



БАНК ЛЬВІВ

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
АТ АКБ "ЛЬВІВ"
(в новій редакції)**

Затверджено

Рішенням Правління АТ АКБ «Львів»

Протокол № 030/2023 від 01.08.2023 р.

Вводиться в дію з 01.08.2023 р.

Версія 1.0	Ім'я, Прізвище	Посада/Структурний Підрозділ
Затверджено:	Абраамян А.	Голова Правління
Розроблено:	Кравець Т.	Начальник відділу депозитарної діяльності
Погоджено :	Петрів Н.	Начальник Управління правового захисту
	Крупський В.	Начальник СКО
	Асютін В.	В.о.Начальника Управління фінансового моніторингу
	Пришляк А.	Начальник Управління казначейства та готівкового обігу
	Мокрик А.	Начальник Управління операційних ризиків і контролю



ЗМІСТ

1. Загальні положення.....	4
2. Визначення термінів та понять.....	4
3. Організаційно-функціональна схема управління професійною депозитарною діяльністю депозитарної установи.....	5
4. Кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють депозитарну діяльність.....	7
5. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів.....	8
6. Перелік та опис основних процедур депозитарної діяльності.....	8
7. Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах.....	12
8. Адміністративні операції.....	20
8.1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам.....	20
8.2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом.....	37
8.3. Відкриття рахунку у цінних паперах номінального утримувача.....	38
9. Облікові операції.....	40
10. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника.....	49
11. Закриття рахунків у цінних паперах.....	50
12. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах.....	50
13. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів.....	53
14. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів.....	58
15. Порядок обслуговування активів інституційних інвесторів	
15.1. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.....	59
15.2. Порядок провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів.....	59
16. Порядок виплати доходів за цінними паперами.....	64
16.1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ICI).....	64
16.2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ICI).....	66
16.3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України.....	67
17. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.....	67
18. Порядок посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.....	68
19. Особливості здійснення операцій з державними цінними паперами.....	70
20. Обслуговування корпоративних операцій емітента.....	71
21. Порядок виконання розпоряджень та операцій.....	72
21.1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій.....	72
21.2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною	



установою.....	74
22. Перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження інформації під час здійснення депозитарної діяльності.....	76
23. Порядок встановлення Депозитарною установою особи.....	77
24. Підстави для відмови у виконанні розпорядження.....	79
25. Порядок та строк надання депозитарними установами інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.....	81
26. Додатки	82



1. Загальні положення

1.1. "Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ АКБ "Львів" (надалі – Положення) визначає організаційно-функціональну схему управління професійною діяльністю депозитарної установи, кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють депозитарну діяльність, наводить перелік та опис основних процедур професійної депозитарної діяльності, перелік процедур з виконання корпоративних дій емітентів, містить довідник депозитарних операцій, у якому вказуються повна схема та послідовність записів, що належать до конкретної депозитарної операції; перелік та форми вхідних та вихідних документів, перелік заходів загальної безпеки та збереження інформації під час провадження професійної депозитарної діяльності.

1.2. Дія цього Положення поширюється на структурні підрозділи Банку, які забезпечують здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи.

1.3. Депозитарна установа здійснює свою діяльність на підставі дозволу Національного банку України, відповідних ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об'єднанням/саморегулювною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, цього Положення, інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

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

1.5. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін до цього Положення, затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи шляхом розміщення 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.banklviv.com.

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

2. Визначення термінів та понять

2.1. Поняття "вид цінного паперу", "випуск цінних паперів", "міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів" вживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

2.2. Поняття "бездокументарна форма цінного паперу", "відокремлений спосіб зберігання цінних паперів", "депозитарій цінних паперів", "депозитарна діяльність", "депозитарний облік", "депонент", "договір про відкриття рахунку у цінних паперах", "документарна форма цінного паперу", "знерухомлення цінних паперів", "колективний спосіб зберігання цінних паперів", "номінальний утримувач", "рахунки у цінних паперах", "реєстр власників іменних цінних паперів", "реєстратор", "сертифікат", "сертифікат якості цінних паперів у документарній формі" вживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про Національну депозитарну систему України".

2.3. Поняття "інститут спільного інвестування (ІСІ)", "Зберігач активів ІСІ", "компанія з управління активами (КУА)", "корпоративний інвестиційний фонд (КІФ)", "пайовий інвестиційний фонд (ПІФ)",

"пов'язана особа" вживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".

2.4. Поняття "адміністратор недержавного пенсійного фонду", "відкритий пенсійний фонд", "зберігач пенсійного фонду", "пенсійні активи", "чиста вартість одиниці пенсійних активів", "чиста вартість активів пенсійного фонду" вживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

2.5. Поняття "агрегований рахунок", "безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах", "виокремлений рахунок", "депозитарна установа", "депозитарна операція", "депонування цінних паперів", "ініціатор депозитарної операції", "керуючий рахунком у цінних паперах", "клієнт", "номінальний утримувач", "обліковий реєстр власників іменних цінних паперів", "обтяження цінних паперів зобов'язаннями", "оператор рахунку", "операційний день депозитарної установи", "операція з цінними паперами", "операції емітента щодо випущених ним цінних паперів", "програмний модуль", "реєстроутримувач", "режим зберігання", "розміщення цінних паперів", "розпорядження", "розпорядник рахунку у цінних паперах", "свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів", "сегрегований рахунок", "уповноважена особа" вживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР № 735 від 23 квітня 2013 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 р. за № 1084/23616 (надалі - Положення № 735).

2.6. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються у такому значенні:

- Банк – Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів";
- керівна посадова особа Депозитарної установи – Голова Правління банку
- керівник Депозитарної установи – Начальник відділу депозитарної діяльності, який відповідно до внутрішніх документів відповідає за здійснення професійної депозитарної діяльності Депозитарної установи;
- відповідальний працівник Депозитарної установи – працівник депозитарного відділу Депозитарної установи, який виконує свої функції у відповідності до посадової інструкції і відповідає за виконання певних дій;
- депонент - юридична чи фізична особа, яка користується послугами Депозитарної установи на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах;
- власник рахунку у цінних паперах – фізична або юридична особа, на ім'я якої відкрито рахунок у цінних паперах для обліку цінних паперів, що належать цій особі на праві власності;
- НКЦПФР (ДКЦПФР) – Національна (Державна) комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- дематеріалізація - переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, в результаті чого облік прав власності на акції здійснюється не з допомогою реєстратора, а в депозитарній системі обліку прав власності.

- Поняття: "резиденти" та "нерезиденти" вживаються у Положенні згідно з законодавством.

2.6. Інші терміни та визначення вживаються у цьому Положенні згідно чинного законодавства та діючих нормативних актів.

3. Організаційно-функціональна схема управління професійною депозитарною діяльністю депозитарної установи

Депозитарна діяльність депозитарної установи здійснюється окремим структурним підрозділом – відділом депозитарної діяльності (надалі - ВДД), який здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи. Вказаний відділ безпосередньо підпорядковується начальнику Управління казначейства та готівкового обігу, який, у свою чергу – Члену Правління, що згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.

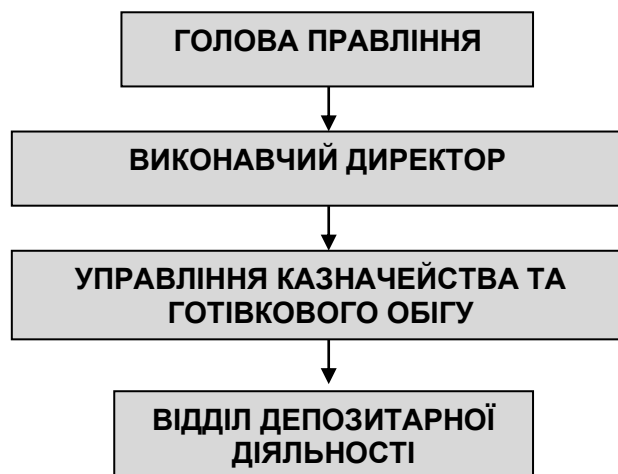
3.1 На Відділ депозитарної діяльності покладено такі завдання:

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

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;
- надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;
- надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у 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 додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, засвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
- складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством;
- 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.

3.2. Організаційно-функціональна схема управління професійною депозитарною діяльністю депозитарної установи наведена на мал. 1.

Малюнок 1.



Мал.1 Організаційно-функціональна схема управління професійною депозитарною діяльністю Депозитарної установи

3.3. ВДД при здійсненні депозитарної діяльності взаємодіють з іншими підрозділами Банку у межах покладених на них завдань, які визначені «Положенням про відділ депозитарної діяльності АТ АКБ «Львів».

3.1. Начальник ВДД безпосередньо займається організацією та забезпечує здійснення Банком депозитарної діяльності депозитарної установи. Він призначається на посаду Головою Правління Банку.



3.2. Завдання, функціональні обов'язки та повноваження начальників та працівників вищевказаного відділу визначаються «Положенням про відділ депозитарної діяльності АТ АКБ «Львів, а також посадовими інструкціями.

3.3. Банк може створювати структурні підрозділи депозитарної установи, завдання яких та порядок взаємодії з ВДД повинні бути визначені внутрішніми нормативними документами Банку.

3.4. ВДД відокремлений від інших підрозділів Банку та розташовується в окремому приміщенні.

4. Кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють депозитарну діяльність

4.1 Працівники підрозділів Банку, які здійснюють депозитарну діяльність депозитарної установи, повинні знати:

4.1.1. Нормативно-правові акти України, які регулюють здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, у тому числі:

- Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки",
- Закон України "Про акціонерні товариства»,
- Закон України "Про Національний банк України",
- Закон України "Про депозитарну систему України",
- Закон України "Про банки і банківську діяльність",
- Закон України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків",
- Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)",
- Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг",
- Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення",
- Закон України "Про господарські товариства",
- Закон України "Про заставу",
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення",
- Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах",
- Цивільний кодекс України;
- Податковий кодекс України;
- Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 р. № 735 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 р. за № 1084/23616;
- інші нормативно-правові акти, які регулюють здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи.

4.1.2. Внутрішні документи ПАТ «НДУ»;

4.1.3. Внутрішні документи Банку, які регулюють здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи;

4.1.4. Посадові інструкції та функціональні обов'язки працівників підрозділу Банку, який здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.

4.2 Працівники підрозділу Банку, який здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, повинні володіти навиками роботи із програмним забезпеченням, робота з яким належить до їх посадових обов'язків.

4.3 Працівники, які безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність депозитарної установи, повинні мати кваліфікаційне посвідчення фахівця з депозитарної діяльності, яке видається у порядку, встановленому Комісією.

4.4 Вимоги до працівників, які здійснюють депозитарну діяльність депозитарної установи, визначені у «Положенні про Відділ депозитарної діяльності АТ АКБ "Львів».



5. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

5.1. Робочий день Депозитарної установи починається о 9.00 та закінчується о 18.00 з перервою між 13.00 та 14.00. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

5.2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою з 9.30 по 12.45 та з 14.15 по 17.30 кожного робочого дня, останній день місяця – робота без клієнтів.

5.3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 17.30 по 18.00.

5.4. Операційний день Депозитарної установи (строк роботи Депозитарної установи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності) відкривається кожного операційного дня ПАТ «НДУ» (надалі - НДУ).

Операційний день Депозитарної установи починається о 9.30 та закінчується о 17.30.

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

6. Перелік та опис основних процедур депозитарної діяльності

6.1 Депозитарна установа здійснює депозитарну діяльність виключно щодо таких цінних паперів, що існують у бездокументарній формі за результатом їх розміщення у такій формі або переведення у таку форму шляхом знерухомлення:

- акцій;
- облігацій підприємств;
- облігацій внутрішніх місцевих позик;
- державних облігацій України;
- казначейських зобов'язань України;
- інвестиційних сертифікатів;
- іпотечних сертифікатів;
- іпотечних облігацій;
- сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;
- інших цінних паперів за окремим рішенням Комісії.

6.2 Депозитарна установа не здійснює депозитарну діяльність щодо векселів та заставних.

6.3 Депозитарна установа здійснює депозитарну діяльність тільки стосовно тих цінних паперів, яким НДУ призначений код цінних паперів відповідно до міжнародних стандартів.

6.4 Цінні папери іноземних емітентів обслуговуються депозитарною установою у Національній депозитарній системі тільки за умови їх реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України, шляхом установалення кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.5 Депозитарна установа не здійснює депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в бездокументарній формі, якщо їх випуск не оформлений глобальним сертифікатом із обов'язковим його депонуванням у НДУ.

6.6 Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконує такі основні функції:

- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках 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.

6.7 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:

6.7.1. 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.

6.7.2. 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.

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

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

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

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

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

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

6.7.2.3. 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.

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

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

6.7.3. інформаційні операції.



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

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

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

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

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

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

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

Оператор рахунку - уповноважена особа депозитарної установи, яка в рамках провадження депозитарної діяльності надає/отримує розпорядження/повідомлення щодо агрегованого та/або сегрегованого рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії (крім сегрегованого рахунку, на якому обліковуються цінні папери, права на які та права за якими належать цій депозитарній установі). Інформація про оператора (операторів) рахунку зазначається в анкеті рахунку у цінних паперах депозитарної установи відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.



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

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

- щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та пенсійних фондів та Накопичувального пенсійного фонду;

- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

- посвідчення Депозитарною установою довіреностей від фізичних осіб - депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору.

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

- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;

- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.

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

6.8. Депозитарна установа веде облік належних депоненту цінних паперів відокремлено від обліку цінних паперів, що належать іншим депонентам.

6.9. Депозитарна установа веде облік належних депоненту цінних паперів відокремлено від обліку цінних паперів, що знаходяться у власності Депозитарної установи.

6.10. Депозитарна установа не може включати цінні папери, що обліковуються на рахунках у цінних паперах депонентів, до складу її майна.

6.11. На цінні папери депонентів Депозитарної установи не можуть накладатися обмеження в обігу за зобов'язаннями Депозитарної установи.

6.12. При проведенні депозитарного обліку Депозитарна установа забезпечує дотримання депозитарного облікового балансу між обсягом розміщених в Депозитарній установі депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між депонентами Депозитарної установи та власним портфелем цінних паперів.



6.13. Депозитарна установа може здійснювати інші депозитарні операції, якщо вони віднесені законодавством до депозитарної діяльності.

7. Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах

Обслуговування операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою:

- за розпорядженнями депонентів, клієнтів. До розпоряджень, які подаються Депозитарній установі, додаються документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;
- унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами відповідно до вимог законодавства на підставі відповідних документів або їх копій, засвідчених у встановленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій, і поданих відповідно до вимог чинного законодавства;
- у разі укладення договорів щодо цінних паперів на організаторі торгівлі на підставі отриманої інформації про укладені договори від НДУ, якщо це обумовлено в договорі про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах.

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

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

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

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

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

Депозитарна установа при відкритті рахунку в цінних паперах може створювати електронні копії документів, що подаються. У такому випадку для створення електронної копії мають бути пред'явлені



оригінали або нотаріально засвідчені копії відповідних документів. Уповноважений працівник депозитарної установи завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій кваліфікований електронний підпис. Уповноважений працівник депозитарної установи, який приймає документи і володіє посиленням сертифікатом відкритого ключа, накладає свій електронний цифровий підпис при створенні електронного документа. Створена таким чином електронна копія документа залишається в депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

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

У випадку виявлення інформації про належність клієнта до категорії PEP уповноважений працівник Депозитарної установи здійснює заходи, визначені Програмою належної перевірки клієнтів АТ АКБ «Львів».

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

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

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

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

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

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

У разі призначення депонентом, клієнтом депозитарної установи керуючого(их) рахунком анкета(и) рахунку в цінних паперах має (мають) містити інформацію про керуючого(их) рахунком. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) містити інформацію про обсяг повноважень цього (цих) керуючого(их) рахунком та термін їх дії. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) бути надана(і) до депозитарної установи у разі, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її (їх) подання у формі паперового документа. Вимога щодо унесення до анкети



керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави. У разі складання анкети рахунку в цінних паперах у формі паперового документа анкети керуючих рахунком у формі паперових документів повинні зберігатися разом з такою анкетою.

Анкета рахунку в цінних паперах (крім анкети рахунку фізичної особи), анкета керуючого рахунком мають містити інформацію щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах. Якщо депонентом, керуючим рахунком є фізична особа, ця особа одночасно набуває статусу розпорядника рахунку в цінних паперах. Інформація щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах може міститися в анкеті розпорядника рахунку в цінних паперах. У разі окремого оформлення анкети(и) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах повинна(і) зберігатися разом з анкетою рахунку в цінних паперах, анкетою керуючого рахунком.

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

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента;

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

переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку в цінних паперах.

Відповідна анкета подається, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її подання у формі паперового документа (попередня анкета у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи)

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

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

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

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

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

7.2 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.

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:



- 1 Анкета рахунку в цінних паперах (Додатки 3, 4 до Положення);
- 2 Анкета керуючого рахунком в цінних паперах (Додаток 5 до Положення);
- 3 Заява про відкриття рахунку в цінних паперах (Додаток 1, 2 до Положення);
- 4 Анкета розпорядника рахунком (Додаток 6 до Положення);
- 5 Анкета емітента (Додаток 7 до Положення);
- 6 Розпорядження на внесення змін до Анкети рахунку у цінних паперах (Додаток 15 до Положення);
- 7 Розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (Додаток 16 до Положення);
- 8) Розпорядження на виконання облікової операції щодо обтяження/припинення обтяження цінних паперів зобов'язаннями (Додатки 12, 13 до Положення);
- 9) Розпорядження на виконання облікової операції (зарахування/списання/переказ) (Додаток 10 до Положення);
- 10) Розпорядження на виконання інформаційної операції (Додаток 17 до Положення);
- 11) Розпорядження на відміну операції (Додаток 14 до Положення);
- 12) Картка із зразком підпису депонента – юридичної особи (Додаток 8 до Положення);
- 13) Картка із зразком підпису депонента - фізичної особи (Додаток 9 до Положення);
- 14) Акт прийому-передачі цінних паперів (Додаток 18 до Положення);
- 15) Довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах (Додаток 21 до Положення)
- 16) Довіреність керуючого рахунку у цінних паперах (Додаток 22 до Положення);
- 17) Розпорядження на знерухомлення та зарахування цінних паперів/на матеріалізацію та списання знерухомлених цінних паперів/переміщення цінних паперів (Додаток 11 до Положення);
- 18) Опитувальник клієнта – юридичної особи (Додаток 33 до Положення);
- 19) Опитувальник клієнта – фізичної особи (Додаток 32 до Положення)
- 20) Опитувальник клієнта – фізичної особи підприємця (Додаток 34 до Положення);
- 21) Довіреність акціонера (Додаток 35 до Положення).

Анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку в цінних паперах можуть подаватись у формі паперового документа або формування анкет у формі електронного документа відповідно до встановленого Депозитарною установою зразка анкети електронного документа. У разі формування Анкети у формі електронного документа, анкета рахунку в цінних паперах, анкета керуючого рахунком, анкета розпорядника рахунку в цінних паперах формуються Депозитарною установою самостійно у формі електронного документа на підставі документів, отриманих від клієнта/депонента/керуючого рахунком (представника клієнта/ депонента/керуючого рахунком).

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

Депозитарна установа має ознайомити клієнта/депонента/керуючого рахунком (представника клієнта/депонента/керуючого рахунком) з даними відповідної анкети, сформованої у формі електронного документа.

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:

- 1) Акт прийому-передачі виконаних робіт (Додаток 19 до Положення);
- 2) Рахунок за надані депозитарні послуги (Додаток 20 до Положення);
- 3) Інформація для клієнта-фізичної особи (Додаток 28 до Положення);
- 4) Виписка про обіг на рахунку в цінних паперах за період (Додаток 29 до Положення);
- 5) Виписка про стан рахунку в цінних паперах (Додаток 30 до Положення).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.9 У розпорядженнях/заявах/запитах, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, виправлення не допускаються.



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.

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

7.10.1. 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 юридичною особи.

7.10.2. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.14.2. засобами поштового зв'язку;

7.14.3. кур'єром;

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

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

7.14.6. у сканованому вигляді з обов'язковим підтвердженням у вигляді надсилання оригіналу.

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

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

7.15.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

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

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

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

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

7.16.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

7.16.2. засобами поштового зв'язку;

7.16.3. кур'єром;

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

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

7.17. Порядок здійснення депозитарної операції передбачає виконання відповідальним виконавцем Депозитарної установи таких дій:

- приймання розпорядження від ініціатора депозитарної операції та відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції;
- перевірка повноважень ініціатора депозитарної операції, звірка підписів та печатки із карткою зразків підписів розпорядників рахунку та відбитка печатки;



- звірка копій документів, крім нотаріально завірених, з оригіналом та у випадку їх ідентичності засвідчення копій підписами відповідального виконавця Депозитарної установи або керівника Депозитарної установи та печаткою Депозитарної установи; після чого копія документу залишається у Депозитарної установи, а оригінал повертається депоненту;

- перевірка розпорядження та відповідних документів, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій на:

а) правильність складання, відповідність чинному законодавству України, внутрішнім документам Депозитарної установи,

б) на наявність всіх необхідних документів, які підтверджують правомірність здійснення депозитарної операції згідно чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи,

в) на наявність необхідних реквізитів (вихідні реєстраційні номери, печатки, підписи посадових осіб, відсутність ознак підробки тощо),

г) на відповідність реквізитів юридичних і фізичних осіб тим, що зафіксовані в базі даних Депозитарної установи при виконанні попередніх операцій,

д) на наявність необхідної кількості цінних паперів, не обтяжених зобов'язаннями та не заблокованих для поставки відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень;

е) на наявність оплати за виконання депозитарної операції.

У випадку прийняття рішення про відмову у виконанні операції, відповідальний виконавець Депозитарної установи:

- відмінює операцію в базі даних;

- на розпорядженні зазначаються причини відмови, підпис відповідального виконавця Депозитарної установи;

- другий примірник розпорядження (або копія розпорядження) із зазначенням причин відмови залишається у Депозитарній установі до запитання для повернення депоненту.

У випадку згоди депонента з причинами відмови, депоненту повертаються усі підтверджуючі документи.

У випадку прийняття рішення про проведення депозитарної операції, відповідальний виконавець Депозитарної установи здійснює відповідні дії щодо виконання розпорядження у терміни, передбаченні для виконання такого типу операцій; на розпорядженні зазначається дата виконання розпорядження, підпис відповідального виконавця Депозитарної установи.

У разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за договорами, що передбачають перехід прав власності на цінні папери, відповідальний виконавець Депозитарної установи здійснює заходи відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За підсумками проведеної операції протягом одного дня з моменту виконання складається звіт про виконання розпорядження у формі виписки про стан рахунку у цінних паперах або виписки про операції з цінними паперами, які разом із другим примірником розпорядження (у випадку його наявності) залишаються у Депозитарної установи до запитання для передачі депоненту. Опрацьований пакет документів долучається до справи депонента та зберігається у Депозитарній установі.

Порядок оформлення та подання документів визначається Положенням здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи АТ АКБ "Львів". Невідповідність поданих документів вимогам Положення є підставою для відмови у здійсненні депозитарної операції.

7.18. Припинення дії Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, відмови у встановленні (підтриманні) ділових відносин, відмова клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахунку в цінних паперах, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку в цінних паперах, відмова від проведення операцій по рахунках у цінних паперах, крім випадків, передбачених законодавством про цінні папери, може відбуватись:

- у випадках, передбачених законодавством України та/або Договором про обслуговування рахунку у цінних паперах, або у разі порушення Депонентом умов Договору;



- якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Депонента, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у Депозитарної установи виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
- встановлення Депонентом неприйнятно високого ризику або ненадання Депонентом необхідних для здійснення належної перевірки його документів чи відомостей;
- якщо Депонентом чи його представником подано до Депозитарної установи недостовірну інформацію або інформацію з метою введення відповідального працівника Депозитарної установи в оману;
- якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться операція по цінних паперах, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за операцією є неможливим;
- у випадку, якщо Депонент веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись проводить операції, проведення яких через Депозитарну установу, на думку відповідального працівника Депозитарної установи, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- у випадку, якщо Депонент веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов'язаний з особами, співпраця та/або будь-який зв'язок з якими, на думку відповідального працівника Депозитарної установи, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або обставини відносно Депонента чи здійснюваних Депонентом операцій з цінними паперами, що, на думку Депозитарної установи, має або може мати негативний вплив на Депозитарну установу, в тому числі, але не обмежуючись призводить або може призвести до матеріальних збитків та/або негативно впливати на репутацію Депозитарної установи та/або призводить або може призвести до будь-яких інших негативних наслідків для Депозитарної установи.

8. Адміністративні операції

8.1 Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

8.1.1 Відкриття рахунку у цінних паперах здійснюється на підставі Договору про відкриття рахунку у цінних паперах та документів, визначених Розділом 4 Регламенту здійснення професійної депозитарної діяльності депозитарної установи АТ АКБ "Львів".

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.

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



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

8.1.3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з депонентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» шляхом ознайомлення за місцезнаходженням Депозитарної установи у роздрукованому вигляді (Додаток 29).

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

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

Ідентифікація та верифікація особи не є обов'язковою, якщо її вже було раніше ідентифіковано та верифіковано депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України. У разі якщо така особа вже є клієнтом депозитарної установи (яка одночасно є банком та/або торговцем цінними паперами) та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання банківських послуг та/або послуг з торгівлі цінними паперами, документи, які мають подаватися відповідно до цього Положення при відкритті рахунку в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в депозитарній установі і її внутрішніми документами передбачено порядок обміну документами та/або інформацією щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, депонентів між його відповідними структурними підрозділами.

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

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

8.1.4. 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) НДУ.

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

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

Інвестиційна компанія додатково має право відкрити в одній депозитарній установі рахунки в цінних паперах у кількості, пропорційній кількості створених цією компанією взаємних фондів (відповідно до пункту 3.16 гл. 1 розділу V Положення № 735, депозитарієм інвестиційного (взаємного)

фонду може бути тільки банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи.)

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.

8.1.6. 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.

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

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

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

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

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



Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду, 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 та/або про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

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

анкета керуючого рахунком;

оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду як керуючого рахунком - копія рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних);

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

документи, перелічені в підпункті 8.1.9 цього пункту, якщо керуючий рахунком є юридичною особою – резидентом (крім Фонду), або в підпункті 8.1.11 цього пункту, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пп. 8.1.10 цього пункту, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах.

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

Якщо керуючим рахунком є торговець цінними паперами або компанія з управління активами, копія зареєстрованого установчого документа, зазначена у пункті 8.1.9 цього розділу, може бути засвідчена та подана згідно з пунктом 7 цього Положення.

Якщо керуючим рахунком власника цінних паперів є депозитарна установа, яка відкрила йому рахунок у цінних паперах і як торговець цінними паперами на підставі відповідного договору має повноваження з управління цим рахунком, з переліку документів, наведених у підпункті 8.1.9 цієї глави, подаються тільки документи, зазначені в абзацах сьомому, дев'ятому цього пункту.

Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного Фондом, може бути оформлена у порядку, передбаченому абзацом п'ятим підпункту 8.1.10 цього пункту, або підпис уповноваженої особи Фонду на картці може бути засвідчений підписом директора-розпорядника Фонду (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою Фонду. В останньому випадку Депозитарній установі надається засвідчене Фондом рішення щодо призначення директора-розпорядника Фонду (особи, яка виконує його обов'язки).

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



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.

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

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

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

8.1.6.5. 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.

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

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

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

8.1.7.1. 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 підпункту 8.1.7 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 8.1.7.4 цього підпункту, 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.

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

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

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

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

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

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

У разі укладання додаткового договору новий суб'єкт управління має подати Депозитарній установі документи, визначені підпунктом 8.1.7.4 цього підпункту, які стосуються нового суб'єкта управління.

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

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

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



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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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



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

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

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

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

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

Для відкриття рахунку у цінних паперах на ім'я територіальної громади суб'єкт управління 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.

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах;

копія зареєстрованого установчого документа. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. У разі якщо юридична особа створена та діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками/рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту з доданням копій змін до нього (у разі їх внесення) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення);

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

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

оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок), та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності (або її уповноваженою особою),



яка є розпорядником рахунку, та засвідченого печаткою юридичної особи). Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не вимагається;

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

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

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

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

картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально.

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

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

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

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

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цей рахунок починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку та одержання Депозитарною установою документів, визначених пунктом 8.1.9 цього розділу, крім заяви на відкриття рахунку в цінних паперах. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок у встановленому законодавством та цим Положенням порядку закривається, а права на цінні папери повертаються засновникам (засновнику).

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана усіма співвласниками або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником;
- анкета рахунку в цінних паперах, що містить інформацію щодо всіх співвласників;
- документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах четвертому – восьмому пункту 8.1.9 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах четвертому – дев'ятому пункту 8.1.11 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах четвертому – п'ятому пункту 8.1.10 цього розділу, якщо співвласником є фізична особа;
- інші документи, визначені законодавством України

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

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників або їх загальним представником як керуючим рахунком, то відносно такої особи подаються документи, визначені абзацами другим - четвертим підпункту 8.1.6.3 пункту 8.1.6 цього розділу, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників - абзацом п'ятим підпункту 8.1.6.3 пункту 8.1.6 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 якої 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.



8.1.14. 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.

8.1.15. Згідно Положення № 735, зберігачем інвестиційного (взаємного) фонду може бути тільки банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи.

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

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

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

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

- анкету рахунку в цінних паперах;

- анкету керуючого рахунком у цінних паперах;

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

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

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

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

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

- копію договору з інвестиційним керуючим про управління інвестиційним фондом;

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

- копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану Комісією;

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

інші документи, визначені законодавством України

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

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

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

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

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

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

копію положення про взаємний фонд;

копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану Комісією;

інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

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

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;



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

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України

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

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

Депозитарна установа відкриває власний рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника юридичної особи – депозитарної установи. Керівник юридичної особи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників рахунком у цінних паперах депозитарної установи, які не є працівниками депозитарного підрозділу депозитарної установи.

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах;

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

8.1.18. 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 кредиторові належать у сукупності всі права на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах нотаріуса, у розрізі цього кредитора, а також всі права за цими цінними паперами.

8.1.18.1. 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 8.1.10 цього розділу;

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

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

8.1.19. Згідно Положення № 735, зберігачем Накопичувального фонду може бути виключно банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, з яким виконавчою дирекцією Пенсійного фонду укладені договір про зберігання пенсійних активів, схвалений Радою Накопичувального фонду, та договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є невід'ємною частиною договору про зберігання пенсійних активів.



Накопичувальний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі (з якою укладений договір про зберігання пенсійних активів). Пенсійні активи Накопичувального фонду у формі цінних паперів зберігаються тільки у цій депозитарній установі.

Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я Накопичувального фонду. Керуючими цим рахунком можуть бути тільки компанії з управління активами, які здійснюють управління пенсійними активами Накопичувального фонду, на строк своїх повноважень щодо управління пенсійними активами та у розрізі за активами, що інвестуються кожною з компаній з управління активами, та пенсійних активів у цінних паперах, які перебувають у їх управлінні, що обов'язково повинно бути зазначено в договорі про управління пенсійними активами, що укладається між виконавчою дирекцією Пенсійного фонду та цією компанією.

8.1.19.1. Для відкриття рахунку в цінних паперах Накопичувальному фонду компанія з управління активами, що здійснює управління активами Накопичувального фонду (керуючий рахунком), подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

копію свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи, видану Накопичувальному фонду, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

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

копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг (при наявності електронного документообороту).

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

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

копію договору про управління пенсійними активами Накопичувального фонду;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами;

копію інвестиційної декларації Накопичувального фонду;

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

8.1.20. Згідно Положення № 735, зберігачем пенсійного фонду може бути виключно банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів.

Пенсійний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі (з якою укладений договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем). Пенсійні активи пенсійного фонду у формі цінних паперів зберігаються тільки у цій депозитарній установі.

Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від імені пенсійного фонду укладається радою цього фонду. Рахунок в цінних паперах відкривається на ім'я пенсійного фонду. Керуючими цим рахунком можуть бути тільки компанії з управління активами, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, на строк своїх повноважень щодо управління активами цього фонду та у розрізі за



активами, що інвестуються кожною з компаній з управління активами, та пенсійних активів у цінних паперах, які перебувають у їх управлінні, що обов'язково повинно бути зазначено в договорі про управління активами пенсійного фонду, що укладається між пенсійним фондом та цією компанією.

8.1.20.1. Для відкриття рахунку в цінних паперах пенсійному фонду компанія з управління активами, що здійснює управління активами пенсійного фонду (керуючий рахунком), подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

копію свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи, видану пенсійному фонду, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

копію зареєстрованого статуту пенсійного фонду або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг (якщо є електронний документообіг);

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

копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг (у випадку наявності електронного документообігу);

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

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

копію договору про управління активами пенсійного фонду;

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

копію інвестиційної декларації пенсійного фонду;

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

8.1.21.3. 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).

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

8.1.21.5. Інші причини, що визначені законодавством.



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

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

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

8.2.2. Ідентифікація Депозитарною установою емітента, з яким вона має намір укласти договір про відкриття / обслуговування рахунків в цінних паперах власників, здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму. 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 згідно з Додатком 7.

Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з емітентом, здійснюються Депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та Депозитарною установою або перед виконанням Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 400000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті.

У випадку виконання Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 400000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, перед проведенням відповідної операції Депозитарна установа встановлює особу власника цінних паперів на підставі наданих Депозитарній установі документів, що посвідчують особу та дають можливість встановити таку особу як власника цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому в Депозитарній установі.



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.

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

8.2.4. Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів, зазначеним у переданому їй реєстрі власників іменних цінних паперів емітента/обліковому реєстрі на підставі укладеного відповідно до законодавства з емітентом договору про обслуговування відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах цим власникам, а також за умови надання емітентом Депозитарній установі відповідної заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів.

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

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

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

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

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

8.2.5.5. Інші причини, що визначені законодавством.

8.3. Відкриття рахунку у цінних паперах номінального утримувача.

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

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

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

Номінальний утримувач розкриває інформацію про власників та належні їм цінні папери, операції з цінними паперами у випадках, встановлених законодавством. Депозитарна установа, що відкрила рахунок номінального утримувача, зобов'язана в порядку та строки, встановлені законодавством, повідомляти Комісію про виявлені факти порушення номінальним утримувачем встановлених законом вимог щодо розкриття інформації.

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

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

Номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням



грошей (FATF) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідає вимогам, встановленим цим Положенням, та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.

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

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

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

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

- розмір власних коштів іноземної фінансової установи не менше 10 мільйонів євро;
- іноземна фінансова установа надає послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери своїм клієнтам не менше ніж 5 років;
- іноземна фінансова установа є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA);

іноземна фінансова установа зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу, або в таких державах: Австралійська Співдружність, Федеративна Республіка Бразилія, Гонконг, Канада, Китайська Народна Республіка, Мексиканські Сполучені Штати, Південно-Африканська Республіка, Республіка Корея, Сінгапур, Сполучені Штати Америки, Швейцарська Республіка, Японія.

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

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.



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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Облікові операції

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

9.1. у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною правочину, чи керуючими рахунками цих депонентів - у



разі вчинення правочину щодо цінних паперів депонентами однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) – у разі вчинення правочину депонентами різних депозитарних установ;

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

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

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

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

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

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

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

9.7 у разі звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку (за наявності відповідного положення в договорі застави) - за розпорядженням, що подається заставодержателем (за умови ідентифікації заставодержателя відповідно до законодавства та отримання депозитарною установою від заставодержателя картки зі зразками підписів осіб, що мають право діяти від імені заставодержателя без довіреності, або їх уповноважених осіб) до депозитарної установи, в якій на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - заставодавця обліковуються права на заставлені цінні папери:

- згідно з умовами відповідного договору між депонентом - заставодавцем, заставодержателем та депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави;
- або на підставі наданих заставодержателем оригіналів (копій) таких документів:
- договору застави;
- повідомлення про порушення забезпеченого заставою зобов'язання, надісланого згідно зі статтею 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;



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

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

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

9.10 у разі переведення прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відповідно до абзацу третього частини першої статті 41 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб":

- якщо на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм. До розпорядження, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком, додається копія рішення Кабінету Міністрів України щодо участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку;
- з рахунку в цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженням Центрального депозитарію.

9.11. у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства (далі - заявник вимоги) відповідно до статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»:

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

Зазначені операції мають бути виконані Центральним депозитарієм та відповідними депозитарними установами протягом трьох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм



від відповідного товариства повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами депозитарного договору, за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги передбачених статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» вимог щодо здійснення публічної безвідкличної вимоги.

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

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

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

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

9.12. У випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу (крім випадку обмежень в обігу всього випуску відповідних цінних паперів), з рахунку в цінних паперах депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в Депозитарній установі до розпорядження на зарахування Депозитарною установою прав на такі цінні папери додаються копії документів, що були підставою для встановлення таких обмежень в системі депозитарного обліку, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою депозитарної установи, в якій на рахунку у цінних паперах депонента обліковуються права на цінні папери, що підлягають списанню.

