

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів учасників
ТОВ “ДФК ”СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ”
від 30 січня 2018 р.
(протокол № 01/01/2018 від 30 січня 2018 р.)

Голова зборів



О.В. Чупріна

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ДЕПОЗИТАРНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ “СЛАВУТИЧ – КАПІТАЛ”

2018 р.

Зміст

Розділ I. Загальні положення.....	3
Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи	3
Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів.....	4
Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа.....	5
Розділ V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами, емітентами	7
Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах	
Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам.....	12
Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до договору з емітентом.....	21
Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій	
Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій	22
Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою.....	23
Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах.....	24
Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження.....	29
Глава 5. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника	30
Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах.....	31
Глава 7. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах.....	31
Глава 8. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів.....	33
Глава 9. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів	35
Розділ VIII. Порядок виплати доходів за цінними паперами	36
Розділ IX. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам.....	37
Додатки. Форми вхідних та вихідних документів	

Розділ I. Загальні положення

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

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

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим 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.dfk.ho.ua.

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

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

Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено Відділ депозитарної діяльності для провадження різних видів депозитарної діяльності – депозитарної діяльності депозитарної установи. Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику генерального директора, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.

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



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

Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

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

2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (наказів, заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою з 10:00 по 12:30 та з 14:30 по 17:30 кожного робочого дня.

3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 10:00 по 17:00.

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

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

Операційний день Депозитарної установи починається о 09:30 та закінчується о 17:00.

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

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

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

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

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

2.1. Адміністративні операції;

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

2.2. Облікові операції;

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Інформаційні операції.

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

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

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

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах 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 консультивання з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

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

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

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

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

- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;

- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.

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

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

Вказаний порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником Депозитарної установи не поширюється на судові документи, постанови державного виконавця або інші виконавчі документи, 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.

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

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.

Вхідні документи, для яких внутрішніми документами депозитарної установи, затвердженими уповноваженим органом депозитарної установи, відповідно до законодавства встановлено зразки, оформлюються згідно з цими зразками та зберігаються

разом з іншими документами, що подаються до депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.

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

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 депозитарної установи керуючого(их) рахунком анкета(и) рахунку в цінних паперах має (мають) містити інформацію про керуючого(их) рахунком. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) містити інформацію про обсяг повноважень цього (цих) керуючого(их) рахунком та термін їх дії. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) бути надана(і) до депозитарної установи у разі, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її (їх) подання у формі паперового документа. Вимога щодо унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави. У разі складання анкети рахунку в цінних паперах у формі паперового документа анкети керуючих рахунком у формі паперових документів повинні зберігатися разом з такою анкетною.

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

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

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

1. Заява на відкриття рахунку у цінних паперах (для депонента – фізичної особи) (додаток 1 до Положення).
2. Заява на відкриття рахунків у цінних паперах (для депонента – юридичної особи) (додаток 2 до Положення).
3. Анкета рахунку у цінних паперах (для депонента – фізичної особи) – для депонента, який має статус розпорядника рахунку (додаток 3 до Положення).
4. Анкета рахунку у цінних паперах (для депонента – фізичної особи) – для депонента, який призначив розпорядника рахунку у цінних паперах (додаток 4 до Положення).
5. Анкета рахунку у цінних паперах (для депонента - юридичної особи) (додаток 5 до Положення).
6. Анкета рахунку у цінних паперах (для депонента - юридичної особи) – для депонента, який призначив керуючого рахунком у цінних паперах (додаток 6 до Положення).
7. Анкета рахунку у цінних паперах (для депонента - нотаріуса) (додаток 7 до Положення).
8. Анкета рахунку у цінних паперах (для депонента - держава) (додаток 8 до Положення).
9. Анкета рахунку у цінних паперах (для депонента – територіальна громада) (додаток 9 до Положення).
10. Анкета керуючого рахунком у цінних паперах - для юридичної особи (додаток 10 до Положення).
11. Анкета керуючого рахунком у цінних паперах - для фізичної особи (додаток 11 до Положення).
12. Анкета заставодержателя (фізичної особи) (додаток 12 до Положення).
13. Анкета заставодержателя (юридичної особи) (додаток 13 до Положення).
14. Карта із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах (для депонента – фізичної особи) (додаток 14 до Положення).
15. Карта із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки (для депонента – юридичної особи) (додаток 15 до Положення).
16. Карта із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки (для депонента – юридичної особи нерезидента) (додаток 16 до Положення).
17. Розпорядження (Наказ) на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для депонента - фізичної особи) (додаток 17 до Положення).
18. Розпорядження (Наказ) на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для депонента - юридичної особи) (додаток 18 до Положення).
19. Розпорядження (Наказ) на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для депонента - територіальної громади) (додаток 19 до Положення).
20. Розпорядження (Наказ) на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для депонента - Держави Україна) (додаток 20 до Положення).
21. Розпорядження (Наказ) на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для депонента – нотаріус) (додаток 21 до Положення).
22. Розпорядження (Наказ) на закриття рахунку у цінних паперах (для депонента - фізичної особи) (додаток 22 до Положення).
23. Розпорядження (Наказ) на рахунку у цінних паперах (для депонента - юридичної особи) (додаток 23 до Положення).

24. Розпорядження (Наказ) на закриття рахунку у цінних паперах (для депонента - територіальної громади) (додаток 24 до Положення).
25. Розпорядження (Наказ) на закриття рахунку у цінних паперах (для депонента - депонента - Держави Україна) (додаток 25 до Положення).
26. Розпорядження (Наказ) на закриття рахунку у цінних паперах (для депонента - нотаріус) (додаток 26 до Положення).
27. Розпорядження (Наказ) на проведення облікової операції пов'язаної з набуттям/припиненням прав на цінні папери (для депонента - фізичної особи) (додаток 27 до Положення).
28. Розпорядження (Наказ) на проведення облікової операції пов'язаної з набуттям/припиненням прав на цінні папери (для депонента - юридичної особи) (додаток 28 до Положення).
29. Розпорядження (Наказ) на проведення облікової операції пов'язаної з набуттям/припиненням прав на цінні папери (для депонента - територіальної громади) (додаток 29 до Положення).
30. Розпорядження (Наказ) на проведення облікової операції пов'язаної з набуттям/припиненням прав на цінні папери (для депонента - Держави Україна) (додаток 30 до Положення).
31. Розпорядження (Наказ) на проведення облікової операції пов'язаної з набуттям/припиненням прав на цінні папери (для депонента - нотаріус) (додаток 31 до Положення).
32. Розпорядження (Наказ) на проведення облікової операції пов'язаної з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери (для депонента - фізичної особи) (додаток 32 до Положення).
33. Розпорядження (Наказ) на проведення облікової операції пов'язаної з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери (для депонента - юридичної) (додаток 33 до Положення).
34. Розпорядження (Наказ) на проведення облікової операції пов'язаної з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери (для депонента - Держави Україна) (додаток 34 до Положення).
35. Розпорядження (Наказ) на проведення облікової операції пов'язаної з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери (для депонента - територіальної громади) (додаток 35 до Положення).
36. Розпорядження (Наказ) на проведення інформаційної операції (для депонента - фізичної) (додаток 36 до Положення).
37. Розпорядження (Наказ) на проведення інформаційної операції (для депонента - юридичної особи) (додаток 37 до Положення).
38. Розпорядження (Наказ) на проведення інформаційної операції (для депонента - територіальної громади) (додаток 38 до Положення).
39. Розпорядження (Наказ) на проведення інформаційної операції (для депонента - Держави Україна) (додаток 39 до Положення).
40. Розпорядження (Наказ) на проведення інформаційної операції (для депонента - нотаріус) (додаток 40 до Положення).

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:

1. Виписка про стан рахунку у цінних паперах (для фізичної особи) (додаток 41 до Положення).
2. Виписка про стан рахунку у цінних паперах (для юридичної особи) (додаток 42 до Положення).

