

від ____ / ____ / 20__ р

Анкета рахунку у цінних паперах фізичної особи - депонента

1. Інформація про власника рахунком у цінних паперах			
Прізвище, ім'я, по батькові			
Документ, що посвідчує особу			
Серія, номер			
Ким виданий, дата видачі			
ПІН			
Місце проживання (реєстрації)		Адреса для листування:	
Місце та дата народження			
2. Розпорядник			
Прізвище, ім'я, по батькові			
Ідентифікаційний номер			
Дата народження			
Документ		Серія, номер	
Ким виданий		Дата видачі	
Місце проживання			
Термін дії повноважень розпорядника рахунку – до _____ року			
Документ, що підтверджує повноваження розпорядника			
3. Керуючий рахунком			
Повне найменування/Прізвище, ім'я, по-батькові			
Код ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер			
Термін дії повноважень керуючого рахунком – до _____ року			
Документ, що підтверджує повноваження керуючого рахунком			
4. Зв'язок			
Телефон			
Факс			
E-mail			
Контактна особа			
5. Основний поточний грошовий рахунок			
Найменування установи банку			
МФО		Рахунок	
6. Додатково			
Спосіб одержання всіх документів від Депозитарної установи		Рекомендованим листом (на поштову адресу, вказану у розділі 1) / Особисто в депозитарній установі (додатково необхідно надати довіреність особі, яка буде одержувати документи, згідно Додатку №32)(непотрібне закреслити)	

Дата заповнення анкети “ ____ ” _____ 20__ р.

Підпис особи, що заповнила анкету _____ (_____)
підпис ПІБ

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

Для заповнення персоналом Депозитарної установи

Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи	Дата прийому анкети	П.І.Б., _____ Посада фахівця	Підпис
Договір про відкриття рахунку у цінних паперах/		№	від " " 20__ р.
Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи	№ операції		
Депозитарний код рахунку у цінних паперах			
Дата відкриття рахунку/ Коригування анкети рахунку		Підпис	

Анкета рахунку у цінних паперах юридичної особи

1. Інформація про власника рахунком у цінних паперах			
Організаційно-правова форма			
Повна назва			
Скорочена назва			
Скорочена назва англійською мовою			
Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)		ЗКНГ / код за КВЕД	
Статус	Депонент / Емітент / (непотрібне закреслити)	Статутний фонд, грн.	
Інформація про пайовий інвестиційний фонд (заповнюється для відкриття рахунку ПФ)			
Повна назва			
Скорочена назва			
ЄДРІСІ			
2. Розпорядник			
Прізвище, ім'я, по батькові			
Посада			
Ідентифікаційний номер			
Дата народження			
Документ		Серія, номер	
Ким виданий		Дата видачі	
Місце проживання			
Строк дії повноважень розпорядника рахунку –			
Документ, що підтверджує повноваження розпорядника			
3. Розпорядник			
Прізвище, ім'я, по батькові			
Посада			
Ідентифікаційний номер			
Дата народження			
Документ		Серія, номер	
Ким виданий		Дата видачі	
Місце проживання			
Строк дії повноважень розпорядника рахунку – до _____ року			
Документ, що підтверджує повноваження розпорядника			
4. Керуючий рахунком у цінних паперах			
Повна назва			
Код ЄДРПОУ			
Коди КВЕД			
Адреса			
Номери телефонів та факсу			
5. Юридична адреса			
Країна		Область	

Місто		Район		
Вулиця		Будинок		Індекс
6. Поштова адреса (повна адреса з зазначенням країни, населеного пункту, поштового індексу тощо)				
Країна	Україна	Область		
Місто		Район		
Вулиця		Будинок		Офіс
Індекс		а/с		Одержувач
7. Зв'язок				
Телефон				
Факс				
E-mail				
Контактна особа				
8. Дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про поведіння державної реєстрації				
Назва документу		Дата запису		Номер
орган, що видав документ (за наявністю):				Дата видачі
9. Основний поточний грошовий рахунок				
Найменування установи банку				
МФО		Рахунок		
10. Додатково				
Індивідуальний номер платника ПДВ				
Номер свідоцтва платника ПДВ				
Назва ДПІ та адреса, в якій зареєстровано				
11. Факт використання/невикористання особою у своїй діяльності печатки				
Спосіб одержання всіх документів від Депозитарної установи	Рекомендованим листом (на поштову адресу, яка вказана в розділі 5) /особисто в депозитарній установі (додатково необхідно надати довіреність особі, яка буде одержувати документи, згідно Додатку №32) (непотрібне закреслити)			
Розпорядник рахунку (посада)	підпис	П.І.Б.		
	М. П.			