Передача документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарних установ, з оформленням акта приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками депозитарної установи, що передає документи, та Депозитарної установи, що приймає документи, депонентом або його уповноваженим представником, а також засвідчується печатками 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.

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

Цінні папери іноземного емітента (крім облігацій міжнародних фінансових організацій), що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються на рахунки у цінних



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

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

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

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

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

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

- 1) анкета заставодержателя;
- 2) картка із зразком підпису фізичної особи – заставодержателя та/або осіб, що мають повноваження діяти від його імені, яка підписана у присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально (подається у випадку, якщо заставодержателем є фізична особа);
- 3) картка зі зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи - заставодержателя, та відбитком печатки, що затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи - заставодержателя (подається у разі, якщо заставодержателем є юридична особа). У випадку невикористання юридичною особою - заставодержателем печатки картка із зразками підписів уповноважених осіб має бути підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально;
- 4) копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя;
- 5) письмової згоди попереднього заставодержателя на наступну заставу (подається у разі наступної застави цінних паперів), якщо інше не встановлено договором застави.

У випадку, якщо при проведенні на рахунку депонента операції блокування за наслідком застави прав на цінні папери Депозитарній установі були надані документи, визначені цим підпунктом, при



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

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

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

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

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

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

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

- постанови державного виконавця або інших документів виконавчого провадження, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;
- свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);
- свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
- документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (у випадках, передбачених законодавством);
- розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду);
- рішення НКЦПФР щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного власника;
- 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 депозитарію інформації від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених пунктом 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» або абзацом першим частини четвертої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій, наданих емітентом Центральному депозитарію;

- рішення Комісії щодо визнання емітента та його цінних паперів такими, що мають ознаки фіктивності, та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

- рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

- рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку;

- інших документів, визначених законодавством України.

Безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій з цінними паперами випусків цінних паперів банку, який Національним банком України віднесений до категорії неплатоспроможних, крім операцій, які здійснюються на вимогу Фонду відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», здійснюється Центральним депозитарієм до завершення операційного дня отримання ним від Фонду копії рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та/або рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку.

Безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій з акціями випуску акцій перехідного банку, крім операцій, які здійснюються на вимогу Фонду відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», здійснюється Центральним депозитарієм до завершення операційного дня проведення ним операції переказу цих акцій з рахунку у цінних паперах їх емітента - перехідного банку на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкритий рахунок у цінних паперах Фонду, та їх зарахування цією депозитарною установою на рахунок Фонду.

Безумовна операція щодо зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами випусків цінних паперів банку, який Національним банком України віднесений до категорії неплатоспроможних, або перехідного банку здійснюється Центральним депозитарієм не пізніше наступного операційного дня з дня отримання ним від Фонду повідомлення про завершення тимчасової адміністрації у відповідному неплатоспроможному банку та/або укладання Фондом з інвестором договору купівлі продажу акцій цього неплатоспроможного банку або перехідного банку.

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.

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

- копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;
- копії договору (правочину) про розподіл спадкового майна (у разі наявності);
- документів щодо встановлення особи спадкоємця відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи;

- інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів), 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, відкритий спадкоємцю в Депозитарній установі або в іншій депозитарній установі, а також розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників.

У разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у Депозитарній установі, така операція щодо спадкування проводиться шляхом внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників - спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів. Відповідні зміни вносяться Депозитарною установою на підставі документів, визначених абзацами другим, четвертим цього пункту, нової анкети рахунку в цінних паперах, підписаної всіма співвласниками, або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником (подається, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено подання відповідної анкети у формі паперового документа), а також документів щодо нових спадкоємців, визначених абзацом четвертим підпункту 13 пункту 8.1. цього Положення.

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

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

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

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

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



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

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

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

9.21 Зарахування цінних паперів здійснюється на підставі розпорядження Депозитарній установі на виконання облікової операції (зарахування/ списання/ переказ) (Додаток № 10) та підтверджуючих документів.

Відповідальний виконавець протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації розпорядження та одержання підтвердження від НДУ здійснює необхідні дії в програмному комплексі для зарахування цінних паперів на рахунок депонента.

9.22. Списання цінних паперів здійснюється на підставі розпорядження Депозитарній установі на виконання облікової операції (зарахування/ списання/ переказ) (Додаток № 10) та підтверджуючих документів.

Відповідальний виконавець протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації розпорядження здійснює необхідні дії в програмному комплексі для списання цінних паперів з рахунку депонента. Операція вважається завершеною після одержання підтвердження від НДУ про списання цінних паперів.



9.23. Переказ цінних паперів здійснюється на підставі зустрічних розпоряджень Депозитарній установі на виконання облікової операції (зарахування/ списання/ переказ) (Додаток № 10) від депонентів та підтверджуючих документів.

Відповідальний виконавець здійснює необхідні дії в програмному комплексі для переказу цінних паперів протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації останнього із зустрічних розпоряджень.

9.24. Блокування цінних паперів здійснюється на підставі розпорядження Депозитарній установі на виконання облікової операції щодо обтяження цінних паперів зобов'язаннями (Додаток № 12) та підтверджуючих документів.

9.25. Розблокування цінних паперів здійснюється на підставі розпорядження Депозитарній установі на виконання облікової операції щодо припинення обтяження цінних паперів зобов'язаннями (Додаток № 13) та підтверджуючих документів.

Відповідальний виконавець протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації розпорядження здійснює необхідні дії в програмному комплексі для блокування/розблокування цінних паперів на рахунку депонента. Операція вважається завершеною після одержання підтвердження від НДУ про блокування/розблокування цінних паперів.

У випадку отримання доходів за цінними паперами депонентів на рахунок Депозитарної установи згідно договору про відкриття рахунку у цінних паперах, відповідальний виконавець протягом трьох робочих днів перераховує їх на банківський рахунок депонента. У випадку відсутності у базі даних банківських реквізитів такого депонента, відповідальний виконавець готує та надсилає депоненту листа з вимогою надати інформацію про банківські реквізити.

10. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника

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

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

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

10.3. Знерухомлення складається з таких етапів:

приймання документів, визначених пунктом 1 цього розділу;

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

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

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

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

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

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

встановлені законодавством вимоги до сертифікатів не виконані;

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



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

11. Закриття рахунків у цінних паперах

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

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

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. Депозитарна установа має право закрити рахунок у цінних паперах, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років поспіль і на цьому рахунку немає залишку цінних паперів.

12. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

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

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

12.11. 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.

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

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

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

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

- назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;
- дату складання;
- дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;
- інформацію про депозитарну установу (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарію-кореспондента (повне або скорочене (за наявності) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);
- інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ (для ІСІ), місцезнаходження);
- інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (розмір премії - для опціонних сертифікатів));
- 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, місце та дата народження, 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;
- 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 громади - назва територіальної громади, 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 громади - місцезнаходження суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності)/місце проживання та/або адреса для поштових повідомлень;
- 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.

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).

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

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



емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства);

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

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

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

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

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

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

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

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

13.5. Центральний депозитарій, депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками



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

- розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, передбачених абзацами тринадцятим-сімнадцятим та дев'ятнадцятим пункту 1 цього розділу;
- розпорядження не відповідає вимогам пунктів 3, 4 цього розділу;
- у розпорядженні, яке надане Центральному депозитарію емітентом, виявлена невідповідність підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, та/або печатки на розпорядженні зразка підпису розпорядника рахунку, та/або печатки відповідно, що містяться в картці зразків підписів розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах, та відбитка печатки емітента;
- розпорядження, яке надане емітентом, депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, підписане особою, строк повноважень якої закінчився;
- розпорядження подане з порушенням строків, встановлених цим Положенням для його надання;
- зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена пунктом 8 цього розділу;
- у Центральному депозитарії наявна інформація від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених пунктом 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» або абзацом першим частини четвертої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- не надане повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний - у разі надходження розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

13.10. Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від емітента - акціонерного товариства інформації щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під його контролем, про кількість належних їм акцій та про депозитарні установи, в яких обліковуються ці акції на рахунках таких юридичних осіб, має надати таким депозитарним установам отриману від емітента інформацію.

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



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

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

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

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

14. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів

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

14.2. Відображення в системі депозитарного обліку інформації про торговця цінними паперами, якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" в інтересах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі копії договору між депонентом та торговцем цінними паперами про надання фінансових послуг.

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

14.3. Депозитарна установа здійснює виконання депозитарних операцій для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, у частині проведення розрахунків у цінних паперах, за правилами глави 23 цього Положення.



15. Порядок обслуговування активів інституційних інвесторів

15.1. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній

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

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

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

- регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;
- підготовка інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства.
- надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії – наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія – акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю;
- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.

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

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

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

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

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

15.2. Порядок провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

15.2.1. Депозитарна установа надає свої послуги на підставі договору про обслуговування пенсійних фондів (надалі – ПФ) Депозитарною установою.

15.2.2. Депозитарна установа не може використовувати активи ПФ, які знаходяться на рахунках цього фонду, як кредитні ресурси.



15.2.3. При провадженні діяльності із зберігання активів ПФ Депозитарна установа виконує такі обов'язки:

відкриття та ведення рахунків ПФ, зокрема рахунка у цінних паперах та поточного(их) рахунку(ів). Відкриття та ведення поточного(их) рахунку(ів) ПФ здійснює уповноважений структурний підрозділ депозитарної установи - банку;

забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів (оригіналів або їх копій, засвідчених компанією з управління активами ПФ), які підтверджують право власності на активи ПФ в інших формах, документів (оригіналів або їх копій, засвідчених компанією з управління активами ПФ або адміністратором), пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів, наданих компанією з управління активами та/або адміністратором;

перевірка підрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, здійсненого адміністратором та особою (особами), що провадить (провадять) діяльність з управління активами ПФ (далі – компанія з управління активами ПФ);

виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;

виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача ПФ, винагороди компанії(ій) з управління активами ПФ, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають ПФ консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом про ПФ;

виконання розпоряджень компанії(ій) з управління активами ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ;

зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами ПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам;

здійснення обміну інформацією з адміністратором, компанією(ями) з управління активами ПФ, НКЦПФР, Національною комісією, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг України, радою фонду;

здійснення інших дій, передбачених законодавством та договором між радою ПФ та зберігачем ПФ.

15.2.4. Відкриття та ведення рахунка у цінних паперах ПФ здійснюється на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, що є невід'ємним додатком до договору про обслуговування ПФ Депозитарною установою.

У випадку укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ПФ шляхом приєднання до запропонованого зберігачем активів ПФ договору в цілому відповідна заява ради ПФ про приєднання з відміткою зберігача активів ПФ про її прийняття є невід'ємним додатком до договору про обслуговування ПФ зберігачем.

15.2.5. Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах та договір про обслуговування ПФ Депозитарною установою укладаються між радою фонду та Депозитарною установою, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ПФ, у письмовій формі та засвідчується підписами уповноваженої особи Депозитарної установи, голови ради фонду та їх печатками.

Компанія(ї) з управління активами ПФ виступає(ють) представником(ами) ПФ у взаємовідносинах зі Депозитарною установою згідно з договором про обслуговування ПФ Депозитарною установою на підставі Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та договору(ів) про управління активами ПФ, виконуючи функції керуючого(их) рахунком у цінних паперах ПФ в межах повноважень, визначених договором.

15.2.6. Невід'ємною частиною договору про обслуговування ПФ Депозитарною установою є інвестиційна декларація ПФ, відомості про осіб, що здійснюють управління активами ПФ, (компанії з управління активами ПФ) та копії договорів про управління активами, укладених з ними.

15.2.7. Компанія(ї) з управління активами, що управляє(ють) рахунком у цінних паперах ПФ, надає(ють) розпорядження та отримує(ють) звіти за таким рахунком у цінних паперах в межах наданих



повноважень, виконує(ють) інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунка в цінних паперах ПФ та відповідно до вимог, визначених законодавством.

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

15.2.8. Обслуговування операцій за рахунком у цінних паперах та поточним(и) рахунком(ами), відкритими Депозитарною установою на ім'я ПФ, здійснюється Депозитарною установою відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

15.2.9. Депозитарна установа проводить операції щодо списання коштів, що входять до складу пенсійних активів, з поточних рахунків ПФ на підставі розпорядження (платіжного доручення) адміністратора ПФ або компанії з управління активами цього ПФ, виходячи з напрямків використання пенсійних активів/коштів.

15.2.9.1. Депозитарна установа може виконувати платіжні доручення щодо списання коштів ПФ, надані адміністратором ПФ:

- на виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками фонду;
- для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених Законом про ПФ;
- для оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією.
- для оплати послуг адміністратора ПФ, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням ПФ, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої Законом про ПФ;
- для сплати винагороди за надання послуг з управління активами ПФ;
- для оплати послуг Депозитарної установи;
- для оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок ПФ;
- для оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи ПФ;
- для оплати інших послуг, здійснення яких передбачено Законом про ПФ або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.

15.2.9.2. При обслуговуванні ПФ інвестиційна декларація є обов'язковою для застосування Депозитарною установою. При виконанні платіжних доручень, наданих компанією з управління активами ПФ, інвестиційна декларація застосовується Депозитарною установою для перевірки дотримання ПФ вимог щодо основних напрямів інвестування пенсійних активів. У випадку дотримання зазначених вимог Депозитарна установа виконує отримане платіжне доручення щодо інвестування пенсійних активів ПФ.

15.2.9.3. У разі залучення ПФ для управління його активами кількох компаній з управління активами ПФ порядок (критерії) розподілу активів ПФ між такими особами визначається в договорах про управління активами ПФ.

Визначений договором про управління активами порядок розподілу активів ПФ щодо управління ними компаніями з управління активами ПФ є обов'язковим для виконання Депозитарною установою.

15.2.9.4. Депозитарна установа здійснює контроль за списанням коштів з поточних рахунків ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ.

Для цього Депозитарна установа у разі одержання платіжного доручення перевіряє дотримання адміністратором ПФ або компанії з управління активами ПФ інвестиційної декларації ПФ щодо:

- направів використання пенсійних активів ПФ;
- виду пенсійних виплат, які будуть здійснюватись з інвестованих активів;
- переліку об'єктів інвестування пенсійних активів ПФ;



дотримання обмежень діяльності компанії з управління активами ПФ та обмежень інвестиційної діяльності з пенсійними активами ПФ, встановлених Законом про НПЗ та договором про управління активами ПФ, щодо складу активів.

З метою забезпечення виявлення порушень законодавства щодо провадження діяльності з управління активами ПФ, вчинених компанією з управління активами, яка здійснює управління активами цього ПФ, Депозитарна установа:

щокварталу здійснює перевірку проходження цінними паперами, які становлять активи ПФ, процедури лістингу на фондовій біржі;

щомісяця здійснює перевірку правильності розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків;

щомісяця здійснює контроль за структурою активів ПФ.

15.2.9.5. У випадку, якщо виконання платіжних доручень на списання коштів з поточного рахунка ПФ призведе до порушення положень інвестиційної декларації ПФ щодо основних напрямів використання пенсійних активів ПФ та/або обмежень інвестування активів ПФ щодо їх складу, Депозитарна установа відмовляє у списанні коштів ПФ у формі та строки, встановлені у відповідному договорі.

У разі цільового використання пенсійних коштів адміністратором ПФ або компанією з управління пенсійними активами ПФ Депозитарна установа виконує відповідні операції на поточних рахунках ПФ.

15.2.10. Депозитарна установа щомісячно здійснює перевірку розрахунків чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, виконаних адміністратором та компаніями з управління активами ПФ.

15.2.10.1. Перевірка розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків здійснюється зберігачем ПФ на підставі, зокрема, таких документів:

довідки про чисту вартість активів ПФ, підписаної керівником адміністратора та засвідченої печаткою адміністратора (за наявності);

довідки (копії довідки) про склад, структуру та вартість активів ПФ станом на останній день звітного місяця, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ПФ (за наявності);

довідки про склад та вартість зобов'язань ПФ станом на останній день звітного місяця, підписаної керівником адміністратора ПФ та засвідченої печаткою адміністратора ПФ (за наявності);

копій проспектів емісій випусків цінних паперів, які були придбані у власність ПФ протягом звітного строку (документ надається за необхідності на вимогу зберігача ПФ в порядку, встановленому договором про обслуговування ПФ);

копії висновку незалежного оцінювача майна про вартість майна, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ПФ (за наявності) (якщо в активах ПФ є нерухомість);

копій інших документів, засвідчених підписами керівників адміністратора та компанії з управління активами ПФ і печатками адміністратора та компанії з управління активами ПФ (за наявності), які підтверджують оцінку вартість активів ПФ.

Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ПФ та інші фінансові документи за формою, визначеною нормативно-правовими актами, подаються щокварталу.

15.2.10.2. Після отримання Депозитарною установою зазначених документів Депозитарна установа:

звіряє склад та структуру активів ПФ станом на останній день звітного місяця, зазначені в довідці про склад, структуру та вартість активів ПФ, зі складом та структурою активів ПФ, що зберігаються/обліковуються у зберігача ПФ станом на останній день звітного місяця;

перевіряє правильність здійснення оцінки активів ПФ адміністратором та компанією з управління активами ПФ;

визначає загальну оцінку вартість активів ПФ, що зберігаються/обліковуються у зберігача ПФ станом на останній день звітного місяця;



визначає загальну вартість зобов'язань ПФ станом на останній день звітного місяця;
визначає чисту вартість активів ПФ станом на останній день звітного місяця;
визначає чисту вартість одиниці пенсійних внесків станом на останній день звітного місяця.

Звірка складу та вартості зобов'язань ПФ, зазначених в довідці про склад та вартість зобов'язань ПФ, із статтями балансу (звіту про фінансовий стан) ПФ проводиться щокварталу.

15.2.10.3. Перевірка розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків здійснюється Депозитарною установою протягом п'яти робочих днів після дати отримання документів, зазначених у підпункті 15.2.10.1 цього пункту.

15.2.10.4. Результати перевірки розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків надаються Депозитарною установою уповноваженій особі ПФ не пізніше наступного робочого дня після отримання результатів перевірки.

15.2.10.5. У разі виявлення Депозитарною установою помилок у здійсненні розрахунку чистої вартості активів ПФ та/або чистої вартості одиниці пенсійних внесків, Депозитарна установа готує мотивовані зауваження до розрахунку чистої вартості активів фонду та/або чистої вартості одиниці пенсійних внесків. У цьому випадку адміністратор та/або компанія з управління активами ПФ подають до Депозитарної установи необхідні документи та інформацію для узгодження здійсненого розрахунку або вносять виправлення згідно із зауваженнями Депозитарної установи.

