner. ☐ Other (see instructions) *	Exempt payee code (if any) _____ Exemption from FATCA reporting code (if any) _____ (Applicable to accounts of nonexempt individuals (NIEs))
	5 Address (number, street, and apt. or suite no.) See instructions.	Requester's name and address (optional)
	6 City, state, and ZIP code	
	7 List account number(s) here (optional)	

Part I Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on line 1 to avoid backup withholding. For individuals, this is generally your social security number (SSN). However, for a resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the instructions for Part I, later. For other entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see *How to get a TIN*, later.

Note: If the account is in more than one name, see the instructions for line 1. Also see *What Name and Number To Give the Requester* for guidelines on whose number to enter.

Social security number								
				-				
or								
Employer identification number								
				-				

Part II Certification

Under penalties of perjury, I certify that:

- The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me); and
- I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am no longer subject to backup withholding; and
- I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below); and
- The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.

Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the instructions for Part II, later.

Sign
Here

Signature of
U.S. person *

Date *

General Instructions

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Future developments. For the latest information about developments related to Form W-9 and its instructions, such as legislation enacted after they were published, go to www.irs.gov/FormW9.

Purpose of Form

An individual or entity (Form W-9 requester) who is required to file an information return with the IRS must obtain your correct taxpayer identification number (TIN) which may be your social security number (SSN), individual taxpayer identification number (ITIN), adoption taxpayer identification number (ATIN), or employer identification number (EIN), to report on an information return the amount paid to you, or other amount reportable on an information return. Examples of information returns include, but are not limited to, the following.

- Form 1099-INT (interest earned or paid)

- Form 1099-DIV (dividends, including those from stocks or mutual funds)
 - Form 1099-MISC (various types of income, prizes, awards, or gross proceeds)
 - Form 1099-B (stock or mutual fund sales and certain other transactions by brokers)
 - Form 1099-S (proceeds from real estate transactions)
 - Form 1099-K (merchant card and third party network transactions)
 - Form 1098 (home mortgage interest), 1098-E (student loan interest), 1098-T (tuition)
 - Form 1099-C (canceled debt)
 - Form 1099-A (acquisition or abandonment of secured property)
- Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident alien), to provide your correct TIN.

If you do not return Form W-9 to the requester with a TIN, you might be subject to backup withholding. See *What is backup withholding*, later.

By signing the filled-out form, you:

1. Certify that the TIN you are giving is correct (or you are waiting for a number to be issued);
2. Certify that you are not subject to backup withholding; or
3. Claim exemption from backup withholding if you are a U.S. exempt payee. If applicable, you are also certifying that as a U.S. person, your allocable share of any partnership income from a U.S. trade or business is not subject to the withholding tax on foreign partners' share of effectively connected income; and
4. Certify that FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that you are exempt from the FATCA reporting, is correct. See *What is FATCA reporting*, later, for further information.

Note: If you are a U.S. person and a requester gives you a form other than Form W-9 to request your TIN, you must use the requester's form if it is substantially similar to this Form W-9.

Definition of a U.S. person. For federal tax purposes, you are considered a U.S. person if you are:

- An individual who is a U.S. citizen or U.S. resident alien;
- A partnership, corporation, company, or association created or organized in the United States or under the laws of the United States;
- An estate (other than a foreign estate); or
- A domestic trust (as defined in Regulations section 301.7701-7).

Special rules for partnerships. Partnerships that conduct a trade or business in the United States are generally required to pay a withholding tax under section 1446 on any foreign partners' share of effectively connected taxable income from such business. Further, in certain cases where a Form W-9 has not been received, the rules under section 1446 require a partnership to presume that a partner is a foreign person, and pay the section 1446 withholding tax. Therefore, if you are a U.S. person that is a partner in a partnership conducting a trade or business in the United States, provide Form W-9 to the partnership to establish your U.S. status and avoid section 1446 withholding on your share of partnership income.

In the cases below, the following person must give Form W-9 to the partnership for purposes of establishing its U.S. status and avoiding withholding on its allocable share of net income from the partnership conducting a trade or business in the United States.

- In the case of a disregarded entity with a U.S. owner, the U.S. owner of the disregarded entity and not the entity;
- In the case of a grantor trust with a U.S. grantor or other U.S. owner, generally, the U.S. grantor or other U.S. owner of the grantor trust and not the trust; and
- In the case of a U.S. trust (other than a grantor trust), the U.S. trust (other than a grantor trust) and not the beneficiaries of the trust.

Foreign person. If you are a foreign person or the U.S. branch of a foreign bank that has elected to be treated as a U.S. person, do not use Form W-9. Instead, use the appropriate Form W-8 or Form 8233 (see Pub. 515, *Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities*).

Nonresident alien who becomes a resident alien. Generally, only a nonresident alien individual may use the terms of a tax treaty to reduce or eliminate U.S. tax on certain types of income. However, most tax treaties contain a provision known as a "saving clause." Exceptions specified in the saving clause may permit an exemption from tax to continue for certain types of income even after the payee has otherwise become a U.S. resident alien for tax purposes.

If you are a U.S. resident alien who is relying on an exception contained in the saving clause of a tax treaty to claim an exemption from U.S. tax on certain types of income, you must attach a statement to Form W-9 that specifies the following five items:

1. The treaty country. Generally, this must be the same treaty under which you claimed exemption from tax as a nonresident alien.
2. The treaty article addressing the income.
3. The article number (or location) in the tax treaty that contains the saving clause and its exceptions.
4. The type and amount of income that qualifies for the exemption from tax.
5. Sufficient facts to justify the exemption from tax under the terms of the treaty article.