3. Виписка про операції з цінними паперами (для фізичної особи) (додаток 43 до Положення).

4. Виписка про операції з цінними паперами (для юридичної особи) (додаток 44 до Положення).

5. Довідка про відкриття рахунку у цінних паперах (додаток 45 до Положення).

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

6. Усі офіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою або перекладених на російську мову) та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом 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. Документи від юридичних осіб повинні мати дату та вихідний реєстраційний номер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2. На розпорядження (наказ) емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції 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.

11. 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.

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

12.1. Особисто ініціатором депозитарної операції або його уповноваженою особою за місцезнаходженням Депозитарної установи;

12.2. Засобами поштового зв'язку;

12.3. Кур'єром;

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

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

13.1. Перевіряє наявність повноважень у особи, що звернулась до Депозитарної установи;

13.2. Реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

13.3. 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.

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

14.1. Особисто депоненту, його уповноваженій особі;

14.2. Засобами поштового зв'язку;

14.3. Кур'єром;

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);

Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах

Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

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

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

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

Ідентифікація Депозитарною установою особи не є обов'язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства

України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- анкета керуючого рахунком;
- оригінал(и) або належним чином засвідчена(і) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком;
- копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами, якщо керуючим рахунком є торговець цінними паперами.
- документи, перелічені в пункті 9 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - резидентом, або в пункті 11 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 10 цієї глави, якщо

керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- подає документи, визначені підпунктом 7.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління;
- здійснює визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи дії, пов'язані з унесенням змін до анкети рахунку в цінних паперах

держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб'єкта управління, яка надається депозитарній установі новим суб'єктом управління.

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

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

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

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

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

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах;
- анкету керуючого рахунком;
- копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;
- копії(ю) документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені Кабінету Міністрів України без довіреності;
- копії(ю) розпорядчих документів Кабінету Міністрів України щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;
- картку із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, засвідчену нотаріально. Ця картка містить зразок підпису тієї(тих) фізичної(их) особи (осіб), яка(і) має(ють) право підписувати всі розпорядження Депозитарній установі від імені суб'єкта управління в межах повноважень відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах;

- анкету керуючого рахунком;
- копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;
- копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) обрання суб'єкта управління, та його склад;
- копії(ю) рішення суб'єкта управління щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;
- картку із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, засвідчену нотаріально. Ця картка містить зразок підпису тієї(тих) фізичної(их) особи (осіб), яка(і) має(ють) право підписувати всі розпорядження депозитарній установі від імені суб'єкта управління в межах повноважень відповідно до законодавства.

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

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

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

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

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

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

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкета рахунку в цінних паперах;
- копія зареєстрованого установчого документа, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи

публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок), та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності (або її уповноваженою особою), яка є розпорядником рахунку, та засвідченого печаткою юридичної особи). Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не вимагається;
- картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;
- інші документи, визначені законодавством України.

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкета рахунку у цінних паперах;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для резидентів). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагається;
- картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально. У разі заповнення картки в присутності спеціаліста депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи або уповноваженого ним іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи;
- інші документи, визначені законодавством України.

Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, Депозитарній установі пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надається копія паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, засвідчена нотаріально.

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкета рахунку у цінних паперах;
- копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;
- копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;
- оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
- оригінал або належним чином завірена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідченого печаткою юридичної особи (у разі її наявності));
- картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена нотаріально. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом до Депозитарної установи документи не засвідчуються печаткою;
- інші документи, визначені законодавством України.

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

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

Цей рахунок починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку та одержання Депозитарною установою документів, визначених пунктом 9 цього розділу, крім заяви на відкриття рахунку в цінних паперах. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок у встановленому

законодавством та цим Положенням порядку закривається, а права на цінні папери повертаються засновникам (засновнику).

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана усіма співвласниками або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником;
- анкета рахунку в цінних паперах, що містить інформацію щодо всіх співвласників;
- документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах четвертому – восьмому пункту 9 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах четвертому – дев'ятому пункту 11 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах четвертому – п'ятому пункту 10 цього розділу, якщо співвласником є фізична особа;
- інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

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

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

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

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

До наказу додаються:

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

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

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

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

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

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

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

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

- розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента;
- розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правових актів про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, у випадках, передбачених законодавством;
- переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку у цінних паперах (попередня анкета у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи);
- оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

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

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

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

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

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

18.5. Інші причини, що визначені законодавством.

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

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

2. Ідентифікація Депозитарною установою емітента, з яким він має намір укласти договір про відкриття / обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка зі зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента, затверджена емітентом, та анкета емітента, що оформлюється за формою, анкети рахунку для юридичної особи, затвердженою депозитарною установою.

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

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

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

4. Депозитарна установа відкриє рахунки у цінних паперах власникам акцій, зазначеним у переданому їй реєстрі власників іменних акцій 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 акцій.

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

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

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

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

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

5.5. Інші причини, що визначені законодавством.

Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій

Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

1. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:

- приймання розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції;
- перевірку розпорядження на правильність складання та відповідність внутрішнім документам Депозитарної установи, перевірку відповідних документів, які підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій (ці документи перевіряються на відповідність до інформації, наведеної у розпорядженні, до якого вони додаються, на відповідність їх оформлення вимогам законодавства);
- у разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за договорами, що передбачають перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами, здійснення заходів відповідно до законодавства України;
- передання при необхідності повідомлення про приймання розпорядження або про відмову у взятті розпорядження до виконання ініціатору депозитарної операції;
- здійснення дій щодо виконання розпорядження;
- складання звіту про виконання розпорядження;
- передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;
- отримання при необхідності повідомлення від ініціатора депозитарної операції про приймання ним звіту.

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

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

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

Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

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

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

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

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

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

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

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

Розпорядження депонента про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження виконуються Депозитарною установою протягом одного робочого дня з моменту отримання розпорядження депонента про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження..

5. 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 - двох місяців з дати надання документів, передбачених пунктом 2 розділу IV Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2014 року №47, за умови отримання від Центрального депозитарію повідомлення та розпорядження про відображення переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування в її системі депозитарного обліку, зазначених в абзаці десятому пункту 5 розділу III Положення про

порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2014 року №47.

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

Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

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

- розпорядження (Наказу) на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
- переоформленої з урахуванням змін анкети рахунку у цінних паперах
- оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

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

- якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;
- якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена нотаріально;
- якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста Депозитарної установи або засвідчена нотаріально.

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

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

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

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

відповідних оригіналів документів або їх копій, засвідчених у встановленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій.

4) у разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери відносно прав депонентів – за розпорядженнями депонентів чи керуючих рахунками депонентів. До розпоряджень, які подаються депозитарній установі, додаються оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;

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

3. У випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу, з рахунку в цінних паперах депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в Депозитарній установі до розпорядження на зарахування Депозитарною установою прав на такі цінні папери додаються копії документів, що були підставою для встановлення таких обмежень в системі депозитарного обліку, 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 відрито рахунок в цінних паперах, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

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

Права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента як такі, що не допущені до обігу на території України (заблоковані), можуть бути списані, переказані з нього виключно у випадку проведення операцій, пов'язаних із списанням цих цінних паперів з рахунку у цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням рішення суду, поверненням вкладу учасника товариства в натуральній формі,

переведенням депонентом прав на відповідні цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

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

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

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

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

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

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

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

на цінні папери (крім випадку проведення безумовної операції відповідно до умов договору застави).