Якщо адміністратор та/або компанія з управління активами ПФ не погоджуються із зауваженнями Депозитарної установи, Депозитарна установа підписує довідку про чисту вартість активів ПФ та/або чисту вартість одиниці пенсійних внесків із зауваженнями. Зауваження Депозитарної установи мають бути викладені у письмовій формі в довідці про чисту вартість активів ПФ або в супровідному листі Депозитарної установи. Копія документа, що містить зауваження Депозитарної установи передається Депозитарною установою адміністратору та компанії з управління активами ПФ.

15.2.10.6. У разі зменшення протягом року чистої вартості одиниці пенсійних внесків ПФ більше ніж на 20 % Депозитарна установа повідомляє про це раду ПФ, НКЦПФР та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Відповідне повідомлення надсилається Депозитарною установою протягом п'яти робочих днів після підписання зберігачем ПФ довідки про чисту вартість активів ПФ, складеної за останній календарний місяць року.

15.2.11. Депозитарна установа здійснює прийняття на зберігання та видачу (повернення) документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших, ніж цінні папери формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів (далі - Документи). Зберігання Документів здійснюється Депозитарною установою у сховищі.

15.2.11.1. Надання Депозитарній установі (отримання від Депозитарної установи) Документів здійснюється уповноваженою особою ПФ або уповноваженою особою контролюючого органу (при здійсненні контролюючими органами перевірки діяльності ПФ) та оформлюється відповідним актом приймання-передавання, що підписується уповноваженою особою ПФ або уповноваженою особою контролюючого органу та уповноваженою особою Депозитарної установи.

15.2.11.2. У разі отримання Депозитарною установою Документів уповноважена особа Депозитарної установи здійснює звірку реквізитів наданих Документів з реквізитами цих Документів, вказаних в акті приймання-передавання. У випадку невідповідності кількості аркушів чи реквізитів отриманих Документів з реквізитами Документів, вказаних в акті приймання-передавання, Депозитарна установа відмовляє у прийманні Документів.

15.2.11.3. У разі надходження до Депозитарної установи письмового запиту (вимоги) уповноваженої особи ПФ або уповноваженої особи контролюючого органу щодо видачі Документів, які зберігались у сховищі Депозитарної установи, Депозитарна установа готує до видачі Документи, що були запитані, не пізніше наступного робочого дня отримання відповідного письмового запиту (вимоги). Видання/отримання Документів оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженою особою Депозитарної установи та уповноваженою особою ПФ або контролюючого органу, що запитувала Документи.



1.5.2.12. Депозитарна установа при засвідченні довідок, звітів, відомостей та інших документів щодо діяльності ПФ, встановлених законодавством, підтверджує виключно наявні в нього дані, обов'язок щодо перевірки яких покладено на зберігача ПФ законодавством.

15.2.13. Депозитарна установа зобов'язана зберігати копії розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами ПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам, документів, на підставі яких здійснюється перевірка чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, протягом трьох років з моменту їх отримання.

16. Порядок виплати доходів за цінними паперами

16.1. Порядок виплати дивідендів

(за винятком дивідендів за цінними паперами ICI)

16.1.1. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (дивідендів) з урахуванням вимог чинного законодавства України:

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

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

16.1.1.3. Номінальним утримувачам відповідно до умов договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача;

16.1.1.4. іншим (крім депонентів, власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, номінальних утримувачів) особам, що мають право на отримання дивідендів (далі - інші особи, що мають право на отримання дивідендів), протягом десяти робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо). Заява про отримання доходів має містити дані щодо способу перерахування грошових коштів, реквізити банківського рахунку тощо.

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

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

Передання Переліку власників новій депозитарній установі здійснюється у формі електронного документа у форматі, узгодженому з Депозитарною установою, і оформлюється актом приймання-передавання, що складається у трьох примірниках (по одному примірнику новій депозитарній установі, Депозитарній установі, що складає Перелік власників, та акціонерному товариству). Акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи, що передає

Перелік власників, акціонерного товариства та нової депозитарної установи, з якою акціонерним товариством укладено договір, а також засвідчується печатками вказаних осіб (за наявності).

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

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

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

- за умови переведення власником прав на належні йому цінні папери до іншої депозитарної установи до укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку виплата дивідендів здійснюється за зверненням власника протягом трьох робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів. Заява про отримання доходів має містити дані щодо способу перерахування грошових коштів, реквізити банківського рахунку тощо.

16.1.2. 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.

16.1.3. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на окремому грошовому рахунку Депозитарної установи, який відкритий виключно для забезпечення виплат доходів за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інших виплат, передбачених абзацом першим частини п'ятої статті 20 Закону України «Про депозитарну систему України» (надалі – окремий грошовий рахунок), 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 про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з акціонерним товариством, та обрання акціонерним товариством нової депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

16.1.4. Кошти, зараховані на окремий 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.

16.1.5. 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 десяти робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які



підтверджують право такої особи на отримання дивідендів. Заява про отримання доходів має містити дані щодо способу перерахування грошових коштів, реквізити банківського рахунку тощо.

Депозитарна установа здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на окремому (окремих) рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, з окремого грошового рахунку депозитарної установи, відкритого в іноземній фінансовій установі, на окремий 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 окремий 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 окремому грошовому рахунку депозитарної установи в Україні до вчинення отримувачами необхідних дій.

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

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

У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами, депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи.

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

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

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

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

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

Заява про отримання доходів має містити дані щодо способу перерахування грошових коштів, реквізити банківського рахунку тощо.

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

16.2.3. Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на окремому грошовому 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.

16.2.4. 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 десяти робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів. Заява про отримання доходів має містити дані щодо способу перерахування грошових коштів, реквізити банківського рахунку тощо.

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

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

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 Національному банку України, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Національному банку України, 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.

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.

17. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.

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



17.2. Депозитарна установа надсилає копію повідомлення акціонерного товариства отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами одним з наступних шляхів:

- електронним листом з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента

- простим листом на поштову адресу, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах.

17.3. Депозитарна установа при отриманні копії повідомлення, забезпечує направлення такого повідомлення депонентам, що є акціонерами, за допомогою технічних засобів, передбаченими у пункті 17.2 цього пункту Положення, протягом трьох робочих днів після отримання такої інформації від Центрального депозитарію.

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

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

- найменування акціонерного товариства,

- коду за ЄДРПОУ,

- виду повідомлення;

- інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з товариством, можуть отримати за місцезнаходженням депозитарної установи або на веб-сайті Центрального депозитарію, Депозитарної установи, на якій розміщено копію отриманого від акціонерного товариства повідомлення, з урахуванням того, що:

- у разі направлення депозитарною установою акціонеру копії повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, у формі паперового документа копія повідомлення засвідчується печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи депозитарної установи;

- у разі направлення повідомлення у формі електронного документа, засвідчується електронним цифровим підписом, що накладається за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису уповноваженої особи депозитарної установи, та електронним цифровим підписом депозитарної установи, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (за наявності) (у випадку, якщо відповідний спосіб направлення передбачено договором між акціонером та Депозитарною установою).

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

18.1. 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.

18.1.1. 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.

18.1.2. 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.

18.2. 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).

18.3. 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.

18.4. 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.

18.5. 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.

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

При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства від особи, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за 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.

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.

18.7. 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 35 до цього Положення в паперовому або в електронному вигляді.

19. Особливості здійснення операцій з державними цінними паперами

19.1. Обслуговування нерезидентів (фізичних осіб та юридичних осіб) розпочинається з моменту одержання від НБУ письмового підтвердження про введення індивідуального ідентифікаційного коду власника цінних паперів – нерезидента до інформаційної бази, яке можливе тільки після включення індивідуального ідентифікаційного коду власника цінних паперів-нерезидента НДУ до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів-нерезидентів.

19.2. Обслуговування банків, які не мають статусу Депозитарної установи, розпочинається з моменту одержання від НБУ засобами телекомунікаційного зв'язку підтвердження про введення коду



банку, який не має статусу Депозитарної установи, до реєстру банків, які проводять операції на ринку державних цінних паперів.

19.3. Розпорядження депонента по державним цінним паперам ініціюються відповідальним виконавцем Депозитарної установи в програмному комплексі протягом 4 (чотирьох) годин з моменту отримання розпорядження та реєстрації його в Журналі розпоряджень.

19.4 При одержанні доходів за державними цінними паперами депонента, відповідальний виконавець Депозитарної установи протягом одного робочого дня з моменту одержання таких доходів перераховує їх на рахунок депонента, визначений в Анкеті рахунку у цінних паперах.

20. Обслуговування корпоративних операцій емітента

20.1. Корпоративні операції емітента здійснюються на підставі розпорядження/повідомлення НДУ, якщо цінні папери випущені у бездокументарній формі або знерухомлені на номінального утримувача НДУ, якщо цінні папери випущені в документарній формі і знерухомлені на номінального утримувача Депозитарну установу.

20.2. У випадку отримання інформації про здійснення корпоративних дій емітентом, Депозитарна установа протягом 3 (трьох) робочих днів повідомляє таку інформацію депонентам, на рахунках яких обліковуються цінні папери такого емітента у спосіб, визначений в Анкеті рахунку у цінних паперах.

20.3. З дати початку операції емітента та до закінчення цієї операції Депозитарна установа призупиняє проведення всіх операцій з цінними паперами, що підлягають корпоративній операції емітента. На підставі інформаційного повідомлення про завершення корпоративної операції емітента, яке Депозитарна установа отримує від Депозитарію, та виконання операцій по рахункам у цінних паперах депонентів, Депозитарна установа повідомляє депонентів про її завершення. З дня отримання такого повідомлення або свідоцтва про знерухомлення цінних паперів Депозитарна установа має право проводити депозитарні операції з цінними паперами.

20.4. У день проведення дроблення або консолідації цінних паперів, надалі – "деномінації", вказаний у розпорядженні/повідомленні, Депозитарна установа здійснює зарахування цінних паперів на рахунки у цінних паперах депонентів у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнту деномінації на кількість цінних паперів відповідного випуску (старої номінальної вартості), що обліковується на рахунок у цінних паперах відповідного депонента. Одночасно з зарахуванням цінних паперів нової номінальної вартості Депозитарна установа здійснює списання з рахунків у цінних паперах депонентів цінних паперів старої номінальної вартості.

20.5. На день проведення конвертації, вказаний у повідомленні, Депозитарна установа на підставі отриманих документів здійснює операцію, пов'язану з конвертацією цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів відповідно до умов конвертації.

20.6. У випадку здійснення погашення цінних паперів здійснюється шляхом списання цінних паперів на рахунок емітента на підставі повідомлення про проведення погашення депозитарію. Повідомлення про проведення погашення у порядку та у термін, визначений у такому повідомленні, та розпорядження депонента у порядку та у термін, визначений для операції списання цінних паперів.

20.7. У день виведення з обігу та анулювання цінних паперів Депозитарна установа списує цінні папери на рахунок емітента у депозитарії, якщо цінні папери випущені у бездокументарній формі, або анулює свідоцтво про знерухомлення та списує з обліку, якщо цінні папери випущені у документарній формі.

20.8. У день зміни статутного фонду емітента у зв'язку із реєстрацією додаткової емісії, анулюванням частини випуску цінних паперів або зміною номінальної вартості цінних паперів Депозитарна установа поновлює у анкету емітента цінних паперів.

20.9. При здійсненні збільшення статутного фонду емітента депоненти, що придбали цінні папери в ході розміщення цінних паперів надають Депозитарній установі розпорядження на виконання



облікової операції зарахування/списання/переказ (додаток № 9) та договорів купівлі продажу акцій (або інші документи), які є підставою для зарахування.

20.10. Обслуговування Депозитарною установою викупу цінних паперів емітентом у власника здійснюється за умови отримання розпорядження депонента про списання викуплених емітентом цінних паперів з рахунку в цінних паперах, відкритого Депозитарною установою власнику, на рахунок у цінних паперів емітента в депозитарії та відповідного договору.

21. Порядок виконання розпоряджень та операцій

21.1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

21.1.1. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:

- приймання розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції;
- перевірку розпорядження на правильність складання та відповідність внутрішнім документам Депозитарної установи, перевірку відповідних документів, які підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій (ці документи перевіряються на відповідність до інформації, наведеної у розпорядженні, до якого вони додаються, 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.

21.1.2. При здійсненні депозитарної діяльності Депозитарна установа веде наступні журнали:

- Журнал кореспонденції Депозитарної установи АТ АКБ "Львів" (Додаток № 23 до Положення);
- Журнал розпоряджень Депозитарної установи АТ АКБ "Львів" (Додаток № 24 до Положення);
- Журнал операцій Депозитарної установи АТ АКБ "Львів" (Додаток № 25 до Положення);
- Журнал залучених/вилучених до/зі сховища Депозитарної установи АТ АКБ "Львів" депозитарних активів (Додаток № 26 до Положення);
- Журнал обліку працівників Депозитарної установи АТ АКБ "Львів", які мають доступ до інсайдерської інформації включає також відомості про інсайдерську інформацію зберігача цінних паперів, ведеться в паперовій формі (Додаток № 27 до Положення);
- Журнал обліку виданих довіреностей (Додаток 31 до Положення).

21.1.2. Депозитарна установа вносить всі розпорядження депонентів, керуючих їх рахунками в журнал розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - у журнал депозитарних операцій, а також зберігає цю інформацію протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації.

21.1.3. Вхідна та вихідна кореспонденція реєструється відповідальним виконавцем Депозитарної установи у відповідному Журналі кореспонденції на момент отримання в хронологічному порядку. Журнал кореспонденції ведеться в електронній формі у відповідному програмному забезпеченні.

21.1.4. Всі розпорядження депонентів реєструються відповідальним виконавцем Депозитарної установи на момент отримання в Журналі розпоряджень та Журналі операцій в хронологічному порядку.

21.1.5. Інформація про виконання депозитарних операцій фіксується в Журналі операцій.

21.1.6. Журнал розпоряджень та Журнали операцій ведуться в електронній формі.

21.1.7. Журнал залучених/вилучених до/зі сховища Депозитарної установи АТ АКБ "Львів" депозитарних активів ведеться в паперовій формі. Документи в паперовому вигляді та інформація на



електронних носіях, що сформована в процесі виконання депозитарних операцій, виключає можливість внесення будь-яких змін і зберігається протягом термінів, визначених законодавством для відповідного типу документів.

21.1.8. Пакет документів, який надається для відкриття рахунку у цінних паперах, формується у справу депонента. Всі розпорядження та запити, які надходять від цього депонента, долучаються до його справи. Справа депонента зберігається протягом всього терміну існування відповідного рахунку у цінних паперах. Після закриття рахунку у цінних паперах справа депонента прошивається та здається до архіву, де зберігається впродовж 5 (п'яти) років з моменту закриття рахунку у цінних паперах.

Журнали, визначені п. 21.1. цього Положення, зберігаються у Депозитарній установі протягом 5 (п'яти) років з моменту внесення останнього запису до журналу.

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

21.1.9. Якщо поданий пакет документів відповідає вимогам Регламенту Депозитарної установи, відповідальний виконавець Депозитарної установи протягом одного робочого дня здійснює ідентифікацію особи, що має намір відкрити рахунок у цінних паперах, відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вносить реквізити депонента, керуючого рахунком, розпорядників рахунку та уповноважених осіб до електронної бази даних Депозитарної установи та реєструє Анкету рахунку у цінних паперах в Журналі кореспонденції.

21.1.10. Відкриття рахунку у цінних паперах здійснюється шляхом присвоєння депозитарного коду рахунку в цінних паперах у відповідності до стандарту депозитарного обліку, затвердженого НДУ, погодженого Комісією, який застосовується з урахуванням особливостей, встановлених відповідними законами України. Дата виконання операції фіксується в Журналі операцій.

Повторне відкриття раніше закритих рахунків у цінних паперах або повторне використання депозитарних кодів рахунків у цінних паперах після їх закриття не допускається.

За підсумками проведеної операції відповідальний виконавець надає клієнту другі примірники оформлених документів з відмітками Депозитарної установи (договір, анкету, тощо.). На вхідних анкетах відповідальним виконавцем Депозитарної установи проставляється номер рахунку, реєстраційний номер та дату з Журналу операцій. Вхідні документи по депоненту формуються у справу та зберігаються у Депозитарній установі.

Депонентам – нерезидентам присвоюється індивідуальний ідентифікаційний код власника цінних паперів-нерезидента у відповідності до Порядку призначення індивідуальних ідентифікаційних кодів власникам цінних паперів – нерезидентам, затвердженим Рішенням Правління Національного депозитарію України від 25.07.2001 р. № 8/1. Якщо НДУ повідомляє про необхідність зміни індивідуального ідентифікаційного коду власника цінних паперів-нерезидента, то такий код змінюється відповідальним виконавцем впродовж 5 днів з моменту отримання такого повідомлення.

Відкриття рахунку у цінних паперах не обов'язково супроводжується зарахуванням на нього цінних паперів. Нумерація договорів про відкриття рахунку в цінних паперах.

Номер договору про відкриття рахунку в цінних паперах має наступний вигляд: 301614-BBN0000, де:

BB – код країни,

N – приймає значення:

- якщо депонент - банк, то N приймає значення 00;
- якщо депонент - юридична особа резидент - 4;
- якщо депонент - фізична особа резидент - 1;
- якщо депонент - юридична особа-нерезидент - 2;
- якщо депонент - фізична особа нерезидент - 1;



Внесення змін до інформації в анкету рахунку у цінних паперах здійснюється на підставі Розпорядження Депозитарній установі АТ АКБ "Львів" на внесення змін до інформації в анкету рахунку у цінних паперах (Додаток № 15) та підтверджуючих документів.

21.1.11. Відповідальний виконавець протягом одного робочого дня з моменту реєстрації розпорядження здійснює необхідні дії для внесення змін у реквізити рахунку в програмному комплексі.

Закриття рахунку у цінних паперах здійснюється на підставі розпорядження Депозитарній установі АТ АКБ "Львів" на закриття рахунку у цінних паперах (Додаток № 16). Відповідальний виконавець протягом одного робочого дня з моменту реєстрації розпорядження здійснює необхідні дії для закриття рахунку в програмному комплексі.

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

21.1.12. У разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринку цінних паперів, рахунок у цінних паперах депонента може бути закритий Депозитарною установою без розпорядження депонента відповідно до умов Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах.

Відповідно до статті 69 Розділу II Податкового кодексу України, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунку в цінних паперах платників податків (включаючи день відкриття/закриття) до органів Державної податкової служби подаються відомості про це в електронному вигляді з допомогою бухгалтерської програми В2 з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів засобами електронної пошти на адресу Інформаційного порталу Державної податкової служби України.