Для заповнення персоналом Депозитарної установи

Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи	Дата прийому анкети		П.І.Б., _____ Посада фахівця	Підпис
Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах		№	від " ____ " _____ 20__ р.	
Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи		№ операції		
Депозитарний код рахунку у цінних паперах				
Дата відкриття рахунку/ Дата коригування анкети рахунку				Підпис

Вих. № _____
від _____ 20__ р.

Директору ТОВ «НР «АВЕРС»
Плахтій А.А.

ЗАЯВА

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах

(повна назва)

відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № _____ від _____ 201__ року.

Документи, що необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах, додаються Згідно розділу VI, глави 1 «Положення про депозитарну установу ТОВ «НР «АВЕРС»:

- на ім'я держави, п. 6.4;
- на ім'я територіальної громади, п. 7, абзац 5;
- юридичній особі – резиденту, п. 8;
- юридичній особі – нерезиденту, п. 10;
- для формування статутного капіталу юридичної особи, яка перебуває на стадії створення, п. 11;
- для обліку прав на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, п. 12.
- пайовому інвестиційному фонду (подає компанія з управління активами цього фонду), п. 22.

Посада керівника

Підпис

ПІБ

М. П.

Вих. № _____
від _____ 20__ р.

ЗАЯВА

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах _____
(П.І.Б.)
_____ відповідно до договору про відкриття рахунку в цінних
паперах № _____ від “ _____ ” _____ року.

Документи, що необхідні для відкриття рахунку, додаються:

- анкета рахунку у цінних паперах у 2 примірниках (додаток № 1);
- картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для резидентів).
- картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально;
- копія паспорту;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, якщо фізична особа зареєстрована в установленому законодавством порядку як суб'єкт підприємницької діяльності (*додатково для часного підприємця*);
- копія свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (*додатково для нотаріуса*).

(підпис)

(П.І.Б.)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах фізичній особі
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах юридичній особі
(крім держави)
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

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

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

- _____
- _____

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

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
 підпис, М.П. П.І.Б.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах нотаріуса
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування 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.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах, які належать державі
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ 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 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах, які належать територіальній громаді
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ 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.
(за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку у цінних паперах фізичній особі
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування 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 П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку у цінних паперах нотаріуса
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування 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.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
на закриття рахунку у цінних паперах, які належать територіальній громаді

від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

1. _____
2. _____

Підпис Розпорядника рахунку

/ _____ /
 підпис, М.П. П.І.Б.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування ЦП
(використовується для фізичних осіб)**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
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 ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

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

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування ЦП
(використовується для юридичних осіб, крім держави)**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ 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 ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок	

	відкритий для обліку активів ПФ)	
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

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №___ від «___» _____ 20__р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування ЦП
(використовується для держави)**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ 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 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 ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

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

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №___ від «___» _____ 20__р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування ЦП
(використовується для територіальної громади)**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ 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 ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	

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 ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ
	Країна місця проживання та адреса місця проживання
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)
	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента - територіальної громади	Повне найменування
	Код за ЄДРПОУ
	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента - нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по-батькові
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

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

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (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))	

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується) Країна реєстрації та адреса місцезнаходження
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) Реєстраційний номер облікової картки платника податків(за наявності) Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ Країна місця проживання та адреса місця проживання
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) Код за ЄДРПОУ 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента –	Прізвище, ім'я, по- батькові

нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування 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 (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (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))	

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. П.І.Б.
(за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по-батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальної діяльності	
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 або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) <i>(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)</i> Країна реєстрації та адреса місцезнаходження
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ Країна місця проживання та адреса місця проживання
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

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

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (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))	

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
 підпис М.П. П.І.Б.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)		
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)		
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) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
	Країна місця проживання та адреса місця проживання	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента - територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента -	Прізвище, ім'я, по- батькові	

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
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) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується) Країна реєстрації та адреса місцезнаходження
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ Країна місця проживання та адреса місця проживання
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента - територіальної громади	Повне найменування Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) Код за ЄДРПОУ 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по-батькові	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування 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 (цифрама та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (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))	

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /

підпис, М.П. П.І.Б.
(за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції
(використовується депонентом – юридичною особою, крім держави)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО 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 <i>(вказати яку)</i> _____ _____ _____

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 <i>(вказати адресу)</i>
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше <i>(вказати як саме)</i> _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): **ТЕРМІНОВО**, **ІНШЕ** _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
 підпис, **М.П.** **П.І.Б.**
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції
(використовується депонентом – державою)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку 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 <i>(вказати яку)</i> _____ _____

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 <i>(вказати адресу)</i>
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше <i>(вказати як саме)</i>

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції
(використовується депонентом – нотаріусом)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування 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 <i>(вказати яку)</i> _____ _____ _____

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 <i>(вказати адресу)</i>
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше <i>(вказати як саме)</i>

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

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
 підпис, М.П. П.І.Б.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції
(використовується депонентом – територіальною громадою)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку 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 <i>(вказати яку)</i> _____ _____