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

- постанови державного виконавця або інших документів виконавчого провадження, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;
- свідоцтва про право на спадщину;
- свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
- документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (крім викупу цінних паперів та продажу викуплених цінних паперів);
- постанови уповноваженої особи НКЦПФР про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;
- розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про поновлення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, про зупинення обігу цінних паперів, про відновлення обігу цінних паперів або про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду);
- рішення НКЦПФР щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття;
- інших документів, визначених законодавством.

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

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

- постанови уповноваженої особи НКЦПФР про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;
- розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною;
- розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів;
- рішення НКЦПФР щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття.

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

8. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються Депозитарною установою за рахунками у цінних паперах померлих депонентів після встановлення відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи особи(осіб) спадкоємця(ців), який(і) повинен(і) мати рахунок у

цінних паперах в обраній ним(и) депозитарній установі, та надання ним(и) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведення:

- копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;
- копії договору про розподіл спадкового майна (у разі наявності);
- документів щодо ідентифікації особи спадкоємця відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи;
- інформації щодо наявності рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів) в іншій депозитарній установі (за наявності) .

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

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

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

Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

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

- розпорядження не відповідає вимогам законодавства щодо його складання та внутрішнім документам Депозитарної установи;
- у розпорядженні кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах депонента депозитарної установи, скоригований на кількість прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень;
- вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента або заявника заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених законодавством);
- надання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням Комісії щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень;
- несплата депонентом Депозитарної установи депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах (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 Комісії, з урахуванням загальної кількості цінних паперів відповідного випуску, які обліковуються на рахунках у цінних паперах усіх депозитаріїв-кореспондентів, відкритих у Центральному депозитарії;

- вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах депонента, не допущені до обігу на території України (крім випадків, передбачених законодавством та цим Положенням);
- вказані у розпорядженні на блокування цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі не допущені до обігу на території України;
- не надання документів та не здійснення дій, визначених законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи, що необхідні для проведення депозитарної операції;
- укладення правочину щодо переходу прав на цінні папери іноземного емітента на території України поза межами фондової біржі.

2. Підстави для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження, передбачені абзацами 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;
- щодо списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в іншій депозитарній установі, крім випадку, коли обмеження на здійснення операцій із зазначеними у розпорядженні цінними паперами, накладені судовим рішенням, рішенням Комісії стосуються конкретно цього депонента.

Глава 5. Знерухомилення документарних цінних паперів на пред'явника

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

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

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

3. Знерухомилення 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 знерухомилення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів;
 - видача Центральним депозитарієм Депозитарній установі довідки з рахунка у цінних паперах, видача Депозитарною установою депоненту виписки про стан рахунка у цінних паперах.
4. Депозитарна установа має право відмовити у знерухомиленні, якщо:
- документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомилення цінних паперів, не відповідають законодавству та не підтверджують її повноваження стосовно вчинення таких дій;
 - встановлені законодавством вимоги до сертифікатів не виконані;
 - кількість цінних паперів, зазначена у сертифікатах цінних паперів, не відповідає кількості, визначеній в розпорядженні на знерухомилення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів.
5. Цінні папери, розміщені в документарній формі існування, права на які заховані на рахунок у цінних паперах їх власника в Депозитарній установі, вважаються знерухомиєними та з цього моменту знаходяться в обігу як цінні папери бездокументарної форми існування у вигляді облікових записів на рахунку в цінних паперах та не можуть бути переведені у документарну форму існування (матеріалізовані).

Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням;
- забезпечення персонального повідомлення депонентів (акціонерів) про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

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

- назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;

- дату складання;
- дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;
- інформацію про депозитарну установу (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарія-кореспондента (повне або скорочене (у разі існування такого) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);
- інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, код ЄДРІСІ (для ІСІ), місцезнаходження);
- інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів – за наявності, вид опціонних сертифікатів – для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, – для іпотечних сертифікатів участі, премія – для опціонних сертифікатів));
- щодо кожного власника (співвласника), внесеного до облікового реєстру, має бути вказано:
 - депозитарний код рахунка у цінних паперах;
 - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (вказується для резидентів за наявності);
 - для юридичної особи – повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб – нерезидентів вказується країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;
 - для пайового інвестиційного фонду – повне або скорочене (за наявності) найменування пайового інвестиційного фонду та ідентифікаційний код за ЄДРІСІ, повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;
 - для держави – держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для юридичної особи – повне найменування та код за ЄДРПОУ); для Кабінету Міністрів України та інших органів, визначених Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які здійснюють управління державним майном, та які не є юридичними особами – повне найменування);
 - для територіальної громади – назва територіальної громади, реквізити суб'єкта(ів) управління об'єктами комунальної власності (для юридичної особи – повне найменування та код за ЄДРПОУ);
 - місцезнаходження (для держави та територіальної громади – зазначається місцезнаходження суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності)/місце проживання та/або адреса для поштових повідомлень;
- загальну кількість прав на цінні папери, номінальну вартість цінних паперів відповідного випуску, що належать особі;
- загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень;
- загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами із зазначенням типу обмежень.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Депозитарна установа може відмовити емітенту у взятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, якщо:

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

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

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

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

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

Розділ VIII. Порядок виплати доходів за цінними паперами

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.

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

3. Якщо кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, не виплачені власнику цінних паперів у разі невчинення ним необхідних дій для їх отримання, передбачених відповідним договором та/або внутрішніми документами Депозитарної установи, такі дивіденди (доходи) протягом 5 робочих днів після закінчення трирічного строку після дня надходження коштів на рахунок Депозитарної установи, якщо інший строк не встановлено договором про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах з депонентом, перераховуються Депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі з одночасним наданням Центральному депозитарію інформації щодо осіб, які не отримали ці доходи, із зазначенням розміру дивідендів (доходів) для подальшого повернення протягом 5 робочих днів коштів з цього рахунку емітенту.

4. У разі припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та депонентом, кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, але не були виплачені власнику цінних паперів, мають бути перераховані Депозитарною установою протягом 5 робочих днів з

дня їх надходження або закінчення строку, передбаченого відповідним договором з депонентом, якщо цим договором передбачалася виплата Депозитарною установою дивідендів (доходів) після припинення його дії, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі з одночасним наведенням інформації щодо особи, яка не отримала ці дивіденди (доходи), із зазначенням розміру дивідендів (доходів) для подальшого повернення протягом 5 робочих днів коштів з цього рахунку емітенту.

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

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

№ п/п	Назва послуги	Розмір плати, грн.		Термін та умови оплати
<i>Адміністративні операції</i>				
		Для юридичних осіб	Для фізичних осіб	
1	Відкриття рахунку у цінних паперах	150,00 грн.	20,00 грн.	Протягом 5-ти робочих днів після підписання Договору
2	Закриття рахунку у цінних паперах	100,00 грн.	20,00 грн.	100% передплати
3	Внесення змін до Анкети рахунку у цінних паперах	100,00 грн.	25,00 грн.	100% передплати
4	Затвердження справжності підпису Розпорядника рахунку у цінних паперах	-	40,00 грн.	100% передплати
5	Облік прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах	0.01% від номінальної вартості цінних паперів, але не менше 100,00 грн. за один місяць	до 1 000,00 грн. включно – 10,00 грн. за місяць, більше 1 000,00 грн. – 0.01% від номінальної вартості цінних паперів, але не менше 20,00 грн. за місяць	Протягом 5-ти робочих днів після отримання Депонентом рахунку на оплату послуг
<i>Облікові операції</i>				
6	Зарахування цінних паперів	0.05% від номінальної вартості цінних паперів, але не менше 100,00 грн. плюс вартість послуг Центрального депозитарію		100% передплати
7	Переказ цінних паперів	0.05% від номінальної вартості цінних паперів, але не менше 100,00 грн.		100% передплати
8	Списання цінних паперів	0.1% від номінальної вартості цінних паперів, але не менше 100,00 грн. плюс вартість послуг Центрального депозитарію		100% передплати
9	Блокування цінних паперів / Розблокування цінних паперів	0.02% від номінальної вартості цінних паперів, але не менше 200,00 грн. плюс вартість послуг Центрального депозитарію		100% передплати
<i>Інформаційні операції</i>				
10.	За запитом депонента про стан рахунку у цінних паперах на певну дату	40,00 грн.		100% передплати
11	За запитом депонента про операції на рахунку у цінних паперах	100,00 грн.		100% передплати
<i>Інші послуги</i>				
12	Надання депонентам інформації, отриманої від емітента	50,00 грн.		100% передплати

Додатки. Форми вхідних та вихідних документів

Генеральному директору
ТОВ «ДФК «СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ»
Калмиковій Л.А.
Громадянина (ки) України

ЗАЯВА

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах відповідно до Договору № _____ - Ф
про відкриття рахунку у цінних паперах від _____ .20__ р.
Документи, які необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах додаються.