21.1.12. Зміна способу зберігання цінних паперів здійснюється відповідальним виконавцем на підставі розпорядження депонента довільної форми протягом одного дня з моменту реєстрації розпорядження в Журналі розпоряджень.

21.1.13. Продовження операційної доби здійснюється на підставі заяви депонента довільної форми. Якщо необхідно продовжити операційну добу для Центрального депозитарія або Депозитарної установи контрагента, відповідальний виконавець протягом 15 хв. з моменту отримання заяви депонента подає засобами СЕД відповідне розпорядження Центрального депозитарія.

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

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

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

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

21.2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

21.2.1. 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.

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



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

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

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

21.2.3. 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 випадку, коли у розпорядженні або у договорі про обслуговування випуску цінних паперів не встановлений інший (пізніший) строк його виконання або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

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

21.2.4. 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 трьох робочих днів.

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

21.2.6. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, укладеного в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим акціям, а також зарахування на них прав на цінні папери здійснюється депозитарною установою протягом – не більше тридцяти робочих днів з дати надання документів, передбачених пунктом 2 розділу IV цього Положення, за умови отримання від Центрального депозитарію повідомлення та розпорядження про відображення переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування в її системі депозитарного обліку (конкретний термін визначається відповідним договором). Крім того, відповідно до діючого законодавства про цінні папери, нова депозитарна установа здійснює зарахування прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах власників відповідно до розпорядження емітента протягом 30 календарних днів з дня виконання Центральним депозитарієм переказу цінних паперів з рахунку у цінних паперах попередньої депозитарної установи на її рахунок у цінних паперах у Центральному депозитарії. Відразу

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

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

21.2.7. 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.

22. Перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження інформації під час здійснення депозитарної діяльності

22.1. Банк забезпечує надійність та безпечність своєї депозитарної діяльності шляхом відповідності технічних засобів, організації діловодства, системи безпеки, підвищення кваліфікації працівників, організації механізму внутрішнього контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України.

22.2. Заходи щодо захисту інформації спрямовані на запобігання втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації та неконтрольованому поширенню інформації з обмеженим доступом.

22.3. Перелік даних про депозитарну діяльність Депозитарної установи, які носять конфіденційний характер, наведено у "Положенні про систему безпеки депозитарної діяльності Депозитарної установи АТ АКБ "Львів".

22.4. Перелік заходів загальної безпеки та збереження інформації:

- дотримання працівниками Депозитарної установи інструкцій, норм, вимог та правил організаційного і технічного характеру щодо захисту інформації;
- використання криптографічних засобів захисту інформації;
- адміністрування доступу користувачів до інформації шляхом їх ідентифікації, аутентифікації та авторизації;
- використання засобів зв'язку (апаратні засоби захисту), які відповідають встановленим вимогам щодо захисту інформації;
- виконання вимог щодо приміщення та матеріально-технічного забезпечення;
- перевірки відповідності засобів комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, засобів зв'язку встановленим вимогам щодо захисту інформації;
- здійснення контролю щодо захисту інформації.

22.5. Депозитарна діяльність здійснюється окремим підрозділом Банку, яке розміщується в окремому приміщенні. Вимоги до такого приміщення, а також до матеріально-технічного та технологічного забезпечення, програмного забезпечення та комп'ютерної техніки встановлюються "Положенням про відділ депозитарної діяльності" АТ АКБ "Львів".

22.6. Правила захисту інформації Депозитарної установи для працівників, а також правила доступу та захисту баз даних депозитарного обліку визначаються "Інструкції та правила користування засобами захисту інформації".



22.7. На всіх етапах здійснення депозитарної діяльності організовується контроль за проведенням депозитарних операцій. Порядок здійснення такого контролю визначається "Положенням про внутрішній контроль за депозитарною діяльністю АТ АКБ "Львів".

23. Порядок встановлення Депозитарною установою особи

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

23.2. Встановлення фізичної особи здійснюється Депозитарною установою за наступними документами, що посвідчують особу: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, 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.

23.2.1. 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).

23.2.2. 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).

23.2.3. 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).

23.3. Встановлення юридичної особи здійснюється Депозитарною установою на підставі установчих документів, відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (для резидентів), витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів).

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

23.3.1. 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.

23.3.2. 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.

23.3.3. 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.

23.4. Встановлення Депозитарною установою особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця здійснюється на підставі отриманих від особи (її представника) оригіналів документів, визначених у пунктах 2, 3 цього пункту, 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).

23.5. 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.



24. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

24.1. Підставою для відмови Депозитарною установою в узятті 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 депонента депозитарної установи, скоригований на кількість прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції ;
- вказані у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента або заявника заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених законодавством);
- надання розпорядження та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням НКЦПФР щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням НКЦПФР, розпорядженням або постановою уповноваженої особи НКЦПФР, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень;
- надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах або до встановлення обтяжень (обмежень) прав на цінні папери у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, встановленими Центральним депозитарієм відповідно до вимог статі 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- несплата депонентом Депозитарної установи депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах (договором про відкриття рахунку в цінних паперах));
- вказана у розпорядженні кількість цінних паперів, прав на цінні папери українських емітентів, обіг яких планується здійснювати за межами України, які призначені для переказу/ списання з рахунку в цінних паперах депонента, у разі їх переказу на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії перевищить межі кількості цінних паперів відповідного випуску, зазначеної у відповідному дозволі НКЦПФР, з урахуванням загальної кількості цінних паперів відповідного випуску, які обліковуються на рахунках у цінних паперах усіх депозитаріїв-кореспондентів, відкритих у Центральному депозитарії;
- вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/ розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах 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 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 продажу на фондовій біржі не допущені до обігу на території України;



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

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

- анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів у разі отримання від неї розпорядження щодо активів ICI (за умови отримання депозитарною установою інформації про анулювання ліцензії від Центрального депозитарію та/або НКЦПФР);

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

- якщо у Депозитарної установи є обґрунтована, документально підтверджена підозра, що рахунок у цінних паперах депонента належить до підзвітних (відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України), а депонент протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту депозитарної установи або не надав запитуваної інформації та/або документів, або не спростував обґрунтованої підозри депозитарної установи, або надав недостовірну інформацію для встановлення підзвітності його рахунку.

24.2. Підстави для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами чотири, п'ять пункту 1 цієї глави, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

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

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

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

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

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

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



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

24.3. 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 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.09.2013 р. за № 1502/24034, може відмовити депоненту в проведенні депозитарних операцій (крім депозитарних операцій, пов'язаних із переведенням цінних паперів на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі (з наступним закриттям рахунку), закриттям рахунку в цінних паперах), наданні послуг.

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

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

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

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

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

25.4. 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.

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

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

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

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

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

26. Додатки.

Додаток № 1

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



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

вих. № _____

Депозитарній установі АТ АКБ "Львів"



від _____ 20__ р

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

Повне найменування:	
Юридична адреса:	
Код ЄДРПОУ:	

1. Просимо відкрити рахунок у цінних паперах для зберігання, обліку і проведення операцій з цінними паперами.
2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлені і зобов'язуємося їх повністю виконувати. Довіряємо здійснювати операції по своєму рахунку 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. З інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ознайомлені.
5. До заяви додаємо необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах документи, передбачені внутрішніми документами Депозитарної установи.
6. Зобов'язуємося на протязі 5 днів сповістити про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку у цінних паперах.

Посада керівника _____

П.І.Б.(керівника)

М.П.

Підстава для відкриття рахунку у цінних паперах:

ДОГОВІР № _____ від _____ 20__ р.

Відмітки Депозитарної установи:

Дата відкриття та номер рахунку у цінних паперах:

_____ 20__ р. № _____

Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____	_____ 20__ р.
№ запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Документи прийняв	П.І.Б.	(підпис)

Додаток № 2

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



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ
№263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

Депозитарній установі АТ АКБ "Львів"



_____ 20__ р.

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

Прізвище, ім'я, по-батькові:	
Паспорт (серія, номер, ким і коли виданий):	
Ідентифікаційний код:	
Місце проживання/реєстрації:	

Факт реєстрації в органах державної податкової служби як самозайнята особа¹ підтверджую:

☐ - ТАК, ☐ -НІ

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для зберігання, обліку і проведення операцій з цінними паперами, а також здійснення функцій зберігача цінних паперів.
2. З умовами депозитарного 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. З інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ознайомлений(на).
5. До заяви додаю необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах документи, передбачені внутрішніми документами Депозитарної установи.
6. Зобов'язуюсь на протязі 5 днів сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку у цінних паперах

Депонент _____ П.І.Б.

Підстава для відкриття рахунку у цінних паперах:

ДОГОВІР № _____ від _____ 20__ р.

Відмітки Депозитарної установи:

Дата відкриття та номер рахунку у цінних паперах:

_____ 20__ р. № _____

Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____	_____ 20__ р.
№ запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Документи прийняв	П.І.Б.	(підпис)

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



Додаток № 3
Анкета рахунку у
цінних паперах (для юридичних осіб)



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

вих.№ _____ від _____ 20__р.

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для юридичної особи)

1. Інформація про власника рахунку:	
1.1	Повне найменування
1.2	Скорочене найменування
1.3	Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)
1.4	№, дата видачі та орган, що видав документ, що засвідчує державну реєстрацію
1.5	Приналежність кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи до так ☐ ні ☐ податкових резидентів США
1.6	Чи є юридична особа платником податків в США? так ☐ ні ☐
1.7	Чи має юридична особа код GIIN ² ? так ☐ ні ☐ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ні ☐
	Чи має юридична особа код TIN(EIN)? так ☐ ні ☐ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ні ☐
1.8	Приналежність до податкових резидентів інших країн, відмінних від України/США
	Держава/юрисдикція податкового резидентства
	ІПН в державі/юрисдикції податкового резидентства
1.9	Місцезнаходження
1.10	Поштова адреса
1.11	Перший керівник організації (посада, ПІБ)
1.12	Телефон/факс
1.13	E-mail
2. Банківські реквізити:	
2.1	Найменування установи банку
2.2	Код банку
2.3	№ банківського рахунку

² **GIIN** - глобальний ідентифікаційний номер в цілях виконання Закону FATCA



2.4	Банківські реквізити для отримання доходу та інших виплат за цінними паперами		
2.5.	Найменування/ПІБ отримувача доходу та інших виплат за ЦП, код реєстрації/ІПН		
3. Керуючий рахунком			
3.1	Повне найменування		-----
3.2	Термін дії повноважень		-----
4. Розпорядник рахунку			
4.1	Прізвище, ім'я та по-батькові		
4.2	Дата та місце народження		
4.3	Громадянство		
4.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків		
4.5	Місце проживання		
4.6	Поштова адреса		
4.7	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ		
4.8	Реквізити документа, який підтверджує повноваження		
4.19	Термін дії повноважень:		
4.10	Випуски, стосовно яких призначається даний розпорядник	☒ Будь які цінні папери ☐ Код випуску: ☐ Емітент:	
4.11	Обсяг повноважень розпорядника	☒ Зміна реквізитів ☒ Знерухомлення ☒ Отримання грошових коштів ☒ Зарахування ☒ Отримання виписок та інформаційних довідок ☒ Списання ☒ Блокування ☒ Закриття рахунку ☒ Переказ ☒ Розблокування	
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 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок депозитарної установи на банківські реквізити, вказані в даній анкеті			
7. Інформація про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію депозитарною установою депоненту надаються: ☒ поштою, ☐ -E-mail, ☐ інше _____			
8. Додаткова інформація: -----			

Підпис уповноваженої особи _____

МП (підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі кореспонденції	№ _____	_____ 20__ р.
Депозитарний код рахунку в цінних паперах, дата його відкриття	№ 301614-UA40 _____	_____ 20__ р.
№ та дата запису у журналі операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Відповідальна особа	підпис	Кравець Т.А.

Додаток № 4

Анкета рахунку у цінних паперах (фізична особа)

**БАНК ЛЬВІВ**

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

Дата заповнення анкети _____ 20__ р.

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

(для фізичної особи)

1. Інформація про власника рахунку:

1.1	Прізвище, ім'я та по-батькові	
1.2	Дата та місце народження	
1.3	Громадянство	
1.4	Чи належите Ви до податкових резидентів США?	
	Номер соціального страхування TIN(SSN)	так ? _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ ні ?
1.5	Приналежність до податкових резидентів інших країн, відмінних від України/США	
	Держава/юрисдикція податкового резидентства	
	ІПН в державі/юрисдикції податкового резидентства	
1.6	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
1.7	Місце проживання	
1.8	Поштова адреса	
1.9	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
1.10	Телефон/факс	
1.11	E-mail	
2. Банківські реквізити:		
2.1	Найменування установи банку	



2.2	Код банку	
2.3	№ банківського рахунку	
2.4	Банківські реквізити для отримання доходу та інших виплат за цінними паперами	
2.5.	ПІБ отримувача доходу та інших виплат за ЦП, ІПН	
3. Керуючий рахунком		
3.1	Повне найменування	-----
3.2	Термін дії повноважень:	-----
4. Розпорядник рахунку		
4.1	Прізвище, ім'я та по-батькові	-----
4.2	Дата та місце народження	-----
4.3	Громадянство	-----
4.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	-----
4.5	Місце проживання	-----
4.6	Поштова адреса	-----
4.7	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	-----
4.8	Реквізити документа, який підтверджує повноваження	-----
4.9	Термін дії повноважень:	-----
4.10	Випуски, стосовно яких призначається даний розпорядник	☒ Будь які цінні папери ☐ Код випуску: ☐ Емітент:
4.11	Обсяг повноважень розпорядника	☒ Зміна реквізитів ☒ Знерухомлення ☒ Отримання грошових коштів ☒ Отримання виписок та інформаційних довідок ☒ Зарахування ☒ Списання ☒ Блокування ☒ Закриття рахунку ☒ Переказ ☒ Розблокування
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 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Депозитарної установи на банківські реквізити, вказані в даній анкеті		
7. Інформація про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію Депозитарною установою депоненту надаються: ☒ поштою, ☐ -E-mail, ☐ інше _____		
8. Додаткова інформація: -----		

Власник/Розпорядник рахунку _____
(підпис)

(ПІБ)

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ



№ та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції		_____ 202_р.
Депозитарний код рахунку в цінних паперах, дата його відкриття		_____ 202_р.
№ та дата запису у журналі адміністративних операцій		_____ 202_р.
Відповідальна особа	підпис	

Додаток № 5
Анкета керуючого рахунком
у цінних паперах



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

вих. № _____

від _____ 20__ р

Анкета керуючого рахунком у цінних паперах

1. Обов'язкові реквізити:		
1.1.	Повне найменування організації (згідно з установчими документами)	
1.2.	Коротке найменування організації (згідно з установчими документами)	
1.3.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
1.4.	Країна реєстрації	
1.5.	Чи має юридична особа код GIIN ³ ?	так ☐ _____ _____ ні ☐
	Чи має юридична особа код TIN(EIN)?	так ☐ _____ _____ ні ☐
1.6.	Приналежність до податкових резидентів інших країн, відмінних від України/США	
	Держава/юрисдикція податкового резидентства	
	ІПН в державі/юрисдикції податкового резидентства	
1.7.	№ , дата видачі та орган, що видав документ, що засвідчує державну реєстрацію	
1.8.	Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)	
1.9.	Поштова адреса (із зазначенням поштового індексу)	
1.10.	Перший керівник організації (посада, ПІБ)	
1.11.	Телефон/Факс (із зазначенням коду міжміського зв'язку)	
1.12.	E-mail	
1.13.	Вид, № та дата видачі документу, засвідчує повноваження керуючого рахунку у цінних паперах	
1.14.	Термін дії повноважень:	з _____ 20__ р. до _____ 20__ р.

³ **GIIN** - глобальний ідентифікаційний номер в цілях виконання Закону FATCA



1.15.	Випуски, стосовно яких призначається даний керуючий рахунком	☐ Будь які цінні папери	
		☐ Емітент	
		☐ Код випуску	
1.16.	Обсяг повноважень	☐ Зарахування ☐ списання ☐ переказ	☐ Зміна реквізитів ☐ Блокування ☐ Розблокування
			☐ Знерухомлення/Матеріалізація/Переміщення ☐ Отримання виписок та інформаційних довідок ☐ Отримання грошових коштів
1.17.	Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (№ , дата видачі, термін дії)		
2. Банківські реквізити:			
2.1.	Найменування установи банку		
2.2.	Код банку		
2.3.	Номер банківського рахунку		
3. Розпорядники рахунком у цінних паперах (перелік представників керуючого рахунком оформлюється анкетами представників керуючого рахунком у цінних паперах)			
3.1.1.	Прізвище, ім'я, по батькові		
3.1.2.	Термін дії повноважень		
3.2.1.	Прізвище, ім'я, по батькові		
3.2.2.	Термін дії повноважень		
4. Спосіб обміну інформацією:		☐ особисто	☐ поштою
5. Інформація про власника рахунку			
5.1.	Повна назва юридичної особи / Прізвище, ім'я, по батькові		
5.2.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Ідентифікаційний номер платника податку		
5.3.	Номер рахунку у цінних паперах		
6. Додаткова інформація:			

Підпис уповноваженої особи	_____ (підпис) _____ (Прізвище, ім'я, по батькові)	М.П.
----------------------------	--	------

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

Реквізити, що заповнюються Депозитарною установою:		
Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____	_____ 20__ р.
№ запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Документи прийняв	П.І.Б.	(підпис)



Додаток № 6
Анкета розпорядника рахунком
у цінних паперах



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

вих. № _____

від _____ 20__ р

Анкета розпорядника рахунком у цінних паперах

1. Обов'язкові реквізити:			
1.1.	Прізвище, ім'я та по-батькові		
1.2.	Дата та місце народження		
1.3.	Громадянство		
1.4.	Чи належите Ви до податкових резидентів США?		
	Номер соціального страхування TIN(SSN)	так ☐	☐
		ні ☐	
1.5.	Приналежність до податкових резидентів інших країн, відмінних від України/США		
	Держава/юрисдикція податкового резидентства		
	ІПН в державі/юрисдикції податкового резидентства		
1.6.	Ідентифікаційний номер платника податку		
1.7.	Місце проживання (згідно реєстрації)		
1.8.	Поштова адреса (із зазначенням поштового індексу)		
1.9.	Вид, серія та № документу, що посвідчує особу		
1.10.	Ким та коли виданий		
1.11.	Вид, № та дата видачі документу, який підтверджує повноваження		
1.12.	Термін дії повноважень:		
1.13.	Випуски, стосовно яких призначається даний керуючий рахунком	☐ Будь які цінні папери	
		☐ Емітент	
		☐ Код випуску	
1.14.	Обсяг повноважень	☐ Зміна реквізитів ☐ Блокування ☐ Розблокування	☐ Знерухомлення/Матеріалізація/Переміщення ☐ Отримання виписок та інформаційних довідок ☐ Отримання грошових коштів
2. Спосіб обміну інформацією:		☐ особисто	☐ поштою



3. Інформація про власника рахунку		
3.1.	Повна назва юридичної особи / Прізвище, ім'я, по батькові	
3.2.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Ідентифікаційний номер платника податку	
3.3.	Номер рахунку у цінних паперах	
4. Додаткова інформація:		

ПІБ, підпис особи, яка заповнила анкету	(підпис) _____ (Прізвище, ім'я, по батькові)
---	---

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

Реквізити, що заповнюються Депозитарною установою:		
Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____	_____ 20__ р.
№ запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Документи прийняв	П.І.Б.	(підпис)

Додаток № 7
Анкета емітента



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614
Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

вих. № _____ від _____ 202 р.