Example. Article 20 of the U.S.-China income tax treaty allows an exemption from tax for scholarship income received by a Chinese student temporarily present in the United States. Under U.S. law, this student will become a resident alien for tax purposes if his or her stay in the United States exceeds 5 calendar years. However, paragraph 2 of the first Protocol to the U.S.-China treaty (dated April 30, 1984) allows the provisions of Article 20 to continue to apply even after the Chinese student becomes a resident alien of the United States. A Chinese student who qualifies for this exception (under paragraph 2 of the first protocol) and is relying on this exception to claim an exemption from tax on his or her scholarship or fellowship income would attach to Form W-9 a statement that includes the information described above to support that exemption.

If you are a nonresident alien or a foreign entity, give the requester the appropriate completed Form W-8 or Form 8233.

Backup Withholding

What is backup withholding? Persons making certain payments to you must under certain conditions withhold and pay to the IRS 24% of such payments. This is called "backup withholding." Payments that may be subject to backup withholding include interest, tax-exempt interest, dividends, broker and barter exchange transactions, rents, royalties, nonemployee pay, payments made in settlement of payment card and third party network transactions, and certain payments from fishing boat operators. Real estate transactions are not subject to backup withholding.

You will not be subject to backup withholding on payments you receive if you give the requester your correct TIN, make the proper certifications, and report all your taxable interest and dividends on your tax return.

Payments you receive will be subject to backup withholding if:

1. You do not furnish your TIN to the requester.
2. You do not certify your TIN when required (see the instructions for Part II for details).
3. The IRS tells the requester that you furnished an incorrect TIN.
4. The IRS tells you that you are subject to backup withholding because you did not report all your interest and dividends on your tax return (for reportable interest and dividends only), or
5. You do not certify to the requester that you are not subject to backup withholding under 4 above (for reportable interest and dividend accounts opened after 1983 only).

Certain payees and payments are exempt from backup withholding. See *Exempt payee code*, later, and the separate instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Also see *Special rules for partnerships*, earlier.

What is FATCA Reporting?

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requires a participating foreign financial institution to report all United States account holders that are specified United States persons. Certain payees are exempt from FATCA reporting. See *Exemption from FATCA reporting code*, later, and the instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Updating Your Information

You must provide updated information to any person to whom you claimed to be an exempt payee if you are no longer an exempt payee and anticipate receiving reportable payments in the future from this person. For example, you may need to provide updated information if you are a C corporation that elects to be an S corporation, or if you no longer are tax exempt. In addition, you must furnish a new Form W-9 if the name or TIN changes for the account; for example, if the grantor of a grantor trust dies.

Penalties

Failure to furnish TIN. If you fail to furnish your correct TIN to a requester, you are subject to a penalty of \$50 for each such failure unless your failure is due to reasonable cause and not to willful neglect.

Civil penalty for false information with respect to withholding. If you make a false statement with no reasonable basis that results in no backup withholding, you are subject to a \$500 penalty.

Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying certifications or affirmations may subject you to criminal penalties including fines and/or imprisonment.

Misuse of TINs. If the requester discloses or uses TINs in violation of federal law, the requester may be subject to civil and criminal penalties.

Specific Instructions

Line 1

You must enter one of the following on this line; do not leave this line blank. The name should match the name on your tax return.

If this Form W-9 is for a joint account (other than an account maintained by a foreign financial institution (FFI)), list first, and then circle, the name of the person or entity whose number you entered in Part I of Form W-9. If you are providing Form W-9 to an FFI to document a joint account, each holder of the account that is a U.S. person must provide a Form W-9.

a. Individual. Generally, enter the name shown on your tax return. If you have changed your last name without informing the Social Security Administration (SSA) of the name change, enter your first name, the last name as shown on your social security card, and your new last name.

Note: ITIN applicant: Enter your individual name as it was entered on your Form W-7 application, line 1a. This should also be the same as the name you entered on the Form 1040/1040A/1040EZ you filed with your application.

b. Sole proprietor or single-member LLC. Enter your individual name as shown on your 1040/1040A/1040EZ on line 1. You may enter your business, trade, or "doing business as" (DBA) name on line 2.

c. Partnership, LLC that is not a single-member LLC, C corporation, or S corporation. Enter the entity's name as shown on the entity's tax return on line 1 and any business, trade, or DBA name on line 2.

d. Other entities. Enter your name as shown on required U.S. federal tax documents on line 1. This name should match the name shown on the charter or other legal document creating the entity. You may enter any business, trade, or DBA name on line 2.

e. Disregarded entity. For U.S. federal tax purposes, an entity that is disregarded as an entity separate from its owner is treated as a "disregarded entity." See Regulations section 301.7701-2(c)(2)(iii). Enter the owner's name on line 1. The name of the entity entered on line 1 should never be a disregarded entity. The name on line 1 should be the name shown on the income tax return on which the income should be reported. For example, if a foreign LLC that is treated as a disregarded entity for U.S. federal tax purposes has a single owner that is a U.S. person, the U.S. owner's name is required to be provided on line 1. If the direct owner of the entity is also a disregarded entity, enter the first owner that is not disregarded for federal tax purposes. Enter the disregarded entity's name on line 2, "Business name/disregarded entity name." If the owner of the disregarded entity is a foreign person, the owner must complete an appropriate Form W-8 instead of a Form W-9. This is the case even if the foreign person has a U.S. TIN.

Line 2

If you have a business name, trade name, DBA name, or disregarded entity name, you may enter it on line 2.

Line 3

Check the appropriate box on line 3 for the U.S. federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one box on line 3.