_____ .20__ р.

вих. № _____ від « ____ » _____ 20__ р.

Генеральному директору
ТОВ «ДФК «СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ»
Калмиковій Л.А.

ЗАЯВА

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах відповідно до Договору №____-Ю про відкриття рахунку у цінних паперах від _____ р. Документи, які необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах додаються.

Керівник юридичної особи
М.П.

(ПІБ)

Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

**АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
 (для депонента - фізичної особи)**

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕПОНЕНТА:		
Прізвище, ім'я, по-батькові:		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:		
Документ, що посвідчує особу:		
Найменування:		
Реквізити документа, що посвідчує особу:		
Ким та коли виданий:		
Дата народження:		
Місце народження:		
Громадянство:		
Місце проживання:		
Адреса для поштових повідомлень:		
Телефони:	Факс:	E-mail:
Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах: <u>особисто, рекомендованим листом</u>		
Спосіб та термін надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію: <u>особисто, рекомендованим листом</u>		
Порядок та строки перерахування Депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента: <u>шляхом здійснення банківського переказу на рахунок депонента протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надання депонентом поновленої інформації про банківській рахунок</u>		
2. ДЕПОНЕНТ МАЄ СТАТУС РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ		
Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету		

ПІДПИС ДЕПОНЕНТА: _____
 (П.І.Б.)

3. РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (заповнюється депозитарної установою):		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата прийому Анкети рахунку у цінних паперах	Відповідальна особа депозитарної установи (підпис та П.І.Б.)

Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

**АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
 (для депонента - фізичної особи)**

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕПОНЕНТА:		
Прізвище, ім'я, по-батькові:		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:		
Документ, що посвідчує особу:		
Найменування:		
Реквізити документа, що посвідчує особу:		
Ким та коли виданий:		
Дата народження:		
Місце народження:		
Громадянство:		
Місце проживання:		
Адреса для поштових повідомлень:		
Телефон:		
Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах: <u>особисто, рекомендованим листом</u>		
Спосіб та термін надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію: <u>особисто, рекомендованим листом</u>		
Порядок та строки перерахування Депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента: <u>шляхом здійснення банківського переказу на рахунок депонента протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надання депонентом поновленої інформації про банківській рахунок</u>		
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ:		
Прізвище, ім'я, по-батькові:		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:		
Громадянство:		
Реквізити документа, що посвідчує особу:		
Ким та коли виданий:		
Дата народження:		
Місце народження:		
Місце проживання:		
Телефони:	Факс:	E-mail:
Документ, який підтверджує повноваження:		
Назва:	Номер:	Дата видачі:
Термін дії повноважень:		
Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету		

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ: _____
(П.І.Б.)

3. РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (заповнюється депозитарної установою):		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата прийому Анкети рахунку у цінних паперах	Відповідальна особа депозитарної установи (підпис та П.І.Б.)

Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

Вих. № _____ від _____ р.

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
 (для депонента - юридичної особи)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата відкриття рахунку
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕПОНЕНТА:	
Повна назва:	
Коротка назва:	
Код ЄДРПОУ:	
Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:	
Серія:	
Номер виписки:	
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, орган, що видав виписку:	
Назва країни реєстрації: Україна	
Місцезнаходження згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:	
Адреса для отримання поштових повідомлень:	
Телефони:	Факс:
E-mail:	
Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах: <u>особисто, рекомендованим листом</u>	
Спосіб та термін надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію: <u>особисто, рекомендованим листом</u>	
Порядок та строки перерахування Депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента: <u>шляхом здійснення банківського переказу на рахунок депонента протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надання депонентом поновленої інформації про банківській рахунок</u>	
Банківські реквізити:	
П/рахунок:	
Банк:	МФО
Керівник:	
Посада:	
ПІБ першого керівника:	
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ:	
Прізвище, ім'я, по-батькові:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:	
Громадянство:	
Реквізити документа, що посвідчує особу:	
Ким та коли виданий	
Дата народження:	

<i>Місце народження:</i>		
<i>Місце проживання:</i>		
<i>Телефони:</i>	<i>Факс:</i>	<i>E-mail:</i>
Документ, який підтверджує повноваження:		
<i>Назва:</i>	<i>Номер:</i>	<i>Дата видачі:</i>
<i>Термін дії повноважень:</i>		
Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету		

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ: _____

М.П.

(П.І.Б.)

3. ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ:
<i>Дата прийому анкети:</i>
<i>ПІБ та підпис співробітника депозитарної установи:</i>

Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ" Ліцензія: АЕ № 286586 Код за ЄДРПОУ: 32614167 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64
--

Вих. № _____ від _____ р.

**АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(для депонента - юридичної особи)**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата відкриття рахунку
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕПОНЕНТА:	
Назва організації:	
Повна назва:	
Коротка назва:	
Код ЄДРПОУ:	
Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:	
Серія:	
Номер виписки:	
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, орган, що видав виписку:	
Назва країни реєстрації:	
Місцезнаходження згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:	
Адреса для отримання поштових повідомлень:	
Телефони:	Факс: E-mail:
Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах: <u>особисто, рекомендованим листом</u>	
Спосіб та термін надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію: <u>особисто, рекомендованим листом</u>	
Порядок та строки перерахування Депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента: <u>шляхом здійснення банківського переказу на рахунок депонента протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надання депонентом поновленої інформації про банківській рахунок</u>	
Банківські реквізити:	
П/рахунок:	
Банк:	МФО
Керівник:	
Посада:	
ПІБ першого керівника:	
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ:	
Повна назва:	
Код ЄДРПОУ:	
Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:	
Місцезнаходження згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:	
Банківські реквізити:	П/рахунок:

	Банк:	
	МФО	
Телефон:		
Факс:		
E-mail:		
Інформація про обсяг та термін дії повноважень керуючого рахунком у цінних паперах:		
Назва:	Номер:	Дата видачі:
Термін дії повноважень:		
Обсяг повноважень:		
3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ:		
Прізвище, ім'я, по-батькові:		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:		
Громадянство:		
Реквізити документа, що посвідчує особу:		
Ким та коли виданий:		
Дата народження:		
Місце народження:		
Місце проживання:		
Телефони:	Факс:	E-mail:
Документ, який підтверджує повноваження:		
Назва:	Номер:	Дата видачі:
Термін дії повноважень:		
Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету		

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ: _____

М.П.

(П.І.Б.)

4. ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ:

Дата прийому анкети:

ПІБ та підпис співробітника депозитарної установи:

Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

Вих. № _____ від _____ р.