АНКЕТА ЕМІТЕНТА

1. Емітент:		
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	Приналежність кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи до	так ☐ ні ☐

	податкових резидентів США			
1.6	Чи є юридична особа платником податків в США?	так ☐ ні ☐		
1.7	Чи має юридична особа код GIIN ⁴ ?	так ☐ _ ні ☐		
	Чи має юридична особа код TIN(EIN)?	так ☐ _ ні ☐		
1.8	Приналежність до податкових резидентів інших країн, відмінних від України/США			
	Держава/юрисдикція податкового резидентства			
	ІПН в державі/юрисдикції податкового резидентства			
1.9	Місцезнаходження			
1.10	Поштова адреса			
1.11	Перший керівник організації (посада, ПІБ)			
1.12	Телефон/факс			
1.13	E-mail			
1.14	Відомості щодо наявності печатки			
2. Банківські реквізити:				
2.1	Найменування установи банку			
2.2	Код банку			
2.3	№ банківського рахунку			
3. Уповноважена особа Емітента:				
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. Спосіб надання/отримання документів:		☒ особисто	☒ поштою	☐ E-mail з ЕЦП
5. Додаткова інформація:		☐ S.W.I.F.T		
Контактна особа (ПІБ, посада, телефон)				

**ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ
В АНКЕТІ ЕМІТЕНТА**

⁴ **GIIN** - глобальний ідентифікаційний номер в цілях виконання Закону FATCA



Підпис уповноваженої особи _____

МП (підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток № 8

Картка із зразками підписів та відбитком
печатки депонента - юридичної особи



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ
№263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

Рахунок у ЦП №

Картка
із зразками підписів та відбитком
печатки депонента - юридичної особи

Статус особи:	☐ Власник рахунку	☐ Керуючий рахунком
Повна назва юридичної особи		
Код за ЄДРПОУ		
Місцезнаходження:		
Назва зберігача:	АТ АКБ "Львів"	
Місцезнаходження зберігача:	79008, м.Львів, вул. Сербська,1	

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

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

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

Посада керівника _____

ПІБ керівника _____



___ 20__ р.

М.П.

Додаток № 9
Картка із зразком підпису депонента –
фізичної особи



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ
№263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

Рахунок у ЦП №

Картка
із зразком підпису депонента - фізичної особи

Статус особи:	☐ <i>Власник рахунку</i>	☐ <i>Керуючий рахунком</i>
Прізвище, ім'я, по батькові		
Паспорт: серія, номер		
Місце проживання (прописка):		
Назва зберігача:	АТ АКБ "Львів"	
Місцезнаходження зберігача:	79008, м.Львів, вул. Сербська,1	

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

Прізвище, ім'я, по батькові розпорядника рахунку	Термін дії повноважень	Зразок підпису

Справжність підпису засвідчую

Начальник відділу
депозитарної діяльності

підпис

П.І.Б.

Додаток № 10
Розпорядження Депозитарній установі
АТ АКБ "Львів" на виконання облікової операції
(зарахування/списання/переказ)



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №263485,
діє з 12.10.2013р., термін дії - необмежений



РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)

№ _____ від _____ 201 р.

(для юридичної особи)

☒ НА ОДЕРЖАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ		☐ ПОСТАВКУ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ	
ОПЕРАЦІЯ			
☒ зарахування		☐ списання	
		☐ переказ (між депонентами Депозитарної установи)	
ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ			
☒ без дотримання принципу «поставка проти оплати»		☐ з дотриманням принципу «поставка проти оплати»	
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА			
Депозитарний код рахунку в цінних паперах			
Повне найменування юридичної особи			
Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)			
ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА			
Депозитарний код рахунку в цінних паперах			
Повне найменування Депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ			
Депозитарний код рахунку в цінних паперах Депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії			
Для контрагента-юридичної особи	Повне найменування/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)		
	Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)		
	Країна реєстрації, країна місцезнаходження	Україна	
Для контрагента-фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	-----	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	-----	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	-----	
	Країна реєстрації, країна місця проживання	-----	
Для контрагента-держави України	Повне найменування	-----	
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	-----	
Для контрагента-територіальної громади	Повне найменування	-----	
	Код за ЄДРПОУ	-----	
Для контрагента-нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по-батькові	-----	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	-----	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	-----	



	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)		
ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ			
Найменування Емітента			
Код за ЄДРПОУ Емітента			
Код цінних паперів			
Кількість цінних паперів			
Номінальна вартість одного цінного паперу			
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)			
НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ:			
розрахунки за договором проводяться		☐ готівкова форма, ☒ безготівкова форма, ☐ форма розрахунків за договором не визначена	
Сума договору			
ДОГОВІР УКЛАДЕНИЙ ЗА УЧАСТЮ/ПОСЕРЕДНИЦТВОМ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЯКИЙ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ			
☐ депонента		☒ контрагента ☐ торговець діє від свого імені та у власних інтересах	
Найменування торговця цінними паперами			
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами			
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))			
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ		терміновість проведення операції: ☐ -так; ☒ -ні	
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ			
ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.			
Підпис Розпорядника рахунку			
М.П.*		підпис	П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№	_____ 202 р.
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№	_____ 202 р.



№ та дата в журналі облікових операцій	№	_____ 202 р.
Відповідальна особа	підпис	

Додаток № 11
Розпорядження Депозитарній установі АТ АКБ "Львів"
на знерухомилення та зарахування цінних паперів/
на матеріалізацію та списання знерухомиених
цінних паперів/переміщення цінних паперів



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДІ 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ
№263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

вих. № _____

від _____ 20__ р

терміновість проведення операції: ☐ -
так; ☐ - **ні**
якщо не визначено - вважається "НІ"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Депозитарній установі АТ АКБ "Львів"
на знерухомилення та зарахування цінних паперів/
на матеріалізацію та списання знерухомиених цінних паперів/
переміщення цінних паперів

Депонент:	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування власника рахунку в цінних паперах	
Документ, серія та номер / код ЄДРПОУ	
Номер рахунку у цінних паперах	
Ініціатор операції	
Тип операції:	
☐ знерухомилення та зарахування до номінального утримувача _____	
☐ матеріалізація та списання,	
☐ переміщення в номінальне утримання до _____	
Найменування номінального утримувача	☐ Депозитарій, ☐ Депозитарна установа
Назва реєстратора	
Код ЄДРПОУ реєстратора	
Найменування Емітента	
Код ЄДРПОУ	
Код цінних паперів	
Вид цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного паперу (цифрами та прописом)	
Кількість цінних паперів, штук (цифрами та прописом)	



Серія та номери цінних паперів (за наявності):

ДЕПОНЕНТ з Регламентом ознайомлений

Підпис ініціатора операції _____

М.П.

Для заповнення персоналом Депозитарної установи

Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____ 20__ р.	(Підпис)
Номер та дата реєстрації розпорядження за журналом розпоряджень:	№ _____ 20__ р.	(Підпис)
Дата виконання операції	_____ 20__ р.	(Підпис)

Примітки:

Додаток № 12

Розпорядження Депозитарній установі АТ АКБ "Львів" на виконання облікової операції щодо обтяження цінних паперів зобов'язаннями



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

вих. № _____

від _____ 20__ р.

терміновість проведення операції: ☐ -
так; ☐ - ні
якщо не визначено - вважається "НІ"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Депозитарній установі АТ АКБ "Львів"
на виконання облікової операції
щодо обтяження цінних паперів зобов'язаннями

Депонент:	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування власника рахунку в цінних паперах	
Документ, серія та номер / код ЄДРПОУ	
Номер рахунку у цінних паперах	
Ініціатор операції	
Цим розпорядженням наказую Депозитарній установі обмежити обіг:	
На термін до	
До виникнення певної події	
До надання розпорядження на відміну цього розпорядження	



Для здійснення розрахунків	
Для забезпечення кредиту/застави	
Для торгівлі на біржі	
Інше згідно з (вказати документ та його реквізити)	
Наступних цінних паперів:	
Найменування Емітента	
Код ЄДРПОУ Емітента	
Код ЦП	
Номер ЦП/серія ЦП (для відокремленого способу)	
Вид ЦП	
Номінальна вартість одного ЦП (цифрами та прописом)	
Кількість ЦП, штук (цифрами та прописом)	
ДЕПОНЕНТ з Регламентом Депозитарної установи ознайомлений	
Депонент не має права відмінити дане розпорядження до моменту виконання умов, передбачених в цьому розпорядженні	

Підпис ініціатора операції _____

М.П.

Для заповнення персоналом Депозитарної установи

Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____ 20__ р.	(Підпис)
Номер та дата реєстрації розпорядження за журналом розпоряджень:	№ _____ 20__ р.	(Підпис)
Дата виконання операції	_____ 20__ р.	(Підпис)

Примітки:

Додаток № 13
Розпорядження Депозитарній установі АТ АКБ "Львів" на виконання облікової операції, припинення обтяження цінних паперів зобов'язаннями



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614
Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

вих. № _____
від _____ 20__ р.

терміновість проведення операції:
☐ - так; ☐ - ні
якщо не визначено - вважається "НІ"



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Депозитарній установі АТ АКБ "Львів"
на виконання облікової операції

припинення обтяження цінних паперів зобов'язаннями

Депонент – власник цінних паперів:	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування власника рахунку в цінних паперах	
Документ, серія та номер / код ЄДРПОУ	
Номер рахунку у цінних паперах	
Ініціатор операції	
Цим розпорядженням наказую Депозитарній установі припинити обтяження:	
Підстава	
Наступних цінних паперів:	
Найменування Емітента	
Код ЄДРПОУ Емітента	
Код ЦП	
Номер ЦП/серія ЦП (для відокремленого способу)	
Вид ЦП	
Номінальна вартість одного ЦП (цифрами та прописом)	
Кількість ЦП, штук (цифрами та прописом)	
ДЕПОНЕНТ з Регламентом Депозитарної установи ознайомлений	

Підпис ініціатора операції _____

М.П.

Для заповнення персоналом **Депозитарної установи**

Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____ 20__ р.	(Підпис)
Номер та дата реєстрації розпорядження за журналом розпоряджень:	№ _____ 20__ р.	(Підпис)
Дата виконання операції	_____ 20__ р.	(Підпис)

Примітки:



Додаток № 14

Розпорядження Депозитарній установі АТ АКБ "Львів"
на відміну операції



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ
№263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

вих. № _____

від _____ 20__ р

терміновість проведення операції:

☐ - так;

☐ - ніякщо не визначено - вважається "НІ"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Депозитарній установі АТ АКБ "Львів"
на відміну операції

Депонент:	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування власника рахунку в цінних паперах	
Документ, серія та номер / код ЄДРПОУ	
Номер рахунку у цінних паперах	
Ініціатор операції	
Цим розпорядженням наказую Депозитарній установі відмінити виконання наступного розпорядження:	
Дата розпорядження	
Номер розпорядження	
Зміст розпорядження	
Додаткова інформація	
по наступних цінних паперах:	
Найменування Емітента	
Код ЄДРПОУ Емітента	
Код ЦП	
Номер ЦП/серія ЦП (для відокремленого способу)	
Вид ЦП	
Номінальна вартість одного ЦП (цифрами та прописом)	
Кількість ЦП, штук (цифрами та прописом)	
ДЕПОНЕНТ з Регламентом Депозитарної установи ознайомлений	

Підпис ініціатора операції _____

М.П.

Для заповнення персоналом Депозитарної установи

Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____ 20__ _____ р.	
--	--------------------------	--



Номер та дата реєстрації розпорядження за журналом розпоряджень:	№ _____ 20____ р	
Дата виконання операції	_____ 20____ р	

Примітки:

Додаток № 15
Розпорядження Депозитарній установі АТ АКБ "Львів"
на внесення змін до інформації в
Анкету рахунку у цінних паперах



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Депозитарній установі АТ АКБ "Львів"
на внесення змін Анкети рахунку у цінних паперах

Депонент:	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування власника рахунку в цінних паперах	
Документ, серія та номер / код ЄДРПОУ	
Номер рахунку у цінних паперах	
Ініціатор операції	

№ з\п	Назва реквізиту згідно анкети	Старе значення реквізиту	Нове значення реквізиту
1			
2			
3			
4			
5			
Документи, які підтверджують вищевказані зміни додаються.			
ДЕПОНЕНТ з Регламентом ознайомлений			

Підпис ініціатора операції _____

М.П.

Для заповнення персоналом Депозитарної установи



Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____ 20__ р.	(Підпис)
Номер та дата реєстрації розпорядження за журналом розпоряджень:	№ _____ 20__ р.	(Підпис)
Дата виконання операції	_____ 20__ р.	(Підпис)

Примітки:

Додаток № 16
Розпорядження Депозитарній установі АТ АКБ "Львів"
на закриття рахунку у цінних паперах



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

вих. № _____

від _____ 20__ р.

терміновість проведення операції: ☐-так; ☐-ні
якщо не визначено-вважається "НІ"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Депозитарній установі АТ АКБ "Львів"
на закриття рахунку у цінних паперах

Депонент:	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування власника рахунку в цінних паперах	
Документ, серія та номер / код ЄДРПОУ	
Номер рахунку у цінних паперах	
Ініціатор операції	
Цим розпорядженням наказую: ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ	
Всі надані раніше послуги оплачені у повному обсязі.	
Депонент з Регламентом ознайомлений	

Підпис ініціатора операції

М.П.

Для заповнення персоналом Депозитарної установи

Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____ 20__ р.	(Підпис)
Номер та дата реєстрації розпорядження за журналом	№ _____ 20__ р.	(Підпис)



розпоряджень:		
Дата виконання операції	_____ 20__ р	(Підпис)

Примітки:

Додаток № 17

**Розпорядження Депозитарній установі
АТ АКБ "Львів" на виконання інформаційної операції**



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)

№ _____ від _____ 20__ р.

НА ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Юридична особа	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ (для резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)	
Фізична особа	
Прізвище, ім'я, по-батькові	_____
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	_____
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	_____
Держава Україна	
Повне найменування	_____
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____
Територіальна громада	
Повне найменування	_____
Код за ЄДРПОУ	_____
Цим розпорядженням наказую Депозитарна установа надати	
☒ надання виписки про стан рахунку у цінних паперах	станом на _____
☐ надання виписки про операції з цінними паперами	_____
☐ надання інформаційної довідки про	_____



незавершені операції	
☐ надання інформаційної довідки (вказати яку)	-----
☐ Іншу інформацію (вказати яку)	-----
Спосіб отримання виписки/довідки	
☒ особисто	
☐ поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу)	
☐ кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби) (вказати адресу) -----	
☐ інше (вказати як саме) -----	
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ	терміновість проведення операції: ☐ -так; ☒ -ні
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	-----

Підпис Розпорядника
рахунку

підпис

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____	" ____ " _____ 202__р.
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____	" ____ " _____ 202__р.
№ та дата в журналі облікових операцій	№ _____	" ____ " _____ 202__р.
Відповідальна особа	підпис	

Додаток 18

Акт прийому-передачі цінних паперів



БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

АКТ № ____
прийому-передачі цінних паперів
від ____ / _____ 20__ р.

м.Львів

Депонент (власник цінних паперів):

(повна назва, код ЄДРПОУ, місцезнаходження)

та Депозитарна установа: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, що знаходиться за адресою 79008, м.Львів, вул. Сербська,1 (ліцензія НКЦПФР _____) в особі _____, що діє на підставі _____, склали цей акт про те, що: Депонент передав, а Депозитарна установа прийняла цінні папери, які оформлені наступними сертифікатами цінних паперів:



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

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

Цінні папери прийняв

Цінні папери передав

Депозитарна установа

АТ АКБ „Львів”
Код ЄДРПОУ 09801546
м.Львів, вул. Сербська, 1
IBAN UA943000010000032002104201026
в НБУ
Код банку 300001
тел. (032) 245-64-21

Депонент

Додаток № 19

Акт прийому-передачі виконаних робіт

АКТ №
прийому-передачі виконаних робіт
з по

до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

№ **від**

складений

Виконавець/Депозитарна установа	АТ АКБ "Львів"
Адреса	79008, м. Львів, вул. Сербська, 1
Рахунок №	
Банк	АТ АКБ "Львів"
Код банку	325268
Код ЄДРПОУ	09801546
Індивідуальний податковий номер	098015413042
Свідоцтво платника ПДВ	200033161
Замовник/Депонент	
Адреса	
Код	
Рахунок в цінних паперах	



№ п/п	Найменування послуг	Тариф, грн.	Умови нарахування	Сума, грн.

Всього за послуги, без ПДВ	
Сума прописом: грн. коп. (без ПДВ)	

РОЗРАХУНОК ЗА ПЕРІОД	
Залишок авансу на початок періоду	
Заборгованість на початок періоду	
Сума виконаних депозитарних послуг за період	
Пеня	
Аванс	
Належить до сплати, без ПДВ	
Сума прописом: грн. коп. (без ПДВ)	

Роботу здав
від Виконавця

Роботу прийняв
від Замовника

МП

Додаток № 20
Рахунок на оплату

Рахунок № _від
за надані депозитарні послуги

Депозитарна установа	АТ АКБ „Львів”
Адреса	79008, м. Львів, вул. Сербська, 1
Рахунок №	UA973252680000000000002909203
Банк	АТ АКБ „Львів”
Код банку	325268
Код ЄДРПОУ	09801546
Індивідуальний податковий номер	098015413042
Свідоцтво платника ПДВ	200033161

Клієнт/Депонент	
-----------------	--

№ п/п	Найменування послуг	Тариф, грн.	Умови нарахування	Кількість	Сума, грн.
1.					