IF the entity/person on line 1 is a(n) ...	THEN check the box for ...
• Corporation	Corporation
• Individual • Sole proprietorship, or • Single-member limited liability company (LLC) owned by an individual and disregarded for U.S. federal tax purposes.	Individual/sole proprietor or single-member LLC
• LLC treated as a partnership for U.S. federal tax purposes. • LLC that has filed Form 8832 or 2553 to be taxed as a corporation, or • LLC that is disregarded as an entity separate from its owner but the owner is another LLC that is not disregarded for U.S. federal tax purposes.	Limited liability company and enter the appropriate tax classification. (P= Partnership; C= C corporation; or S= S corporation)
• Partnership	Partnership
• Trust/estate	Trust/estate

Line 4, Exemptions

If you are exempt from backup withholding and/or FATCA reporting, enter in the appropriate space on line 4 any code(s) that may apply to you.

Exempt payee code.

- Generally, individuals (including sole proprietors) are not exempt from backup withholding.
- Except as provided below, corporations are exempt from backup withholding for certain payments, including interest and dividends.
- Corporations are not exempt from backup withholding for payments made in settlement of payment card or third party network transactions.
- Corporations are not exempt from backup withholding with respect to attorneys' fees or gross proceeds paid to attorneys, and corporations that provide medical or health care services are not exempt with respect to payments reportable on Form 1099-MISC.

The following codes identify payees that are exempt from backup withholding. Enter the appropriate code in the space in line 4.

1—An organization exempt from tax under section 501(a), any IRA, or a custodial account under section 403(b)(7) if the account satisfies the requirements of section 401(f)(2)

2—The United States or any of its agencies or instrumentalities

3—A state, the District of Columbia, a U.S. commonwealth or possession, or any of their political subdivisions or instrumentalities

4—A foreign government or any of its political subdivisions, agencies or instrumentalities

5—A corporation

6—A dealer in securities or commodities required to register in the United States, the District of Columbia, or a U.S. commonwealth or possession

7—A futures commission merchant registered with the Commodity Futures Trading Commission

8—A real estate investment trust

9—An entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940

10—A common trust fund operated by a bank under section 584(a) 11—A financial institution

12—A middleman known in the investment community as a nominee or custodian

13—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947

The following chart shows types of payments that may be exempt from backup withholding. The chart applies to the exempt payees listed above, 1 through 13.

IF the payment is for . . .	THEN the payment is exempt for . . .
Interest and dividend payments	All exempt payees except for 7
Broker transactions	Exempt payees 1 through 4 and 6 through 11 and all C corporations. S corporations must not enter an exempt payee code because they are exempt only for sales of noncovered securities acquired prior to 2012.
Barter exchange transactions and patronage dividends	Exempt payees 1 through 4
Payments over \$600 required to be reported and direct sales over \$5,000 ¹	Generally, exempt payees 1 through 5 ²
Payments made in settlement of payment card or third party network transactions	Exempt payees 1 through 4

¹ See Form 1099-MISC, Miscellaneous Income, and its instructions.

² However, the following payments made to a corporation and reportable on Form 1099-MISC are not exempt from backup withholding: medical and health care payments, attorneys' fees, gross proceeds paid to an attorney reportable under section 6045(f), and payments for services paid by a federal executive agency.

Exemption from FATCA reporting code. The following codes identify payees that are exempt from reporting under FATCA. These codes apply to persons submitting this form for accounts maintained outside of the United States by certain foreign financial institutions. Therefore, if you are only submitting this form for an account you hold in the United States, you may leave this field blank. Consult with the person requesting this form if you are uncertain if the financial institution is subject to these requirements. A requester may indicate that a code is not required by providing you with a Form W-9 with "Not Applicable" (or any similar indication) written or printed on the line for a FATCA exemption code.

A—An organization exempt from tax under section 501(a) or any individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37)

B—The United States or any of its agencies or instrumentalities C—

A state, the District of Columbia, a U.S. commonwealth or possession, or any of their political subdivisions or instrumentalities

D—A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets, as described in Regulations section 1.1472-1(c)(1)(i)

E—A corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a corporation described in Regulations section 1.1472-1(c)(1)(ii)

F—A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any state

G—A real estate investment trust

H—A regulated investment company as defined in section 851 or an entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940

I—A common trust fund as defined in section 584(a) J—

A bank as defined in section 581

K—A broker

L—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947(a)(1)

M—A tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g) plan

Note: You may wish to consult with the financial institution requesting this form to determine whether the FATCA code and/or exempt payee code should be completed.

Line 5

Enter your address (number, street, and apartment or suite number). This is where the requester of this Form W-9 will mail your information returns. If this address differs from the one the requester already has on file, write NEW at the top. If a new address is provided, there is still a chance the old address will be used until the payor changes your address in their records.

Line 6

Enter your city, state, and ZIP code.

Part I. Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. If you are a resident alien and you do not have and are not eligible to get an SSN, your TIN is your IRS individual taxpayer identification number (ITIN). Enter it in the social security number box. If you do not have an ITIN, see *How to get a TIN* below.

If you are a sole proprietor and you have an EIN, you may enter either your SSN or EIN.

If you are a single-member LLC that is disregarded as an entity separate from its owner, enter the owner's SSN (or EIN, if the owner has one). Do not enter the disregarded entity's EIN. If the LLC is classified as a corporation or partnership, enter the entity's EIN.

Note: See *What Name and Number To Give the Requester*, later, for further clarification of name and TIN combinations.