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(нотаріуса)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата відкриття рахунку
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОТАРІУСА:	
Прізвище, ім'я, по-батькові:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:	
Інформація про свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю:	
Інформація про довідку з Єдиного реєстру нотаріусів:	
Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:	
Серія:	
Номер виписки:	
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, орган, що видав виписку:	
Назва країни реєстрації:	
Місцезнаходження згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:	
Адреса для отримання поштових повідомлень:	
Телефони: _____ Факс: _____ E-mail: _____	
Документ, що посвідчує особу:	
Найменування:	
Реквізити документа, що посвідчує особу:	
Ким та коли виданий:	
Дата народження:	
Місце народження:	
Громадянство:	
Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах: <u>особисто, рекомендованим листом</u>	
Спосіб та термін надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію: <u>особисто, рекомендованим листом</u>	
Порядок та строки перерахування Депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента: <u>шляхом здійснення банківського переказу на рахунок депонента протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надання депонентом поновленої інформації про банківській рахунок</u>	
Банківські реквізити:	
П/рахунок:	
Банк:	МФО
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТОРА:	
Повне найменування:	

<i>Код ЄДРПОУ:</i>		
<i>Місцезнаходження згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:</i>		
<i>Адреса для отримання поштових повідомлень:</i>		
<i>Телефони:</i>	<i>Факс:</i>	<i>E-mail:</i>
Банківські реквізити:		
<i>П/рахунок:</i>		
<i>Банк:</i>	<i>МФО</i>	
3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСК ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ПРАВА НА ЯКІ ТА ПРАВА ЗА ЯКИМИ НАЛЕЖАТЬ КРЕДИТОРОВІ		
<i>Найменування емітента:</i>		
<i>Код ЄДРПОУ (код реєстрації):</i>		
<i>Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN):</i>		
<i>Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету</i>		

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ: _____
 М.П. _____ (П.І.Б.)

3. ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ:
<i>Дата прийому анкети:</i>
<i>ПІБ та підпис співробітника депозитарної установи:</i>

Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

Вих. № _____ від _____ р.

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(державна)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		Дата відкриття рахунку	
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕПОНЕНТА:			
Найменування	Держава Україна (_____) найменування керуючого рахунком – суб'єкта управління		
Код ЄДРПОУ	00000000 (_____) код за ЄДРПОУ керуючого рахунком – суб'єкта управління		
Інформація про об'єкт управління державної власності:			
Найменування об'єкту управління:			
Код ЄДРПОУ об'єкту управління:			
Місцезнаходження об'єкту управління:			
Інформація про випуск цінних паперів об'єкту управління державної власності:			
Найменування емітента:			
Код ЄДРПОУ:			
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN):			
Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах: <u>особисто, рекомендованим листом</u>			
Спосіб та термін надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію: <u>особисто, рекомендованим листом</u>			
Порядок та строки перерахування Депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента: <u>шляхом здійснення банківського переказу на рахунок депонента протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надання депонентом поновленої інформації про банківський рахунок</u>			
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ – СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ			
Повна назва:			
Код ЄДРПОУ:			
Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємці:			
Місцезнаходження згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:			
Банківські реквізити:		П/рахунок:	
		Банк:	
		МФО	
Телефон:			
Факс:			
E-mail:			
Інформація про обсяг повноважень керуючого рахунком і термін їх дії			
Назва:		Номер:	Дата видачі:
Термін дії повноважень:			
Обсяг повноважень:			
3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ:			
Прізвище, ім'я, по-батькові:			

<i>Регістраційний номер облікової картки платника податків:</i>		
<i>Громадянство:</i>		
<i>Реквізити документа, що посвідчує особу:</i>		
<i>Ким та коли виданий:</i>		
<i>Дата народження:</i>		
<i>Місце народження:</i>		
<i>Місце проживання:</i>		
<i>Телефони:</i>	<i>Факс:</i>	<i>E-mail:</i>
Документ, який підтверджує повноваження:		
<i>Назва:</i>	<i>Номер:</i>	<i>Дата видачі:</i>
<i>Термін дії повноважень:</i>		
Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету		

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ:

М.П. _____

(П.І.Б.) _____

4. ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ:
<i>Дата прийому анкети:</i>
<i>ПІБ та підпис співробітника депозитарної установи:</i>

Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

Вих. № _____ від _____ р.

**АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
 (територіальна громада)**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		Дата відкриття рахунку	
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕПОНЕНТА:			
Найменування	Територіальна громада _____ адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (_____) найменування керуючого рахунком – суб'єкта управління		
Код ЄДРПОУ	***** (_____) код за ЄДРПОУ керуючого рахунком – суб'єкта управління		
Інформація про об'єкт управління державної власності:			
<i>Найменування об'єкту управління:</i>			
<i>Код ЄДРПОУ об'єкту управління:</i>			
<i>Місцезнаходження об'єкту управління:</i>			
Інформація про випуск цінних паперів об'єкту управління державної власності:			
<i>Найменування емітента:</i>			
<i>Код ЄДРПОУ:</i>			
<i>Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN):</i>			
Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах: <u>особисто, рекомендованим листом</u>			
Спосіб та термін надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію: <u>особисто, рекомендованим листом</u>			
Порядок та строки перерахування Депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента: <u>шляхом здійснення банківського переказу на рахунок депонента протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надання депонентом поновленої інформації про банківський рахунок</u>			
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ – СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ			
<i>Повна назва:</i>			
<i>Код ЄДРПОУ:</i>			
<i>Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємці:</i>			
<i>Місцезнаходження згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:</i>			
<i>Банківські реквізити:</i>		<i>П/рахунок:</i>	
		<i>Банк:</i>	
		<i>МФО</i>	
<i>Телефон:</i>			
<i>Факс:</i>			
<i>E-mail:</i>			
Інформація про обсяг повноважень керуючого рахунком і термін їх дії			
<i>Назва:</i>	<i>Номер:</i>	<i>Дата видачі:</i>	
<i>Термін дії повноважень:</i>			
<i>Обсяг повноважень:</i>			
3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ:			

<i>Прізвище, ім'я, по-батькові:</i>		
<i>Регстраційний номер облікової картки платника податків:</i>		
<i>Громадянство:</i>		
<i>Реквізити документа, що посвідчує особу:</i>		
<i>Ким та коли виданий:</i>		
<i>Дата народження:</i>		
<i>Місце народження:</i>		
<i>Місце проживання:</i>		
<i>Телефони:</i>	<i>Факс:</i>	<i>E-mail:</i>
Документ, який підтверджує повноваження:		
<i>Назва:</i>	<i>Номер:</i>	<i>Дата видачі:</i>
<i>Термін дії повноважень:</i>		
<i>Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету</i>		

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ: _____
М.П. _____ (П.І.Б.)

4. ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ:
<i>Дата прийому анкети:</i>
<i>ПІБ та підпис співробітника депозитарної установи:</i>

Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

Вих. № _____ від _____ р.

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
 (юридичної особи)**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата відкриття рахунку
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ:	
Повна назва:	
Коротка назва:	
Код ЄДРПОУ:	
Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:	
Серія:	
Номер виписки:	
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, орган, що видав виписку:	
Назва країни реєстрації:	
Місцезнаходження згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:	
Адреса для отримання поштових повідомлень:	
Телефони:	Факс: E-mail:
Інформація про обсяг та термін дії повноважень керуючого рахунком у цінних паперах:	
Назва:	Номер: Дата видачі:
Термін дії повноважень:	
Банківські реквізити:	
П/рахунок:	
Банк:	МФО
Керівник:	
Посада:	
ПІБ першого керівника:	
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ:	
Прізвище, ім'я, по-батькові:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:	
Громадянство:	
Реквізити документа, що посвідчує особу:	
Ким та коли виданий	
Дата народження:	
Місце народження:	
Місце проживання:	
Телефони:	Факс: E-mail:

Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
 (фізичної особи)**

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ:		
Прізвище, ім'я, по-батькові:		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:		
Документ, що посвідчує особу:		
Найменування:		
Реквізити документа, що посвідчує особу:		
Ким та коли виданий:		
Дата народження:		
Місце народження:		
Громадянство:		
Місце проживання:		
Адреса для поштових повідомлень:		
Телефон:		
Документ, який дає право на розпорядження ЦП:		
Назва:	Номер:	Дата видачі:
Термін дії повноважень:		
<i>Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету</i>		

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ: _____
 (П.І.Б.)

2. РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (заповнюється депозитарною установою):		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата прийому Анкети рахунку у цінних паперах	Відповідальна особа депозитарної установи (підпис та П.І.Б.)

Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ" Ліцензія: АЕ № 286586 Код за ЄДРПОУ: 32614167 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64
--

**АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ
(фізичної особи)**

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ:		
Прізвище, ім'я, по-батькові:		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:		
Документ, що засвідчує особу:		
Найменування:		
Ким та коли виданий:		
Місце народження:		
Дата народження:		
Громадянство:		
Місце проживання:		
Адреса для поштових повідомлень:		
Телефо		
Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах: <u>особисто, рекомендованим листом</u>		
Спосіб та термін надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію: <u>особисто, рекомендованим листом</u>		
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ: (заповнюється, якщо заставадержатель підписує документи не особисто)		
Прізвище, ім'я, по-батькові:		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:		
Громадянство:		
Реквізити документа, що посвідчує особу:		
Ким та коли виданий:		
Дата народження:		
Місце народження:		
Місце проживання:		
Телефони:	Факс:	E-mail:
Документ, який підтверджує повноваження:		
Номер:	Дата видачі:	
Термін дії повноважень:		
Інша інформація		
Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету		

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ: _____

(П.І.Б.)

3. РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (заповнюється депозитарної установою):		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата прийому Анкети рахунку у цінних паперах	Відповідальна особа депозитарної установи (підпис та П.І.Б.)

Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

Вих. № _____ від _____ р.

АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ
(юридична особи)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата відкриття рахунку
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ:	
Повна назва:	
Коротка назва:	
Код ЄДРПОУ:	
Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:	
Серія:	
Номер виписки:	
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, орган, що видав виписку:	
Назва країни реєстрації: Україна	
Місцезнаходження згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:	
Адреса для отримання поштових повідомлень:	
Телефони:	Факс:
E-mail:	
Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах: <u>особисто, рекомендованим листом</u>	
Спосіб та термін надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію: <u>особисто, рекомендованим листом</u>	
Порядок та строки перерахування Депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента: <u>шляхом здійснення банківського переказу на рахунок депонента протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надання депонентом поновленої інформації про банківській рахунок</u>	
Банківські реквізити:	
П/рахунок:	
Банк:	МФО
Керівник:	
Посада:	
ПІБ першого керівника:	
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ:	
Прізвище, ім'я, по-батькові:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:	
Громадянство:	
Реквізити документа, що посвідчує особу:	
Ким та коли виданий	
Дата народження:	
Місце народження:	

<i>Місце проживання:</i>		
<i>Телефони:</i>	<i>Факс:</i>	<i>E-mail:</i>
Документ, який підтверджує повноваження:		
<i>Назва:</i>	<i>Номер:</i>	<i>Дата видачі:</i>
<i>Термін дії повноважень:</i>		
Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету		

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ: _____
 М.П. (П.І.Б.)

3. ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ:
<i>Дата прийому анкети:</i>
<i>ПІБ та підпис співробітника депозитарної установи:</i>

КАРТКА
із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах № _____
(для депонента - фізичної особи)

1. Розпорядник рахунку у цінних паперах:	
Прізвище, ім'я, по-батькові: _____	
Зразок підпису _____	
2. Розпорядження по рахунку у цінних паперах вважають дійсним за наявності приведеного у п. 1 підпису	

3. Відмітка Депозитарної установи про підтвердження підпису розпорядника рахунку:	
Фахівець відділу депозитарної діяльності ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"	Я, _____, фахівець відділу депозитарної діяльності, засвідчую справжність підпису гр. _____ який зроблено у моїй присутності « ____ » _____ 20__ р. _____ (підпис)
Начальник відділу депозитарної діяльності ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"	_____ МП (підпис)

4. Відомості про депозитарну установу

Назва депозитарної установи: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"

Код за ЄДРПОУ: 32614167

Ліцензія: АЕ № 286586

Код за ЄДРПОУ: 32614167

Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

КАРТКА
із зразками підписів розпорядників
рахунку у цінних паперах та відбитка печатки
(для депонента - юридичної особи)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Уповноважений представник юридичної особи

_____ ПІБ
(підпис)

1. Депонент:	Зразок відбитка печатки
Найменування:	
Код ЄДРПОУ:	
2. Розпорядник рахунку:	
Прізвище, ім'я, по-батькові: _____	
Зразок підпису: _____	
3. Розпорядник рахунку:	
Прізвище, ім'я, по-батькові: _____	
Зразок підпису: _____	
4. Розпорядження по рахунку у цінних паперах № _____ вважати дійсним за наявності у розпорядженні підпису розпорядника рахунку.	

5. Відомості про депозитарну установу:

Назва депозитарної установи: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"

Код за ЄДРПОУ: 32614167

Ліцензія: АЕ № 286586

Код за ЄДРПОУ: 32614167

Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

КАРТКА
із зразками підписів розпорядників рахунку
в цінних паперах та відбитка печатки
(депонента - юридичної особи нерезидента) /
Specimen Card account holders
securities and seal
(depositor - legal entity resident)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах / Code Depository securities account

Дата відкриття рахунку / Date of account opening

1. ДЕПОНЕНТ / DEPOSITOR	
Найменування / Name	Зразок відбитку печатки / Seal imprint
Код / Code:	
2. РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ / ACCOUNT HOLDER:	
Прізвище, ім'я, по-батькові / Last name, name, patronymic: _____	
Зразок підпису / Signature pattern: _____	
3. РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ / ACCOUNT HOLDER:	
Прізвище, ім'я, по-батькові / Last name, name, patronymic: _____	
Зразок підпису / Signature pattern: _____	

4. Відомості про депозитарну установу:

Назва депозитарної установи: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"

Код за ЄДРПОУ: 32614167

Ліцензія: АЕ № 286586

Код за ЄДРПОУ: 32614167

Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

Вихідний № _____ від "___" _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Приймав: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	
2. _____	

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

1. _____
2. _____

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

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

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ)

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від “___” _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа: ТОВ “ДФК “СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ”
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	
2. _____	

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

1. _____
2. _____

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

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ)

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від “__” “__” 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа: ТОВ “ДФК “СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ”
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	
2. _____	

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

1. _____
2. _____

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

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ)

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від "___" _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Приймає: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	
2. _____	

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

1. _____
2. _____

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

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

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ)

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від “___” “___” 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ “ДФК “СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ”
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	
2. _____	

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

1. _____
2. _____

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

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ)

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від "___" _____ 20__ р.