Заборгованість станом на	0.00
Разом до оплати (без ПДВ)	
Сума прописом:	грн. 00 коп. (без ПДВ)

Депозитарна установа

Клієнт/Депонент

Додаток № 21
Довіреність розпорядника рахунку
у цінних паперах

на фірмовому бланку товариства

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

М. _____

Дата прописом

Назва товариства (далі - Товариство), в особі посада та повністю ПІБ керівника, який діє на підставі Статуту, довіряє повністю ПІБ представника, який мешкає за адресою: **реквізити місця проживання, паспорт та його реквізити**, представляти інтереси Товариства у Депозитарній установі АТ АКБ "Львів" (далі – Депозитарна установа), підписувати від імені Товариства документи на виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах, подавати документи, необхідні для виконання депозитарних операцій по рахунку у Депозитарній установі, одержувати документи та іншу інформацію стосовно виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах від Депозитарної установи, засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, здійснювати інші дії, спрямовані на виконання доручень у Депозитарній установі.

Довіреність видана без права передоручення строком на **термін днів/місяців/років прописом** і дійсна до ____ 20__ року.

Підпис скорочено ПІБ представника _____ засвідчую.

Керівник

Назва товариства

скорочено ПІБ керівника

Підпис скорочено ПІБ представника _____ засвідчую.



Керівник
Назва товариства

скорочено ПІБ керівника

М.П.

Додаток № 22
Довіреність керуючого рахунку
у цінних паперах

на фірмовому бланку товариства

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
КЕРУЮЧОГО РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

М. _____

Дата прописом

Назва товариства (далі - Товариство), в особі **посада та повністю ПІБ керівника**, який діє на підставі Статуту, довіряє **назва товариства** (далі-Керуючий), в особі **посада та повністю ПІБ представника**, який діє на підставі Статуту, бути керуючим рахунком у цінних паперах Товариства в Депозитарній установі АТ АКБ "Львів" (далі-Депозитарна установа). Представляти інтереси товариства в Депозитарній установі, підписувати від імені Товариства документи по щодо управління рахунком у цінних паперах, подавати документи, необхідні для управління рахунком у Депозитарній установі, одержувати документи та іншу інформацію стосовно цього рахунку від Депозитарної установи, засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, здійснювати інші дії, спрямовані на виконання доручень у Депозитарній установі.

Довіреність видана без права передоручення строком на **термін днів/місяців/років прописом** і дійсна до ____ 20__ року.

Підпис **скорочено ПІБ представника** _____ засвідчую.

Керівник
Назва товариства

скорочено ПІБ керівника

Керівник
Назва товариства

скорочено ПІБ керівника



М.П.

Додаток № 23
Журнал кореспонденції
Депозитарної установи АТ АКБ "Львів"

Журнал кореспонденції Депозитарної установи
АТ АКБ "Львів"

Дата реєстрації	Адресант	Адресант № счета	Тип
--------------------	----------	---------------------	-----

Додаток № 24
Журнал розпоряджень
Депозитарної установи АТ АКБ "Львів"

Журнал розпоряджень Депозитарної установи АТ АКБ "Львів"

Дата реєстрації	Тип	Опис	ПІБ депонента	Емітент	Кількість паперів	Власник рахунку в ціл	Виконав
--------------------	-----	------	------------------	---------	----------------------	--------------------------	---------

Додаток № 25
Журнал операцій
Депозитарної установи АТ АКБ "Львів"

Журнал операцій Депозитарної установи
АТ АКБ "Львів"

Тип	Дата реєстрації	Опис	№ рахун- ка депо- нента	Код ЄДРПО У/ІПН	ПІБ депо- нента	ISIN	Емітент	№ дого- вору	Дата дого- вору	Кіль- кість пап- ерів	ЄДРПО У емітен- та	Дата прове- дення опера- ції	Дата підт- вер- дже- ння
-----	--------------------	------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	------	---------	--------------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------------

Додаток № 26
Журнал залучених/вилучених до/зі сховища
Депозитарної установи АТ АКБ "Львів"
депозитарних активів

Журнал залучених/вилучених до/зі сховища Депозитарної установи АТ АКБ "Львів"
депозитарних активів



№ з/п	Дата внесення активу	№ по журналу отриманої ...	Вид активу	Код ЦП	Найменування емітента	Код ЄДРПОУ	Кількість ЦП	Номінальна вартість 1 шт. (грн.)	Загальна номінальна	П.І.Б. працівника, який передав	Дата вилучення активу	№ по журналу відправленої ...	П.І.Б. працівника, який прийняв	Найменування реєстроутримувача
-------	----------------------	----------------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------------	----------------------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Додаток № 27

Журнал обліку працівників АТ АКБ "Львів" , які мають доступ до інсайдерської інформації

Журнал обліку працівників АТ АКБ "Львів" , які мають доступ до інсайдерської інформації

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові працівника	Дата початку доступу до інсайдерської інформації	Дата припинення доступу до інсайдерської інформації
-------	--	--	---

Додаток № 28

Інформація для клієнта-фізичної особи





БАНК ЛЬВІВ

АТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614

Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013 р., термін дії - необмежений

**Інформація про фінансову послугу
згідно з частиною другою статті 12 Закону України**

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

1. Депозитарна установа АТ АКБ "Львів" надає депозитарні послуги відповідно до отриманої ліцензії НКЦПФР, перелік та вартість яких представлені в тарифах АТ АКБ "Львів":

Види послуг Банку	Розмір тарифу		Порядок сплати
	резиденти	нерезиденти	
Відкриття рахунку в ЦП*	200,00 грн.	400,00 грн.	Сплачується Клієнтом в день відкриття рахунку
Внесення змін до анкети рахунку в ЦП*	100,00 грн.	200,00 грн.	Сплачується Клієнтом в день подання заявки на внесення змін.
Закриття рахунку в ЦП* Закриття рахунку в ЦП за результатами процедури squeeze-out/sell-out	безкоштовно 50,00 грн.	10 грн. 50,00 грн.	Сплачується Клієнтом в день закриття рахунку
Продовження операційного дня зберігача (але не довше ніж до 21:00)	1 тис. грн.(за кожні 30 хв. продовження)		При наданні послуги
Внесення змін в анкету рахунку в ЦП при активації рахунку (укладенні договору)	100,00 грн.		Сплачується Клієнтом в день подання заявки на внесення змін.
Підготовка документів для відкриття рахунку в цінних паперах	100,00 грн.		При наданні послуги
Здійснення обліку прав на ЦП* на рахунку в цінних паперах, за кожен вид ЦП* (крім ДЦП*)	від 10 млн. грн - 200,00 грн.		За повний чи неповний місяць
Здійснення обліку прав на ЦП* на рахунку в цінних паперах, за кожен вид ЦП* (для ДЦП**)	80 грн.		За повний чи неповний місяць
Зарахування, списання, переказ прав на ЦП*	0,03% від номінальної вартості ЦП*, але не менше 100,00грн. і не більше 1000,00грн.		При наданні послуги за одну операцію
Блокування /розблокування прав на ЦП* для здійснення розрахунків за принципом "поставка проти оплати"	10,00 грн.	20,00 грн.	При наданні послуги за одну операцію
Блокування /розблокування прав на ЦП* крім операцій для здійснення розрахунків за принципом "поставка проти оплати"	100,00 грн.	200,00 грн.	При наданні послуги за одну операцію
у випадку укладання договору з емітентом ЦП* з їх наступним(-ою):			При наданні послуги за одну операцію
перерахуванням на рахунок Депонента в Банку	0,25% (мін. 10 грн.)		
перерахуванням на рахунок Депонента в іншій банківській установі	безкоштовно		
виплатою Депоненту через касу Банку	0,5% (мін. 10 грн.)		
без договору з емітентом ЦП* з їх наступним(-ою):			
перерахуванням на рахунок Депонента в Банку	0,5% (мін. 10 грн.)	0,5% (мін. 10 грн.)	
перерахуванням на рахунок Депонента в іншій банківській установі	0,3% (мін. 20 грн., макс. 300 грн.)		
виплатою Депоненту через касу Банку	1,0% (мін. 10 грн.)	1,0% (мін. 50 грн.)	
Корпоративні дії емітента, крім операцій щодо збільшення статутного капіталу емітента	10,00 грн.	20,00 грн.	При наданні послуги за одну операцію
Проведення операцій за принципом поставки/одержання проти платежу на позабіржовому ринку	0,03% від номінальної вартості ЦП*, але не менше 150,00грн. і не більше 1000,00грн.	0,035% від номінальної вартості ЦП*, але не менше 300,00грн. і не більше 1500,00грн.	При наданні послуги за одну операцію
Проведення операцій за принципом поставки/одержання проти платежу які укладаються на біржі	0,03% від номінальної вартості ЦП*, але не менше 5,00грн. і не більше 50,00грн.	0,035% від номінальної вартості ЦП*, але не менше 10,00грн. і не більше 100,00грн.	При наданні послуги за одну операцію
Відміна операції за розпорядженням депонента	20,00 грн.	40,00 грн.	При наданні послуги за одну операцію
Термінове виконання операції (протягом 1 год.)	Подвійний розмір тарифу	Подвійний розмір тарифу	При наданні послуги за одну операцію
Підготовка та надання за запитом Депонента виписки про обіг та стан рахунку в ЦП* на вказану дату	50,00 грн.		При наданні послуги за одну операцію
Підготовка та надання за запитом Депонента інформаційної довідки	100,00 грн.		При наданні послуги за одну операцію
Засвідчення підпису Депонента на довіреності для участі в загальних зборах акціонерного товариства	100 грн.	200,00 грн.	При наданні послуги



Надання інформації від емітента	за домовленістю (Укладається додаткова угода, в якій Клієнт та депозитарна установа домовляються про вартість операцій).		При наданні послуги
Надання довідково-аналітичних матеріалів	100,00 грн.	150,00 грн.	При наданні послуги
Інші послуги не передбачені тарифами	за домовленістю (Укладається додаткова угода, в якій Клієнт та депозитарна установа домовляються про вартість операцій).		При наданні послуги
Посвідчення зразку підпису розпорядника рахунку у цінних паперах на картці зразків підписів	100,00 грн.		При наданні послуги
Засвідчення зразку підпису розпорядника рахунку у цінних паперах на картці зразків підписів з виїздом працівників Депозитарної установи до фізичної особи за умови спільної домовленості (без врахування вартості проїзду)	200,00 грн.		При наданні послуги
Підготовка розпорядження на виконання операції	20,00 грн.		При наданні послуги
Представництво Депозитарною установою інтересів Депонента перед ПАТ "НДУ"	150,00 грн. + вартість послуг депозитарію		При наданні послуги
Обслуговування особи (осіб, що діють спільно), яка/які є власником/ співвласниками домінуючого контрольного пакету акцій	20 грн. за одного бенефіціара (мін 25 000 грн.)		При наданні послуги
Зарахування, списання, переказ прав на іноземні ЦП* в т.ч. ДЦП**	0,03% від номінальної вартості цінних паперів, але не менше 150,00 і не більше 3 тис. грн. + вартість послуг депозитарію		За повний чи неповний місяць
Здійснення обліку прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах, за кожен вид іноземних ЦП*	0,02% від номін варт цп (мін 100 грн + варт послуг депозитарію)		За повний чи неповний місяць
Одержання доходів за іноземними ЦП* Депонента з наступним перерахуванням (виплатою) їх Депоненту	0,3% (мін. 20 грн., мах. 300 грн.)+ вартість послуг депозитарію		При наданні послуги за одну операцію
Засвідчення бюлетеня для голосування на дистанційних ЗЗА	250,00 грн		При наданні послуги

ЦП* - цінні папери

ДЦП** - державні цінні папери

*** вартість послуг за операціями з цінними паперами іноземних емітентів складає тариф Банку + вартість послуг депозитарія.

Актуальні тарифи на день оплати депозитарних послуг підлягають з'ясуванню на офіційному сайті банку <http://www.banklviv.com/> (в розділі Головна→Послуги→Для фізичних(юридичних) осіб→депозитарна установа)

2. У випадку необхідності надання додаткових фінансових послуг за участю інших фінансових установ, вартість та умови надання таких послуг погоджується сторонами шляхом укладення додаткових договорів, якими визначаються порядок, умови та вартість їх надання.

3. Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:

3.1. фізична особа самостійно не сплачує податки і збори в результаті отримання нею депозитарних послуг від Депозитарної установи;

3.2. Депозитарна установа не сплачує податки і збори за рахунок фізичної особи в результаті отримання нею послуг з депозитарної діяльності.

3.3. виплата доходу та/або переказу грошових коштів у зв'язку із погашенням державних облігацій України здійснюється Депозитарною установою згідно чинного законодавства, після надання фізичною особою-власником державних облігацій України первинних документів, стосовно набуття у власність даних облігацій.

3.4. податки за рахунок фізичної особи при виплаті такій особі дивідендів за цінними паперами або переказу грошових коштів у зв'язку із погашенням цінних паперів сплачує емітент, який є податковим агентом.

3.5. згідно пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані, зокрема, подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.

4. У випадку дострокового припинення надання послуг Депозитарна установа, порядок розрахунків між сторонами регламентується договором про обслуговування рахунку в цінних паперу.

5. Механізм захисту прав споживачів визначається Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023- XII. Депозитарна установа не виконує жодних дій та не надає жодної інформації щодо цінних паперів, що належать депоненту, або інформації щодо



самого депонента без відповідних письмових розпоряджень депонента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Спори, що виникатимуть у процесі виконання умов Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між сторонами шляхом переговорів, ці спори вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

6.1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:

- Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку знаходиться за адресою: 01010, м.Київ, вул. Князів Острозьких 8, корпус 30.

- Телефон «гарячої» телефонної лінії НКЦПФР для звернень громадян: (044) 280-28-26

- Звернення з загальних питань електронною адресою: info@nssmc.gov.ua

- Західне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку знаходиться за адресою: 79000, м.Львів, пл.Міцкевича, 8, e-mail: tu@lv.ssmc.gov.ua, ltu_dkcpr@ukr.net, телефон приймальні: (032)235-85-89

6.2. Національний банк України знаходиться за адресою: 01601, м.Київ, вул.Інститутська,9, тел.(044)253-01-80, офіційний сайт www.bank.gov.ua.

6.3. Інспекція з питань захисту прав споживачів у Львівській області знаходиться за адресою: 79058 м.Львів, проспект Чорновола, 59, Тел.факс 231-76-93 тел: 231-92-61, e-mail: lvuzps@i.ua.

7. Депозитарна установа забезпечує облік цінних паперів на рахунках депонентів/клієнтів відповідно до кількості цінних паперів, що міститься на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи у депозитарії, з яким Депозитарною установою укладено депозитарний договір. Укладення депозитарного договору Депозитарною установою із депозитарієм є відповідно до законодавства обов'язковою умовою провадження депозитарної діяльності та передбачає надання депозитарієм Депозитарній установі послуг щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Депозитарній установі та його депонентам цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів з цінних паперів відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року №735. Для депонента/клієнта операції, які проводять через депозитарій не підлягають окремій оплаті.

Ознайомлений (на) _____

Додаток № 29

Виписка про обіг на рахунку в
цінних паперах за період

Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів"

Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів"

**ВИПИСКА ПРО ОБІГ НА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ №
З ПО**

Дата та час складання виписки/DATE AND TIME OF FORMATION:

Депонент:

Начальник відділу депозитарної діяльності _____/_____



підпис

М.П.

Додаток № 30
Виписка про стан рахунку в
цінних паперах

АТ АКБ "Львів"

Вих. № _____
Дата _____

ВИПИСКА ПРО СТАН РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
НА

Дата та час складання виписки:

Депонент:

Депозитарний код рахунку в	Код за ЄДРПОУ/ЄДРІСІ ПІФ (для КУА)/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фіз.особи)/ номер реєстрації юр.особи в країні її місцезнаходження (для юр. особи - нерезидента)	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові		

Портфель ЦП Депонента

№	Код ЦП (ISIN)	Найменування емітента ЦП	Код за ЄДРПОУ емітента ЦП	Вид, тип, форма випуску ЦП, серія випуску (за наявності)	Балансовий рахунок, відомості про обмеження	Кількість ЦП, шт	Номінальна вартість одного ЦП	Загальна номінальна вартість ЦП	% статутного капіталу

начальник відділу депозитарної діяльності _____

Додаток № 31
Журнал обліку виданих довіреностей

Журнал обліку виданих довіреностей

№ п/п	Дата видачі	П.І.Б. на кого видана довіреність	Термін дії/дата анулювання	Підпис про отримання
1	2	3	4	5



--	--	--	--	--

Додаток № 32
Опитувальник клієнта – фізичної особи



БАНК ЛЬВІВ

Опитувальник клієнта-фізичної особи

КОД

Прізвище, ім'я, по-батькові клієнта		Ідентифікаційний код	
1	Місце зареєстрованого постійного проживання або перебування; для нерезидентів - місце постійного проживання або тимчасового перебування на території України: назва країни, регіону (області), району, населеного пункту, вулиці, номера будівлі, квартири		
2	Фактичне місце проживання (поштова адреса):		
3	Наявність представника клієнта (особи, яка на законних підставах має право вчиняти певні дії від імені клієнта [довіреної особи])		так ☐ ні ☐
4	Наявність особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта		так ☐ ні ☐
Інформація про належність до категорії РЕР			
	клієнта		так ☐ ні ☐
	представника клієнта		так ☐ ні ☐
	особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта		так ☐ ні ☐
5	зв'язок з політично значущими особами		☐ політично значуща особа ☐ член сім'ї політично значущої особи ☐ особа, яка пов'язана з політично значущою особою
	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) політично значущої особи (зазначається, якщо сам клієнт не є політично значущою особою), ідентифікаційний код, ознака резидентності		☐ резидент ☐ нерезидент
	категорія посади політично значущої особи		
	чи є політично значуща особа КБВ (контролером) юридичних осіб		
	ні ☐ так ☐ назва юр.особи		код ЄДРПОУ
			країна реєстрації
6	Місце роботи, посада		
7	Адреса електронної пошти (за наявності)		
8	Номер контактного телефону		
9	Чи належите Ви до податкових резидентів США?		так ☐ ні ☐
	Номер соціального страхування TIN(SSN)		
10	Чи належите Ви до податкових резидентів інших країн, відмінних від України/США?		так ☐ ні ☐
	Держава/юрисдикція податкового резидентства		
	ПІН в державі/юрисдикції податкового резидентства		
11	Чи наявні у Вас/осіб, визначених в п.3, п.4/Ваших контрагентів ділові зв'язки із РФ/РБ та громадянами/резидентами таких держав		так ☐ ні ☐
12	Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця/як особи, яка провадить незалежну професійну діяльність		так ☐ ні ☐
	вид діяльності		
	дані державної реєстрації		
13	Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема		
	☐ сукупний середньомісячний дохід		☐ позика
	☐ фінансова допомога		☐ від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів
	☐ від продажу цінних паперів		☐ інше
	☐ від продажу або відступлення права грошової вимоги		
14	Обсяг очікуваного надходження на рахунки (за місяць)		
	☐ понад 5 000 000	☐ 3 000 000 – 5 000 000	☐ 1 000 000 – 3 000 000
	☐ 400 000 – 1 000 000	☐ до 400 000	☐ відсутній
15	Характер та мета майбутніх ділових відносин (вид послуг, якими Ви плануєте скористатися)		
	Розрахунково-касове обслуговування (відкриття поточного/карткового рахунку)		☐
	Розміщення депозиту		☐
	Отримання кредиту		☐
	Операції з готівковими коштами на суму від 400000 грн.		☐
	Операції з цінними паперами		☐
	Здійснення/отримання міжнародних переказів		☐
	Оренда індивідуальних сейфів		☐
	Інтернет – банкінг		☐