How to get a TIN. If you do not have a TIN, apply for one immediately. To apply for an SSN, get Form SS-5, Application for a Social Security Card, from your local SSA office or get this form online at www.SSA.gov. You may also get this form by calling 1-800-772-1213. Use Form W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number, to apply for an ITIN, or Form SS-4, Application for Employer Identification Number, to apply for an EIN. You can apply for an EIN online by accessing the IRS website at www.irs.gov/Businesses and clicking on Employer Identification Number (EIN) under Starting a Business. Go to www.irs.gov/Forms to view, download, or print Form W-7 and/or Form SS-4. Or, you can go to www.irs.gov/OrderForms to place an order and have Form W-7 and/or SS-4 mailed to you within 10 business days.

If you are asked to complete Form W-9 but do not have a TIN, apply for a TIN and write "Applied For" in the space for the TIN, sign and date the form, and give it to the requester. For interest and dividend payments, and certain payments made with respect to readily tradable instruments, generally you will have 60 days to get a TIN and give it to the requester before you are subject to backup withholding on payments. The 60-day rule does not apply to other types of payments. You will be subject to backup withholding on all such payments until you provide your TIN to the requester.

Note: Entering "Applied For" means that you have already applied for a TIN or that you intend to apply for one soon.

Caution: A disregarded U.S. entity that has a foreign owner must use the appropriate Form W-8.

Part II. Certification

To establish to the withholding agent that you are a U.S. person, or resident alien, sign Form W-9. You may be requested to sign by the withholding agent even if item 1, 4, or 5 below indicates otherwise.

For a joint account, only the person whose TIN is shown in Part I should sign (when required). In the case of a disregarded entity, the person identified on line 1 must sign. Exempt payees, see *Exempt payee code*, earlier.

Signature requirements. Complete the certification as indicated in items 1 through 5 below.

1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened before 1984 and broker accounts considered active during 1983. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

2. Interest, dividend, broker, and barter exchange accounts opened after 1983 and broker accounts considered inactive during 1983. You must sign the certification or backup withholding will apply. If you are subject to backup withholding and you are merely providing your correct TIN to the requester, you must cross out item 2 in the certification before signing the form.

3. Real estate transactions. You must sign the certification. You may cross out item 2 of the certification.

4. Other payments. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification unless you have been notified that you have previously given an incorrect TIN. "Other payments" include payments made in the course of the requester's trade or business for rents, royalties, goods (other than bills for merchandise), medical and health care services (including payments to corporations), payments to a nonemployee for services, payments made in settlement of payment card and third party network transactions, payments to certain fishing boat crew members and fishermen, and gross proceeds paid to attorneys (including payments to corporations).

5. Mortgage interest paid by you, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, qualified tuition program payments (under section 529), ABL accounts (under section 529A), IRA, Coverdell ESA, Archer MSA or HSA contributions or distributions, and pension distributions. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

What Name and Number To Give the Requester

For this type of account:	Give name and SSN of:
1. Individual	The individual
2. Two or more individuals (joint account) other than an account maintained by an FFI	The actual owner of the account or, if combined funds, the first individual on the account ¹
3. Two or more U.S. persons (joint account maintained by an FFI)	Each holder of the account
4. Custodial account of a minor (Uniform Gift to Minors Act)	The minor ²
5. a. The usual revocable savings trust (grantor is also trustee)	The grantor-trustee ¹
b. So-called trust account that is not a legal or valid trust under state law	The actual owner ¹
6. Sole proprietorship or disregarded entity owned by an individual	The owner ³
7. Grantor trust filing under Optional Form 1099 Filing Method 1 (see Regulations section 1.671-4(b)(2)(i)(A))	The grantor ⁴
For this type of account:	Give name and EIN of:
8. Disregarded entity not owned by an individual	The owner
9. A valid trust, estate, or pension trust	Legal entity ⁴
10. Corporation or LLC electing corporate status on Form 8832 or Form 2553	The corporation
11. Association, club, religious, charitable, educational, or other tax-exempt organization	The organization
12. Partnership or multi-member LLC	The partnership
13. A broker or registered nominee	The broker or nominee

For this type of account:	Give name and EIN of:
14. Account with the Department of Agriculture in the name of a public entity (such as a state or local government, school district, or prison) that receives agricultural program payments	The public entity
15. Grantor trust filing under the Form 1041 Filing Method or the Optional Form 1099 Filing Method 2 (see Regulations section 1.671-4(b)(2)(i)(B))	The trust

¹ List first and circle the name of the person whose number you furnish. If only one person on a joint account has an SSN, that person's number must be furnished.

² Circle the minor's name and furnish the minor's SSN.

³ You must show your individual name and you may also enter your business or DBA name on the "Business name/disregarded entity" name line. You may use either your SSN or EIN (if you have one), but the IRS encourages you to use your SSN.

⁴ List first and circle the name of the trust, estate, or pension trust. (Do not furnish the TIN of the personal representative or trustee unless the legal entity itself is not designated in the account title.) Also see *Special rules for partnerships*, earlier.

***Note:** The grantor also must provide a Form W-9 to trustee of trust.

Note: If no name is circled when more than one name is listed, the number will be considered to be that of the first name listed.

Secure Your Tax Records From Identity Theft

Identity theft occurs when someone uses your personal information such as your name, SSN, or other identifying information, without your permission, to commit fraud or other crimes. An identity thief may use your SSN to get a job or may file a tax return using your SSN to receive a refund.

To reduce your risk:

- Protect your SSN,
- Ensure your employer is protecting your SSN, and
- Be careful when choosing a tax preparer.

If your tax records are affected by identity theft and you receive a notice from the IRS, respond right away to the name and phone number printed on the IRS notice or letter.