<p>ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ: Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ" Ліцензія: АЕ № 286586 Код за ЄДРПОУ: 32614167 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64</p>	<p>РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____</p> <p>Дата прийому _____ 20__ р.</p> <p>Прийняв: _____ (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)</p>
--	--

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на закриття рахунку у цінних паперах**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

1. _____
2. _____

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

*- для юридичної особи-керуючого рахунком

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ)

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від “___” “___” 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ “ДФК “СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ”
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на закриття рахунку у цінних паперах**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

1. _____
2. _____

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ)

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від “___” “___” 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ “ДФК “СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ”
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
Дата прийому _____ 20__ р.
Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на закриття рахунку у цінних паперах**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

- _____
- _____

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ)

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від "___" _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на закриття рахунку у цінних паперах**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

- _____
- _____

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

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ)

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від “__” “__” _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ “ДФК “СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ”
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на закриття рахунку у цінних паперах**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

1. _____
2. _____

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ)

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від "___" _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	одержання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	зарахування прав цінні папери
<input type="checkbox"/>	списання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	переказ прав на цінні папери (між депонентами зберігача)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
<input type="checkbox"/>	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

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

Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по- батькові	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

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

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах (обрати потрібне)	депонента
	контрагента
	торговець діє від свого імені та у власних інтересах

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

Сума договору (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
Порядок розрахунків за договором (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	у готівковій формі
	у безготівковій формі
	форма розрахунків за договором не визначена

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

Вихідний № _____ від "___" _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	одержання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	зарахування прав цінні папери
<input type="checkbox"/>	списання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	переказ прав на цінні папери (між депонентами зберігача)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
<input type="checkbox"/>	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

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

Для контрагента держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по-батькові	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

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

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах (обрати потрібне)	депонента
	контрагента
	торговець діє від свого імені та у власних інтересах

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

Сума договору (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
Порядок розрахунків за договором (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	у готівковій формі
	у безготівковій формі
	форма розрахунків за договором не визначена

Вихідний № _____ від “___” “___” 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ “ДФК “СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ”
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Приймав: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	одержання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	зарахування прав цінні папери
<input type="checkbox"/>	списання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	переказ прав на цінні папери (між депонентами зберігача)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
<input type="checkbox"/>	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

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

Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	0000000 Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента - територіальної громади	Повне найменування	територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна _____ громада Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	9999999 Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента - нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по-батькові	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

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

1. _____
2. _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах (обрати потрібне)	депонента
	контрагента
	торговець діє від свого імені та у власних інтересах

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

Сума договору (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
Порядок розрахунків за договором (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	готівкової форми
	безготівкової форми
	форма розрахунків за договором не визначена

Вихідний № _____ від “___” _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ “ДФК “СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ”
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____

 Дата прийому _____ 20__ р.

 Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	одержання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	зарахування прав цінні папери
<input type="checkbox"/>	списання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	переказ прав на цінні папери (між депонентами зберігача)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
<input type="checkbox"/>	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

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

Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента - територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна _____ громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента - нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по-батькові	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

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

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах (обрати потрібне)	депонента
	контрагента
	торговець діє від свого імені та у власних інтересах

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

Сума договору (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
Порядок розрахунків за договором (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	у готівковій формі
	у безготівковій формі
	форма розрахунків за договором не визначена

Вихідний № _____ від "___" _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	одержання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	зарахування прав цінні папери
<input type="checkbox"/>	списання прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	переказ прав на цінні папери (між депонентами зберігача)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
<input type="checkbox"/>	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

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

	що видав документ	
	Країна реєстрації, країна місця проживання	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента - територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна _____ громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента - нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по- батькові	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідчення про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

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

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах (обрати потрібне)	депонента
	контрагента
	торговець діє від свого імені та у власних інтересах

Вихідний № _____ від "___" _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Приймає: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	блокування прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

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

<input type="checkbox"/>	виконання договору застави цінних паперів
<input type="checkbox"/>	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
<input type="checkbox"/>	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
<input type="checkbox"/>	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ
 (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАЗВА ДОКУМЕНТІВ, НОМЕР ТА ДАТА ЇХ СКЛАДАННЯ)**

**ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 (ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО)**

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної	

	особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
Для фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Для держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

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

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від “___” _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ “ДФК “СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ”
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	блокування прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

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

<input type="checkbox"/>	виконання договору застави цінних паперів
<input type="checkbox"/>	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
<input type="checkbox"/>	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
<input type="checkbox"/>	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ
 (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАЗВА ДОКУМЕНТІВ, НОМЕР ТА ДАТА ЇХ СКЛАДАННЯ)**

**ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 (ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО)**

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
Для фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Для держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /

підпис, М.П.

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від "___" _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ: Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ" Ліцензія: АЕ № 286586 Код за ЄДРПОУ: 32614167 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64	РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ Дата прийому _____ 20__ р. Прийняв: _____ (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)
---	---

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	блокування прав на цінні папери
	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

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

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

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАЗВА ДОКУМЕНТІВ, НОМЕР ТА ДАТА ЇХ СКЛАДАННЯ)****ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО)**

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
---------------------	--	--

	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Для фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Для держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): **ТЕРМІНОВО, ІНШЕ** _____

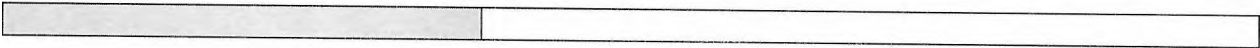
ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

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

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	



Вихідний № _____ від “___” _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ “ДФК “СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ”
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	блокування прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрама та прописом)	

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

<input type="checkbox"/>	виконання договору застави цінних паперів
<input type="checkbox"/>	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
<input type="checkbox"/>	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
<input type="checkbox"/>	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ
 (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАЗВА ДОКУМЕНТІВ, НОМЕР ТА ДАТА ЇХ СКЛАДАННЯ)**

**ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 (ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЦО)**

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для _____)
---------------------	---

	обліку активів ПФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Для фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Для держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дата виконання	
----------------	--

Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від "___" _____ 20__ р.

додаток 36 до Положення

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____

Дата прийому _____ 20__ р.

Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на виконання інформаційної операції**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

надання виписки про стан рахунку у цінних паперах станом на « ___ » _____ 20__ р.
надання виписки про операції з цінними паперами за період з « ___ » _____ 20__ р. по « ___ » _____ 20__ р.
надання інформаційної довідки про незавершені операції
надання інформаційної довідки (вказати яку) _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу)
кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
особисто
інше (вказати як саме)

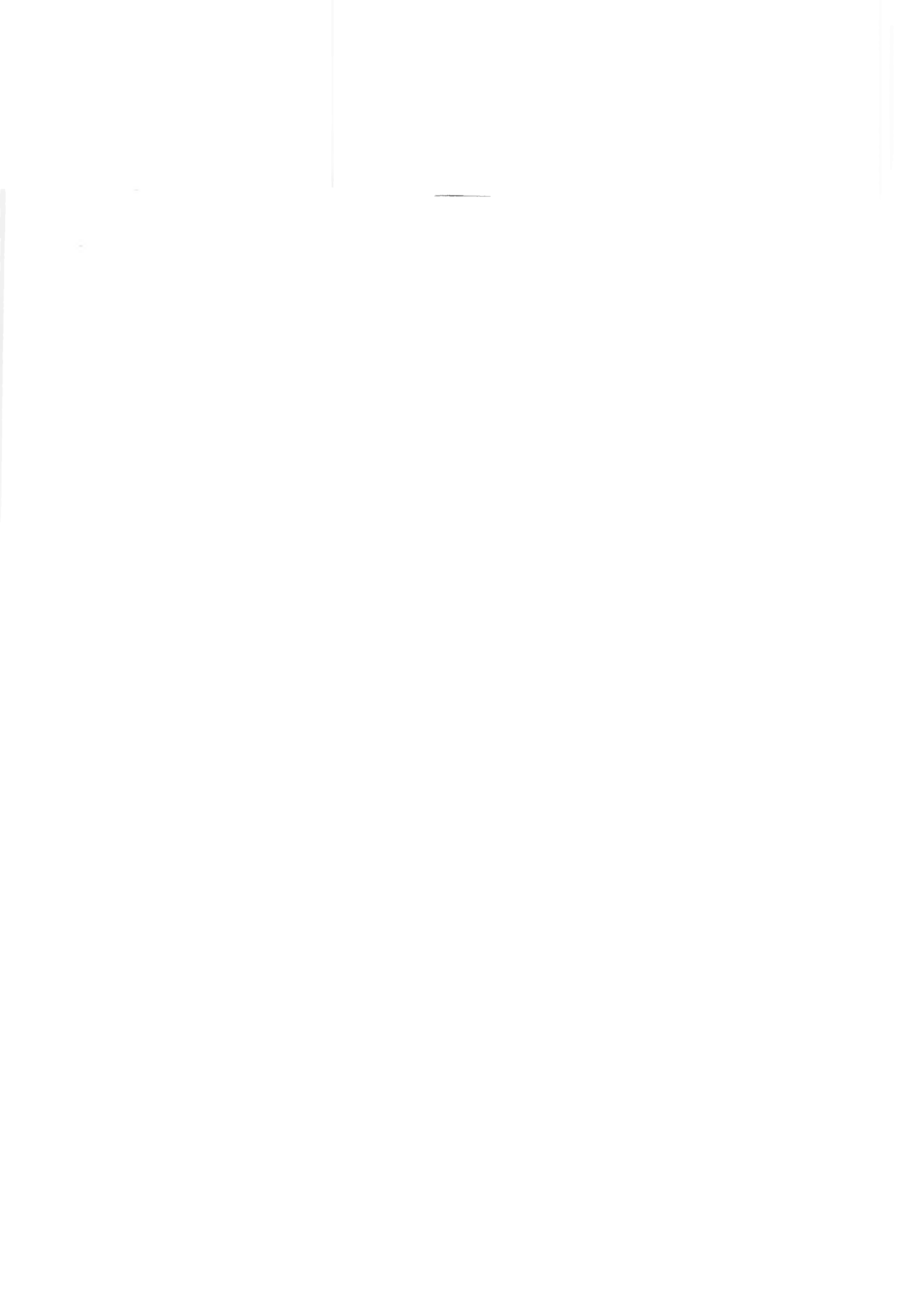
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