Інше (вказати)					☐	
16 Чи володіє клієнт/представник клієнта/особа, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта, часткою в іноземній юридичній особі					так ☐ ні ☐	
17 Інформація про фінансовий стан						
Дохід за основним місцем роботи за попередній рік						
☐ понад 5 000 000	☐ 3 000 000 – 5 000 000	☐ 1 000 000 – 3 000 000	☐ 400 000 – 1 000 000	☐ до 400 000	☐ відсутній	
Кошти, розміщені на депозитних рахунках в інших банках						
☐ понад 5 000 000	☐ 3 000 000 – 5 000 000	☐ 1 000 000 – 3 000 000	☐ 400 000 – 1 000 000	☐ до 400 000	☐ відсутній	
Заборгованість за кредитами в інших банках						
☐ понад 5 000 000	☐ 3 000 000 – 5 000 000	☐ 1 000 000 – 3 000 000	☐ 400 000 – 1 000 000	☐ до 400 000	☐ відсутній	
Майновий стан						
☐ нерухомість	☐ автомобіль	☐ інше майно (вказати)			☐ відсутній	
Джерело доходу від іншої діяльності						
☐ дохід від підприємництва	☐ робота за сумісництвом	☐ відсотки за депозитами	☐ здача майна в оренду	☐ інше _____		☐ не здійснює
Дохід від іншої діяльності за попередній рік						
☐ понад 5 000 000	☐ 3 000 000 – 5 000 000	☐ 1 000 000 – 3 000 000	☐ 400 000 – 1 000 000	☐ до 400 000	☐ відсутній	
18 Чи працюють Ваші родичі в АТ АКБ "Львів"	так ☐	родинний зв'язок*:				ні ☐
		*чоловік або дружина, прямі родичі (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки, вітччм, мацуха, пасинок, падчерка) прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича				
		ПІБ _____				

Відомості, зазначені в опитувальнику, є вичерпними, достовірними. Ознайомлений з термінами та визначеннями, які використовуються в Правилах комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у АТ АКБ «Львів». Не заперечую щодо збору та перевірки банком зазначеної інформації з інших джерел.

(дата заповнення)

Клієнт:

(П.І.Б.)

(підпис)

Відмітки банку

Повноту і правильність заповнення Опитувальника перевірів та дані до електронної анкети у АБС запис працівник Банку, відповідальний за ідентифікацію та вивчення клієнта:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(дата)

Додаток 33

Опитувальник клієнта – юридичної особи



БАНК ЛЬВІВ

Опитувальник клієнта-юридичної особи

Назва клієнта (скорочена)		Код ЄДРПОУ		_____	
Відомості про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном юридичної особи-клієнта, та/або уповноважених діяти від імені юридичної особи-клієнта на підставі установчих документів, довіреностей:					
1	Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)		Посада		
	паспортні дані		Серія _____ Номер _____ Дата видачі _____		
	Ідентифікаційний код		Орган, який видав документ		
	місце проживання (тимчасового перебування)		дата народження		_____
	Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)		Посада		
	паспортні дані		Серія _____ Номер _____ Дата видачі _____		
	ідентифікаційний код		Орган, який видав документ		
	місце проживання (тимчасового перебування)		дата народження		_____
2	Відомості про осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи-клієнта:				
	Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)				
	паспортні дані		Серія _____ Номер _____ Дата видачі _____		
	ідентифікаційний код		Орган, який видав документ		
	місце проживання (тимчасового перебування)		дата народження		
	Причетність до політично		частка власності (участі), %		
		ні ☐			



	значущих осіб, членів їх сімей, або осіб, пов'язаних з політично значущою особою		політично значуща особа ☐ так ☐ член сім'ї політично значущої особи ☐ ПІБ _____ особа, пов'язана з політично значущою особою ☐ Посада _____			
	Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)					
	паспортні дані		Серія _____ Номер _____ Дата видачі _____._____._____._____._____._____ Орган, який видав документ _____			
	ідентифікаційний код		_____		дата народження _____	
	місце проживання (тимчасового перебування)				частка власності (участі), % _____	
	Причетність до політично значущих осіб, членів їх сімей, або осіб, пов'язаних з політично значущою особою		ні ☐ так ☐ політично значуща особа ☐ так ☐ член сім'ї політично значущої особи ☐ ПІБ _____ особа, пов'язана з політично значущою особою ☐ Посада _____			
	Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)					
	паспортні дані		Серія _____ Номер _____ Дата видачі _____._____._____._____._____._____ Орган, який видав документ _____			
	ідентифікаційний код		_____		дата народження _____	
	місце проживання (тимчасового перебування)				частка власності (участі), % _____	
Причетність до політично значущих осіб, членів їх сімей, або осіб, які пов'язані з політично значущою особою		ні ☐ так ☐ політично значуща особа ☐ так ☐ член сім'ї політично значущої особи ☐ ПІБ _____ особа, пов'язана з політично значущою особою ☐ Посада _____				
3	Відомості про виконавчий орган та його склад					
	Назва органу _____					
	ПІБ _____					
	посада _____					
	ПІБ _____					
посада _____						
4	Приналежність осіб, визначених п.1, п.2, до податкових резидентів США					так ☐ ні ☐
5	Чи є юридична особа платником податків в США?					так ☐ ні ☐
5.1	Чи має юридична особа код GIN?		так ☐	_____		
5.2	Чи має юридична особа код TIN(EIN)?		так ☐	_____ - _____		
6	Приналежність юридичної особи до податкових резидентів інших країн, відмінних від України/США?					так ☐ ні ☐
6.1	Держава/юрисдикція резидентства	_____	ПНН в державі/юрисдикції резидентства	_____		
7	Приналежність осіб, визначених п.2, до податкових резидентів інших країн, відмінних від України/США?					так ☐ ні ☐
7.1	Держава/юрисдикція резидентства	_____	ПНН в державі/юрисдикції резидентства	_____		
8	Чи наявні у Вас/осіб, визначених в п.3, п.4/Ваших контрагентів ділові зв'язки із РФ/РБ та громадянами/резидентами таких держав					так ☐ ні ☐
9	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства					
	Назва _____		Код ЄДРПОУ _____		_____	
10	Чи володіє клієнт та/або особа, визначена п.1, п.2, часткою в іноземній юридичній особі					так ☐ ні ☐
Відокремлені підрозділи (філії, представництва)						
11	Назва _____		Код ЄДРПОУ _____		_____	
	Назва _____		Код ЄДРПОУ _____		_____	
Рахунки, що відкриті в інших банках						
12	найменування банку _____		_____			
	код банку (МФО)	_____	номер рахунку _____		_____	
	найменування банку _____		_____			
	код банку (МФО)	_____	номер рахунку _____		_____	
Інформація про наявність ліцензій на здійснення окремих видів діяльності або проведення окремих операцій						
13	Найменування ліцензії (дозволу) _____		Орган, який видав ліцензію (дозвіл) _____		_____	
	серія та номер _____		дата видачі _____	_____	термін дії _____	_____
	Найменування ліцензії (дозволу) _____		Орган, який видав ліцензію (дозвіл) _____		_____	
	серія та номер _____		дата видачі _____	_____	термін дії _____	_____
14	Характеристика суті діяльності (основні напрямки діяльності)					_____
15	Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема					_____
	☐ Фінансова допомога					☐ Безготівкове надходження від здійснення господарської діяльності



	☐ Внесення готівкових коштів	☐ Надходження від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів				
	☐ Позика	☐ Безготівкове надходження іноземної валюти з власних рахунків з-за кордону				
	☐ Від продажу або відступлення права грошової вимоги	☐ Безготівкове надходження доходів, прибутків та інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні				
	☐ Надходження від продажу цінних паперів	☐ Інше (вказати)				
	☐ Надходження кредитних коштів, отриманих в Банку					
16	Орієнтована (очікувана) сума щомісячного надходження коштів на рахунки клієнта					
	☐ понад 5 000 000	☐ 3 000 000 – 5 000 000	☐ 1 000 000 – 3 000 000	☐ 400 000 – 1 000 000	☐ до 400 000	☐ відсутній
17	Характер та мета майбутніх ділових відносин (вид послуг, якими Ви плануєте скористатися)					
	☐ Розрахунково-касове обслуговування			☐ Отримання кредиту		
	☐ Розміщення депозиту			☐ Інтернет-банкінг		
	☐ Операції з готівковими коштами на суму від 400000 грн.			☐ Операції з цінними паперами		
	☐ Інше (вказати)					
18	Чи є юридична особа неприбутковою організацією?					так ☐ ні ☐
19	Кількість працівників					
20	Розмір сплаченого статутного капіталу (грн)					
21	Адреса електронної пошти					
22	Номери контактних телефонів, факсу					
23	Здійснення зовнішньоекономічної діяльності		Імпорт		Експорт	
24	Інформація про фінансовий стан (тис.грн.)		Останній звітний рік		Останній звітний період	
Дані Звіту про фінансові результати за останній звітний період						
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка – 2000) (для новостворених юридичних осіб вказується планована на найближчі 12 міс. сума)					
2	Чистий фінансовий результат –прибуток/збиток (код рядка – 2350/2355) (для новостворених юридичних осіб вказується планована сума)					
Дані Балансу за останній звітний період						
3	Основні засоби (код рядка – 1010)					
4	Дебіторська заборгованість за продукцію, т.р.п. (код рядка – 1125)					
5	Гроші та їх еквіваленти (код рядка – 1165)					
6	Власний капітал (код рядка – 1495)					
7	Короткострокові кредити банків (код рядка – 1600)					
8	Баланс (код рядка – 1900)					

Відомості, зазначені в опитувальнику, є вичерпними, достовірними та відповідають даним фінансової звітності. Ознайомлений з термінами та визначеннями, які використовуються в Правилах комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання в АТ АКБ «Львів». Не заперечую щодо збору та перевірки банком зазначеної інформації з інших джерел.

_____. (дата заповнення)

Керівник:

_____ (посада)

_____ (П.І.Б.)

_____ (підпис)

М.П. (за наявності)

Примітка:

В разі недостатності полів форми для висвітлення повної інформації застосовується додатковий аркуш Опитувальника.

Відмітки банку

Повноту і правильність заповнення Опитувальника перевірів та дані до електронної анкети у АБС заніс працівник Банку, відповідальний за ідентифікацію та вивчення клієнта:

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____. (дата)

Додаток 34

Опитувальник клієнта – фізичної особи підприємця



БАНК ЛЬВІВ

Опитувальник клієнта-фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності

Прізвище, ім'я, по-батькові клієнта	Ідентифікаційний код	_____
-------------------------------------	----------------------	-------

1	Місце зареєстрованого постійного проживання або перебування; для нерезидентів - місце постійного проживання або тимчасового перебування на території України: назва країни, регіону (області), району, населеного пункту, вулиці, номера будівлі, квартири					
2	Фактичне місце проживання (поштова адреса):					
3	Представник клієнта (особа, яка на законних підставах має право вчиняти певні дії від імені клієнта [довірена особа]):		так ☐ ні ☐			
	Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)					
	паспортні дані		Серія ____ Номер ____ Дата видачі _____. Орган, який видав документ _____			
	ідентифікаційний код		_____			
3	місце проживання (тимчасового перебування)		_____			
4	Інформація про належність до категорії РЕР					
	клієнта			☐ клієнта		
4.1	представника клієнта			☐ представника клієнта		
	зв'язок з політично значущими особами			☐ політично значуща особа ☐ член сім'ї політично значущої особи ☐ особа, яка пов'язана з політично значущою особою		
4.2	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) політично значущої особи (зазначається, якщо сам клієнт не є політично значущою особою), ідентифікаційний код, ознака резидентності			_____		
4.3	категорія посади політично значущої особи			☐ резидент ☐ нерезидент		
4.4	чи є політично значуща особа КБВ (контролером) юридичних осіб					
	ні ☐ так ☐ назва юр.особи _____			код ЄДРПОУ _____ країна реєстрації _____		
5	Рахунки, що відкриті в інших банках					
	найменування банку					
	код банку (МФО)		номер рахунку _____			
	найменування банку					
6	код банку (МФО)		номер рахунку _____			
	Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема					
	☐ сукупний середньомісячний дохід		☐ позика			
	☐ фінансова допомога		☐ від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів			
7	☐ від продажу цінних паперів		☐ інші _____			
	☐ від продажу або відступлення права грошової вимоги					
	Орієнтована (очікувана) сума щомісячного надходження коштів на рахунки клієнта					
	☐ понад 5 000 000		☐ 3 000 000 – 5 000 000		☐ 1 000 000 – 3 000 000	
8	☐ 400 000 – 1 000 000		☐ до 400 000		☐ відсутній	
	Характер та мета майбутніх ділових відносин (вид послуг, якими Ви плануєте скористатися)					
	Розрахунково-касове обслуговування (відкриття поточного/карткового рахунку)					
	☐					
	Розміщення депозиту					
	☐					
	Отримання кредиту					
	☐					
9	Операції з готівковими коштами на суму від 400000 грн.					
	☐					
	Операції з цінними паперами					
	☐					
	Оренда індивідуальних сейфів					
	☐					
	Інтернет – банкінг					
	☐					
10	Інше (вказати) _____					
	☐					
	Характеристика суті діяльності					
11	Інформація про наявність ліцензій на здійснення окремих видів діяльності або проведення окремих операцій					
	Найменування ліцензії (дозволу)		Орган, який видав ліцензію (дозвіл)			
	серія та номер		дата видачі _____ термін дії _____			
	Найменування ліцензії (дозволу)		Орган, який видав ліцензію (дозвіл)			
12	серія та номер		дата видачі _____ термін дії _____			
	Адреса електронної пошти (за наявності)					
	Номер контактного телефону					
13	Чи належите Ви до податкових резидентів США?					
13.1	так ☐ ні ☐					
14	Номер соціального страхування TIN(SSN) _____					
15	Чи володіє клієнт/представник клієнта часткою в іноземній юридичній особі					
15.1	так ☐ ні ☐					
15.2	Чи належите Ви до податкових резидентів інших країн, відмінних від України/США?					
15.3	так ☐ ні ☐					
15.4	Держава/юрисдикція податкового резидентства					
15.5	ПН в державі/юрисдикції податкового резидентства					
16	Чи наявні у Вас/осіб, визначених в п.3/Ваших контрагентах ділові зв'язки із РФ/РБ та громадянами/резидентами таких держав					
16.1	так ☐ ні ☐					



17	Інформація про фінансовий стан (грн.)				
Чистий дохід від підприємницької діяльності за останній звітний рік (згідно даних фінансової звітності, що подана до контролюючих органів) (у випадку неподання звітності – зазначається прогнозне значення річного доходу)					
☐ понад 5 000 000	☐ 3 000 000 – 5 000 000	☐ 1 000 000 – 3 000 000	☐ 400 000 – 1 000 000	☐ до 400 000	☐ відсутній
Кошти, розміщені на депозитних рахунках в інших банках					
☐ понад 5 000 000	☐ 3 000 000 – 5 000 000	☐ 1 000 000 – 3 000 000	☐ 400 000 – 1 000 000	☐ до 400 000	☐ відсутній
Заборгованість за кредитами в інших банках					
☐ понад 5 000 000	☐ 3 000 000 – 5 000 000	☐ 1 000 000 – 3 000 000	☐ 400 000 – 1 000 000	☐ до 400 000	☐ відсутній
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності					
☐ понад 10 операцій в місяць		☐ не більше 10 операцій в місяць		☐ не здійснюється	
Майновий стан					
☐ нерухомість		☐ автомобіль		☐ інше майно (вказати)	
☐ відсутній					
Інша діяльність					
☐ керівник		☐ керівник середньої ланки		☐ провідний фахівець	
☐ фахівець/виконавець		☐ пенсіонер/студент		☐ не здійснює	
Дохід від іншої діяльності за попередній рік					
☐ понад 5 000 000	☐ 3 000 000 – 5 000 000	☐ 1 000 000 – 3 000 000	☐ 400 000 – 1 000 000	☐ до 400 000	☐ відсутній

Відомості, зазначені в опитувальнику, є вичерпними, достовірними та відповідають даним фінансової звітності. Ознайомлений з термінами та визначеннями, які використовуються в Правилах комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання в АТ АКБ «Львів». Не заперечую щодо збору та перевірки банком зазначеної інформації з інших джерел.

_____.
(дата заповнення)

Фізична особа-підприємець:

(П.І.Б.)

(підпис)

М.П. (за наявності)

Примітка: В разі недостатності полів форми для висвітлення повної інформації застосовується додатковий аркуш Опитувальника.

Відмітки банку

Повноту і правильність заповнення Опитувальника перевірів та дані до електронної анкети у АБС заніс працівник Банку, відповідальний за ідентифікацію та вивчення клієнта:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_____.
(дата)

Додаток 35 Довіреність акціонера

ДОВІРЕНІСТЬ АКЦІОНЕРА

м. Львів

_____ 20 р.

Цією довіреністю я, акціонер назва АТ (код за ЄДРПОУ _____) ПІБ, паспорт серії № , виданий _____, проживає: _____, уповноважую ПІБ фіз особи, паспорт серії №, виданий _____, проживає: _____, бути моїм повноважним представником на загальних зборах акціонерів назва АТ (код за ЄДРПОУ _____), реєструватися для участі у загальних зборах акціонерів та голосувати на свій розсуд від мого імені по всіх питаннях порядку денного загальною кількістю _____ кількість (прописом) шт. належних мені простих іменних акцій.

Довіреність видана без права передоручення на термін з _____ 20 р. року по _____ 20 р.

_____ ПІБ акціонера



_____ 20 року я, начальник відділу депозитарної діяльності АТ АКБ
"Львів" ПІБ, діючи на підставі Довіреності № _____ від _____ 20 року справжність підпису ПІБ
акціонера, який зроблено в моїй присутності.

Особу ПІБ акціонера, який підписав цю довіреність, встановлено.

Начальник відділу депозитарної діяльності _____

Начальник відділу депозитарної діяльності _____