If your tax records are not currently affected by identity theft but you think you are at risk due to a lost or stolen purse or wallet, questionable credit card activity or credit report, contact the IRS Identity Theft Hotline at 1-800-908-4490 or submit Form 14039.

For more information, see Pub. 5027, Identity Theft Information for Taxpayers.

Victims of identity theft who are experiencing economic harm or a systemic problem, or are seeking help in resolving tax problems that have not been resolved through normal channels, may be eligible for Taxpayer Advocate Service (TAS) assistance. You can reach TAS by calling the TAS toll-free case intake line at 1-877-777-4778 or TTY/TDD 1-800-829-4059.

Protect yourself from suspicious emails or phishing schemes. Phishing is the creation and use of email and websites designed to mimic legitimate business emails and websites. The most common act is sending an email to a user falsely claiming to be an established legitimate enterprise in an attempt to scam the user into surrendering private information that will be used for identity theft.

The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, the IRS does not request personal detailed information through email or ask taxpayers for the PIN numbers, passwords, or similar secret access information for their credit card, bank, or other financial accounts.

If you receive an unsolicited email claiming to be from the IRS, forward this message to phishing@irs.gov. You may also report misuse of the IRS name, logo, or other IRS property to the Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) at 1-800-366-4484. You can forward suspicious emails to the Federal Trade Commission at spam@uce.gov or report them at www.ftc.gov/complaint. You can contact the FTC at www.ftc.gov/idtheft or 877-IDTHEFT (877-438-4338). If you have been the victim of identity theft, see www.IdentityTheft.gov and Pub. 5027.

Visit www.irs.gov/identitytheft to learn more about identity theft and how to reduce your risk.

Privacy Act Notice

Section 6109 of the Internal Revenue Code requires you to provide your correct TIN to persons (including federal agencies) who are required to file information returns with the IRS to report interest, dividends, or certain other income paid to you; mortgage interest you paid; the acquisition or abandonment of secured property; the cancellation of debt; or contributions you made to an IRA, Archer MSA, or HSA. The person collecting this form uses the information on the form to file information returns with the IRS, reporting the above information. Routine uses of this information include giving it to the Department of Justice for civil and criminal litigation and to cities, states, the District of Columbia, and U.S. commonwealths and possessions for use in administering their laws. The information also may be disclosed to other countries under a treaty, to federal and state agencies to enforce civil and criminal laws, or to federal law enforcement and intelligence agencies to combat terrorism. You must provide your TIN whether or not you are required to file a tax return. Under section 3406, payers must generally withhold a percentage of taxable interest, dividend, and certain other payments to a payee who does not give a TIN to the payer. Certain penalties may also apply for providing false or fraudulent information.

Request for Taxpayer Identification Number and Certification

► Go to www.irs.gov/FormW9 for instructions and the latest information.

Give Form to the
requester. Do not
send to the IRS.

Print or type.
See Specific Instructions on page 3.

1 Name (as shown on your income tax return). Name is required on this line; do not leave this line blank.	
2 Business name/disregarded entity name, if different from above	
3 Check appropriate box for federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one of the following seven boxes. ☐ Individual/sole proprietor or single-member LLC ☐ Limited liability company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S corporation, P=Partnership) ► _____ Note: Check the appropriate box in the line above for the tax classification of the single-member owner. Do not check LLC if the LLC is classified as a single-member LLC that is disregarded from the owner unless the owner of the LLC is another LLC that is not disregarded from the owner for U.S. federal tax purposes. Otherwise, a single-member LLC that is disregarded from the owner should check the appropriate box for the tax classification of its owner. ☐ Other (see instructions) ► _____	4 Exemptions (codes apply only to certain entities, not individuals; see instructions on page 3): Exempt payee code (if any) _____ Exemption from FATCA reporting code (if any) _____ (Applies to accounts maintained outside the U.S.)
5 Address (number, street, and apt. or suite no.) See instructions.	Requester's name and address (optional)
6 City, state, and ZIP code	
7 List account number(s) here (optional)	

Part I Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on line 1 to avoid backup withholding. For individuals, this is generally your social security number (SSN). However, for a resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the instructions for Part I, later. For other entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see *How to get a TIN*, later.

Note: If the account is in more than one name, see the instructions for line 1. Also see *What Name and Number To Give the Requester* for guidelines on whose number to enter.

Social security number									
				-				-	
or									
Employer identification number									
				-					

Part II Certification

Under penalties of perjury, I certify that:

- The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me); and
- I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am no longer subject to backup withholding; and
- I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below); and
- The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.

Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the instructions for Part II, later.

Sign Here

Signature of
U.S. person ►

Date ►

General Instructions

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Future developments. For the latest information about developments related to Form W-9 and its instructions, such as legislation enacted after they were published, go to www.irs.gov/FormW9.

Purpose of Form

An individual or entity (Form W-9 requester) who is required to file an information return with the IRS must obtain your correct taxpayer identification number (TIN) which may be your social security number (SSN), individual taxpayer identification number (ITIN), adoption taxpayer identification number (ATIN), or employer identification number (EIN), to report on an information return the amount paid to you, or other amount reportable on an information return. Examples of information returns include, but are not limited to, the following.

- Form 1099-INT (interest earned or paid)

- Form 1099-DIV (dividends, including those from stocks or mutual funds)
 - Form 1099-MISC (various types of income, prizes, awards, or gross proceeds)
 - Form 1099-B (stock or mutual fund sales and certain other transactions by brokers)
 - Form 1099-S (proceeds from real estate transactions)
 - Form 1099-K (merchant card and third party network transactions)
 - Form 1098 (home mortgage interest), 1098-E (student loan interest), 1098-T (tuition)
 - Form 1099-C (canceled debt)
 - Form 1099-A (acquisition or abandonment of secured property)
- Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident alien), to provide your correct TIN.