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

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	



Вихідний № _____ від "___" _____ 20__ р.

додаток 37 до Положення

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Прийняв: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на виконання інформаційної операції**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

надання виписки про стан рахунку у цінних паперах станом на « _____ » _____ 20__ р.
надання виписки про операції з цінними паперами за період з « _____ » _____ 20__ р. по « _____ » _____ 20__ р.
надання інформаційної довідки про незавершені операції
надання інформаційної довідки (вказати яку) _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу)
кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
особисто
інше (вказати як саме)

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від "___" _____ 20__ р.

<p>ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ: Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ" Ліцензія: АЕ № 286586 Код за ЄДРПОУ: 32614167 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64</p>
--

<p>РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____</p> <p>Дата прийому _____ 20__ р.</p> <p>Прийняв: _____ (ПНБ та підпис фахівця депозитарної установи)</p>
--

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на виконання інформаційної операції**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)	
	надання виписки про стан рахунку у цінних паперах станом на « ___ » _____ 20__ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з « ___ » _____ 20__ р. по « ___ » _____ 20__ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):	
	поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу)
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (вказати як саме)

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від “__” “__” _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:
 Депозитарна установа:
 ТОВ “ДФК “СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ”
 Ліцензія: АЕ № 286586
 Код за ЄДРПОУ: 32614167
 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро,
 вул. Січеславська Набережна, 53,
 тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
 Дата прийому _____ 20__ р.
 Приймав: _____
 (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 на виконання інформаційної операції**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку у цінних паперах станом на «__» _____ 20__ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з «__» _____ 20__ р. по «__» _____ 20__ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

	поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу)
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (вказати як саме)

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

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

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

Вихідний № _____ від "___" _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ: Депозитарна установа: ТОВ "ДФК "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ" Ліцензія: АЕ № 286586 Код за ЄДРПОУ: 32614167 Місцезнаходження: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 53, тел. (056) 375-49-64

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
Дата прийому _____ 20__ р.
Прийняв: _____ (ПІБ та підпис фахівця депозитарної установи)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на виконання інформаційної операції**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку у цінних паперах станом на « ___ » _____ 20__ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з « ___ » _____ 20__ р. по « ___ » _____ 20__ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку)

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

	поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу)
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (вказати як саме)

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дата виконання	
Відповідальна особа (підпис та П.І.Б.)	

вих. № _____
 від _____

Виписка складена на
___/___/___ р. ___:___:___

Виписка про стан рахунку у цінних паперах
 на _____ р.

Відомості про депонента:	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
П.І.Б.	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, та найменування органу, що видав документ	

Відомості про депозитарну установу:	Назва: ТОВ «ДФК «СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ: 32614167, Ліцензія: АЕ № 286586. Юридична адреса: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 53, тел. (056) 375-49-64, факс (056) 375-49-64
--	--

№ п/п	Відомості про цінні папери	Код ЄДРПОУ емітента ЦП	Номінальна вартість одного ЦП, грн.	Кількість ЦП, шт.	Загальна номінальна вартість, грн.	Частка у СФ, %	Балансовий рахунок

Відповідальна особа _____ / _____ /
 Підпис (П.І.Б.)

М. П.

вих. № _____
від _____

Виписка про стан рахунку у цінних паперах
на _____ р.

Виписка складена на
___/___/___ р. ___:___:___

Відомості про депонента:	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Найменування	
ЄДРПОУ	
Номер реєстрації	

Відомості про депозитарну установу:	Назва: ТОВ «ДФК «СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ: 32614167, Ліцензія: АЕ № 286586. Юридична адреса: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 53, тел. (056) 375-49-64, факс (056) 375-49-64
--	--

№ п/п	Відомості про цінні папери	Код ЄДРПОУ емітента ЦП	Номінальна вартість одного ЦП, грн.	Кількість ЦП, шт.	Загальна номінальна вартість, грн.	Частка у СФ, %	Балансовий рахунок

Відповідальна особа _____ / _____ /
 Підпис (П.І.Б.)

М. П.

вих. № _____
 від _____

Виписка про операції з цінними паперами
 за період з _____ р. по з _____ р.

Виписка складена на
___/___/___ р. ___:___:___

Відомості про депонента:	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
П.І.Б.	
Регістраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, та найменування органу, що видав документ	

Відомості про депозитарну установу:	Назва: ТОВ «ДФК «СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ: 32614167, Ліцензія: АЕ № 286586. Юридична адреса: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд.53, тел. (056) 375-49-64, факс (056) 375-49-64
--	---

Операції на рахунку у цінних паперах								
№ п/п	Дата проведення операції	Інформація про цінні папери	Код ЄДРПОУ	Назва облікової операції	Кількість цінних паперів, шт.		Балансовий рахунок	Частка у СФ, %
					Початковий залишок ЦП	Кількість ЦП по операції		

Відповідальна особа _____ / _____ /
 Підпис (П.І.Б.)

М. П.

вих. № _____
 від _____

Виписка складена на
 __/__/__ р. ____:____

Виписка про операції з цінними паперами
 за період з _____ р. по з _____ р.

Відомості про депонента:	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Найменування	
ЄДРПОУ	
Номер реєстрації	

Відомості про депозитарну установу:	Назва: ТОВ «ДФК «СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ: 32614167, Ліцензія: АЕ № 286586. Юридична адреса: 49027, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 53, тел. (056) 375-49-64, факс (056) 375-49-64
--	--

Операції на рахунку у цінних паперах								
№ п/п	Дата проведення операції	Інформація про цінні папери	Код ЄДРПОУ	Назва облікової операції	Кількість цінних паперів, шт.		Балансовий рахунок	Частка у СФ, %
					<i>Початковий залишок ЦП</i>			
					<i>Кількість ЦП по операції</i>			
					<i>Кінцевий залишок ЦП</i>			

Відповідальна особа _____ / _____ /
 Підпис М. П. (П.І.Б.)

вих. № _____ -D від _____ р.

ДОВІДКА
про відкриття рахунку у цінних паперах

Повідомляємо, що _____ (код ЄДРПОУ _____) відкрито рахунок у цінних паперах № _____ в Депозитарній установі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ «СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ».

Інформація про Депозитарну установу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ «СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ»:

- код ЄДРПОУ 32614167;

- Ліцензія « _____ »
серія № _____, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку « _____ »
_____ р.;

- місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд.53, тел. (056) 375-49-64).;

- номер рахунку Депозитарної установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ «СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ» в Центральному депозитарії: 100024-UA40400853.

З повагою,

(посада)

М.П.

(П.І.Б.)