If you do not return Form W-9 to the requester with a TIN, you might be subject to backup withholding. See What is backup withholding, later.

Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying certifications or affirmations may subject you to criminal penalties including fines and/or imprisonment.

Misuse of TINs. If the requester discloses or uses TINs in violation of federal law, the requester may be subject to civil and criminal penalties.

Specific Instructions

Line 1

You must enter one of the following on this line; **do not** leave this line blank. The name should match the name on your tax return.

If this Form W-9 is for a joint account (other than an account maintained by a foreign financial institution (FFI)), list first, and then circle, the name of the person or entity whose number you entered in Part I of Form W-9. If you are providing Form W-9 to an FFI to document a joint account, each holder of the account that is a U.S. person must provide a Form W-9.

a. **Individual.** Generally, enter the name shown on your tax return. If you have changed your last name without informing the Social Security Administration (SSA) of the name change, enter your first name, the last name as shown on your social security card, and your new last name.

Note: ITIN applicant: Enter your individual name as it was entered on your Form W-7 application, line 1a. This should also be the same as the name you entered on the Form 1040/1040A/1040EZ you filed with your application.

b. **Sole proprietor or single-member LLC.** Enter your individual name as shown on your 1040/1040A/1040EZ on line 1. You may enter your business, trade, or "doing business as" (DBA) name on line 2.

c. **Partnership, LLC that is not a single-member LLC, C corporation, or S corporation.** Enter the entity's name as shown on the entity's tax return on line 1 and any business, trade, or DBA name on line 2.

d. **Other entities.** Enter your name as shown on required U.S. federal tax documents on line 1. This name should match the name shown on the charter or other legal document creating the entity. You may enter any business, trade, or DBA name on line 2.

e. **Disregarded entity.** For U.S. federal tax purposes, an entity that is disregarded as an entity separate from its owner is treated as a "disregarded entity." See Regulations section 301.7701-2(c)(2)(iii). Enter the owner's name on line 1. The name of the entity entered on line 1 should never be a disregarded entity. The name on line 1 should be the name shown on the income tax return on which the income should be reported. For example, if a foreign LLC that is treated as a disregarded entity for U.S. federal tax purposes has a single owner that is a U.S. person, the U.S. owner's name is required to be provided on line 1. If the direct owner of the entity is also a disregarded entity, enter the first owner that is not disregarded for federal tax purposes. Enter the disregarded entity's name on line 2, "Business name/disregarded entity name." If the owner of the disregarded entity is a foreign person, the owner must complete an appropriate Form W-8 instead of a Form W-9. This is the case even if the foreign person has a U.S. TIN.

Line 2

If you have a business name, trade name, DBA name, or disregarded entity name, you may enter it on line 2.

Line 3

Check the appropriate box on line 3 for the U.S. federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one box on line 3.

IF the entity/person on line 1 is a(n) . . .	THEN check the box for . . .
• Corporation	Corporation
• Individual • Sole proprietorship, or • Single-member limited liability company (LLC) owned by an individual and disregarded for U.S. federal tax purposes.	Individual/sole proprietor or single-member LLC
• LLC treated as a partnership for U.S. federal tax purposes, • LLC that has filed Form 8832 or 2553 to be taxed as a corporation, or • LLC that is disregarded as an entity separate from its owner but the owner is another LLC that is not disregarded for U.S. federal tax purposes.	Limited liability company and enter the appropriate tax classification. (P= Partnership; C= C corporation; or S= S corporation)
• Partnership	Partnership
• Trust/estate	Trust/estate

Line 4, Exemptions

If you are exempt from backup withholding and/or FATCA reporting, enter in the appropriate space on line 4 any code(s) that may apply to you.

Exempt payee code.

- Generally, individuals (including sole proprietors) are not exempt from backup withholding.
- Except as provided below, corporations are exempt from backup withholding for certain payments, including interest and dividends.
- Corporations are not exempt from backup withholding for payments made in settlement of payment card or third party network transactions.
- Corporations are not exempt from backup withholding with respect to attorneys' fees or gross proceeds paid to attorneys, and corporations that provide medical or health care services are not exempt with respect to payments reportable on Form 1099-MISC.

The following codes identify payees that are exempt from backup withholding. Enter the appropriate code in the space in line 4.

- 1—An organization exempt from tax under section 501(a), any IRA, or a custodial account under section 403(b)(7) if the account satisfies the requirements of section 401(f)(2)
- 2—The United States or any of its agencies or instrumentalities
- 3—A state, the District of Columbia, a U.S. commonwealth or possession, or any of their political subdivisions or instrumentalities
- 4—A foreign government or any of its political subdivisions, agencies, or instrumentalities
- 5—A corporation
- 6—A dealer in securities or commodities required to register in the United States, the District of Columbia, or a U.S. commonwealth or possession
- 7—A futures commission merchant registered with the Commodity Futures Trading Commission
- 8—A real estate investment trust
- 9—An entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940
- 10—A common trust fund operated by a bank under section 584(a)
- 11—A financial institution
- 12—A middleman known in the investment community as a nominee or custodian
- 13—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947

The following chart shows types of payments that may be exempt from backup withholding. The chart applies to the exempt payees listed above, 1 through 13.

IF the payment is for . . .	THEN the payment is exempt for . . .
Interest and dividend payments	All exempt payees except for 7
Broker transactions	Exempt payees 1 through 4 and 6 through 11 and all C corporations. S corporations must not enter an exempt payee code because they are exempt only for sales of noncovered securities acquired prior to 2012.
Barter exchange transactions and patronage dividends	Exempt payees 1 through 4
Payments over \$600 required to be reported and direct sales over \$5,000 ¹	Generally, exempt payees 1 through 5 ²
Payments made in settlement of payment card or third party network transactions	Exempt payees 1 through 4

¹ See Form 1099-MISC, Miscellaneous Income, and its instructions.

² However, the following payments made to a corporation and reportable on Form 1099-MISC are not exempt from backup withholding: medical and health care payments, attorneys' fees, gross proceeds paid to an attorney reportable under section 6045(f), and payments for services paid by a federal executive agency.

Exemption from FATCA reporting code. The following codes identify payees that are exempt from reporting under FATCA. These codes apply to persons submitting this form for accounts maintained outside of the United States by certain foreign financial institutions. Therefore, if you are only submitting this form for an account you hold in the United States, you may leave this field blank. Consult with the person requesting this form if you are uncertain if the financial institution is subject to these requirements. A requester may indicate that a code is not required by providing you with a Form W-9 with "Not Applicable" (or any similar indication) written or printed on the line for a FATCA exemption code.

A—An organization exempt from tax under section 501(a) or any individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37)

B—The United States or any of its agencies or instrumentalities

C—A state, the District of Columbia, a U.S. commonwealth or possession, or any of their political subdivisions or instrumentalities

D—A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets, as described in Regulations section 1.1472-1(c)(1)(i)

E—A corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a corporation described in Regulations section 1.1472-1(c)(1)(i)

F—A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any state

G—A real estate investment trust

H—A regulated investment company as defined in section 851 or an entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940

I—A common trust fund as defined in section 584(a)

J—A bank as defined in section 581

K—A broker

L—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947(a)(1)

M—A tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g) plan

Note: You may wish to consult with the financial institution requesting this form to determine whether the FATCA code and/or exempt payee code should be completed.

Line 5

Enter your address (number, street, and apartment or suite number). This is where the requester of this Form W-9 will mail your information returns. If this address differs from the one the requester already has on file, write NEW at the top. If a new address is provided, there is still a chance the old address will be used until the payor changes your address in their records.

Line 6

Enter your city, state, and ZIP code.

Part I. Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. If you are a resident alien and you do not have and are not eligible to get an SSN, your TIN is your IRS individual taxpayer identification number (ITIN). Enter it in the social security number box. If you do not have an ITIN, see *How to get a TIN* below.

If you are a sole proprietor and you have an EIN, you may enter either your SSN or EIN.

If you are a single-member LLC that is disregarded as an entity separate from its owner, enter the owner's SSN (or EIN, if the owner has one). Do not enter the disregarded entity's EIN. If the LLC is classified as a corporation or partnership, enter the entity's EIN.

Note: See *What Name and Number To Give the Requester*, later, for further clarification of name and TIN combinations.

How to get a TIN. If you do not have a TIN, apply for one immediately. To apply for an SSN, get Form SS-5, Application for a Social Security Card, from your local SSA office or get this form online at www.SSA.gov. You may also get this form by calling 1-800-772-1213. Use Form W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number, to apply for an ITIN, or Form SS-4, Application for Employer Identification Number, to apply for an EIN. You can apply for an EIN online by accessing the IRS website at www.irs.gov/Businesses and clicking on Employer Identification Number (EIN) under Starting a Business. Go to www.irs.gov/Forms to view, download, or print Form W-7 and/or Form SS-4. Or, you can go to www.irs.gov/OrderForms to place an order and have Form W-7 and/or SS-4 mailed to you within 10 business days.

If you are asked to complete Form W-9 but do not have a TIN, apply for a TIN and write "Applied For" in the space for the TIN, sign and date the form, and give it to the requester. For interest and dividend payments, and certain payments made with respect to readily tradable instruments, generally you will have 60 days to get a TIN and give it to the requester before you are subject to backup withholding on payments. The 60-day rule does not apply to other types of payments. You will be subject to backup withholding on all such payments until you provide your TIN to the requester.

Note: Entering "Applied For" means that you have already applied for a TIN or that you intend to apply for one soon.

Caution: A disregarded U.S. entity that has a foreign owner must use the appropriate Form W-8.

Part II. Certification

To establish to the withholding agent that you are a U.S. person, or resident alien, sign Form W-9. You may be requested to sign by the withholding agent even if item 1, 4, or 5 below indicates otherwise.

For a joint account, only the person whose TIN is shown in Part I should sign (when required). In the case of a disregarded entity, the person identified on line 1 must sign. Exempt payees, see *Exempt payee code*, earlier.

Signature requirements. Complete the certification as indicated in items 1 through 5 below.

1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened before 1984 and broker accounts considered active during 1983. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

2. Interest, dividend, broker, and barter exchange accounts opened after 1983 and broker accounts considered inactive during 1983. You must sign the certification or backup withholding will apply. If you are subject to backup withholding and you are merely providing your correct TIN to the requester, you must cross out item 2 in the certification before signing the form.

3. Real estate transactions. You must sign the certification. You may cross out item 2 of the certification.

4. Other payments. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification unless you have been notified that you have previously given an incorrect TIN. "Other payments" include payments made in the course of the requester's trade or business for rents, royalties, goods (other than bills for merchandise), medical and health care services (including payments to corporations), payments to a nonemployee for services, payments made in settlement of payment card and third party network transactions, payments to certain fishing boat crew members and fishermen, and gross proceeds paid to attorneys (including payments to corporations).

5. Mortgage interest paid by you, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, qualified tuition program payments (under section 529), ABLE accounts (under section 529A), IRA, Coverdell ESA, Archer MSA or HSA contributions or distributions, and pension distributions. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

What Name and Number To Give the Requester

For this type of account:	Give name and SSN of:
1. Individual	The individual
2. Two or more individuals (joint account) other than an account maintained by an FFI	The actual owner of the account or, if combined funds, the first individual on the account ¹
3. Two or more U.S. persons (joint account maintained by an FFI)	Each holder of the account
4. Custodial account of a minor (Uniform Gift to Minors Act)	The minor ²
5. a. The usual revocable savings trust (grantor is also trustee)	The grantor-trustee ¹
b. So-called trust account that is not a legal or valid trust under state law	The actual owner ¹
6. Sole proprietorship or disregarded entity owned by an individual	The owner ³
7. Grantor trust filing under Optional Form 1099 Filing Method 1 (see Regulations section 1.671-4(b)(2)(i)(A))	The grantor*
For this type of account:	Give name and EIN of:
8. Disregarded entity not owned by an individual	The owner
9. A valid trust, estate, or pension trust	Legal entity ⁴
10. Corporation or LLC electing corporate status on Form 8832 or Form 2553	The corporation
11. Association, club, religious, charitable, educational, or other tax-exempt organization	The organization
12. Partnership or multi-member LLC	The partnership
13. A broker or registered nominee	The broker or nominee

For this type of account:	Give name and EIN of:
14. Account with the Department of Agriculture in the name of a public entity (such as a state or local government, school district, or prison) that receives agricultural program payments	The public entity
15. Grantor trust filing under the Form 1041 Filing Method or the Optional Form 1099 Filing Method 2 (see Regulations section 1.671-4(b)(2)(i)(B))	The trust

¹ List first and circle the name of the person whose number you furnish. If only one person on a joint account has an SSN, that person's number must be furnished.

² Circle the minor's name and furnish the minor's SSN.

³ You must show your individual name and you may also enter your business or DBA name on the "Business name/disregarded entity" name line. You may use either your SSN or EIN (if you have one), but the IRS encourages you to use your SSN.

⁴ List first and circle the name of the trust, estate, or pension trust. (Do not furnish the TIN of the personal representative or trustee unless the legal entity itself is not designated in the account title.) Also see *Special rules for partnerships*, earlier.

***Note:** The grantor also must provide a Form W-9 to trustee of trust.

Note: If no name is circled when more than one name is listed, the number will be considered to be that of the first name listed.

Secure Your Tax Records From Identity Theft

Identity theft occurs when someone uses your personal information such as your name, SSN, or other identifying information, without your permission, to commit fraud or other crimes. An identity thief may use your SSN to get a job or may file a tax return using your SSN to receive a refund.

To reduce your risk:

- Protect your SSN,
- Ensure your employer is protecting your SSN, and
- Be careful when choosing a tax preparer.

If your tax records are affected by identity theft and you receive a notice from the IRS, respond right away to the name and phone number printed on the IRS notice or letter.

If your tax records are not currently affected by identity theft but you think you are at risk due to a lost or stolen purse or wallet, questionable credit card activity or credit report, contact the IRS Identity Theft Hotline at 1-800-908-4490 or submit Form 14039.

For more information, see Pub. 5027, Identity Theft Information for Taxpayers.

Victims of identity theft who are experiencing economic harm or a systemic problem, or are seeking help in resolving tax problems that have not been resolved through normal channels, may be eligible for Taxpayer Advocate Service (TAS) assistance. You can reach TAS by calling the TAS toll-free case intake line at 1-877-777-4778 or TTY/TDD 1-800-829-4059.

Protect yourself from suspicious emails or phishing schemes.

Phishing is the creation and use of email and websites designed to mimic legitimate business emails and websites. The most common act is sending an email to a user falsely claiming to be an established legitimate enterprise in an attempt to scam the user into surrendering private information that will be used for identity theft.

The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, the IRS does not request personal detailed information through email or ask taxpayers for the PIN numbers, passwords, or similar secret access information for their credit card, bank, or other financial accounts.

If you receive an unsolicited email claiming to be from the IRS, forward this message to phishing@irs.gov. You may also report misuse of the IRS name, logo, or other IRS property to the Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) at 1-800-366-4484. You can forward suspicious emails to the Federal Trade Commission at spam@uce.gov or report them at www.ftc.gov/complaint. You can contact the FTC at www.ftc.gov/idtheft or 877-IDTHEFT (877-438-4338). If you have been the victim of identity theft, see www.IdentityTheft.gov and Pub. 5027.

Visit www.irs.gov/IdentityTheft to learn more about identity theft and how to reduce your risk.

Privacy Act Notice

Section 6109 of the Internal Revenue Code requires you to provide your correct TIN to persons (including federal agencies) who are required to file information returns with the IRS to report interest, dividends, or certain other income paid to you; mortgage interest you paid; the acquisition or abandonment of secured property; the cancellation of debt; or contributions you made to an IRA, Archer MSA, or HSA. The person collecting this form uses the information on the form to file information returns with the IRS, reporting the above information. Routine uses of this information include giving it to the Department of Justice for civil and criminal litigation and to cities, states, the District of Columbia, and U.S. commonwealths and possessions for use in administering their laws. The information also may be disclosed to other countries under a treaty, to federal and state agencies to enforce civil and criminal laws, or to federal law enforcement and intelligence agencies to combat terrorism. You must provide your TIN whether or not you are required to file a tax return. Under section 3406, payers must generally withhold a percentage of taxable interest, dividend, and certain other payments to a payee who does not give a TIN to the payer. Certain penalties may also apply for providing false or fraudulent information.