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 <i>(вказати адресу)</i>
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше <i>(вказати як саме)</i> _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
 підпис, М.П. П.І.Б.
 (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20_р.
на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

№ рахунку в цінних паперах	
Повне найменування (для юридичної особи)/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи)	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/реєстраційний код (для юридичної особи нерезидента)/ дані документа, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, коли і ким виданий) (для фізичної особи)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ (АНУЛЮВАТИ) РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

РЕКВІЗИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ

Назва розпорядження, що відміняється	
Вихідні номер та дата розпорядження, що відміняється	

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Вих. № _____

„___” _____ 20__ року

ДОВІРЕНІСТЬ

м. _____ дві тисячі _____ року

_____, (повне найменування юридичної особи)
 (далі – Довіритель), в особі _____, (посада та ПІБ)
 що діє на підставі _____, цією довіреністю уповноважує
 _____ (паспорт серії _____ № _____, виданий _____ (ПІБ,
 посада)

_____), що проживає за (коли) (ким) адресою: _____, (далі – Представник), представляти інтереси Довірителя у відносинах з ТОВ «НР «АВЕРС» з питань розпорядження рахунком Довірителя у цінних паперах, відкритим у ТОВ «НР «АВЕРС», (далі – рахунок).

За цією довіреністю Представникові надається право від імені Довірителя підписувати від імені Товариства документи на виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах, подавати документи, необхідні для виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах, засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, підписувати всі необхідні документи для отримання реєстра/замовлення реєстра акціонерів, здійснювати інші дії, спрямовані на виконання доручень в ТОВ «НР «АВЕРС».

Представникові надається також право одержувати у ТОВ «НР «АВЕРС» наступні документи:

- документи щодо оплати депозитарних послуг (рахунки-фактури, акти-прийому передачі виконаних робіт);
- звітні документи про виконання розпоряджень Довірителя (анкети рахунку, довідки про стан рахунку, довідки про операції з цінними паперами на рахунку, інші довідки, розпорядження);
- інші документи щодо рахунку;
- інші документи щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи.

За цією довіреністю Представникові надається також право давати усні та письмові пояснення щодо рахунку, а також здійснювати інші дії, спрямовані на виконання цієї довіреності.

Довіреність видана без права передоручення та дійсна до _____
 _____ дві тисячі _____ року включно.

Підпис _____ засвідчую.

(ПІБ Представника)

(підпис)

 (посада керівника Довірителя)

 (підпис)

 (ПІБ)

Вих. № _____
 від _____

ЗАЯВА

Прошу призначити _____ керуючим
 скорочена назва керуючого рахунком
 рахунком у цінних паперах _____
 ПІБ або скорочена назва Депонента
 по випуску цінних паперів _____
 міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN)
 відповідно до _____
 документ на підставі якого діє керуючий рахунком у цінних паперах.

Документи, що необхідні для призначення керуючого рахунком додаються:

- анкета керуючого рахунком, заповнена відповідно до вимог ТОВ «НР «АВЕРС» **(додаток №3)**;
- оригінал або нотаріально засвідчена копія документа, який підтверджує повноваження керуючого рахунком у цінних паперах діяти від імені депонента;
- копія ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), засвідчена нотаріально;
- свідоцтво про внесення ІСІ до ЄДР інститутів спільного інвестування, засвідчене нотаріально;
- копія виписки про внесення юридичної особи - керуючого рахунком у цінних паперах до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав цю довідку;
- копія належним чином зареєстрованого Статуту (включаючи всі зміни) юридичної особи - керуючого рахунком у цінних паперах, засвідчена нотаріально;
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені керуючого рахунком у цінних паперах без довіреності, засвідчене підписом та печаткою керуючого рахунком;
- оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником керуючого рахунком і засвідчена печаткою керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку не є керівник керуючого рахунком;
- картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитком печатки керуючого рахунком, затверджена керівником керуючого рахунком **(додаток №34)**;
- копія паспорта та довідка про ідентифікаційний код платника податків розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчені підписом цієї фізичної особи;
- довідка з банку про відкриття рахунку керуючому рахунком – оригінал, або належним чином завірнену копію.
- фінансова звітність за останній звітній період, засвідчена підписом та печаткою керуючого рахунком;
- свідоцтво ПДВ, засвідчене підписом та печаткою керуючого рахунком;
- інформаційна довідка про фактичне місцезнаходження, телефон, факс керуючого рахунком, засвідчена підписом та печаткою керуючого рахунком;
- опитувальник **(додаток №50)**;
- інформація про органи управління **(додаток №53)**;
- схематичне зображення структури власності.

 М. П. Посада керівника

 (скорочено ПІБ керівника)

Затверджено
Наказом Директора ТОВ "НР «АВЕРС»
№ 3-А від 03.02.2021 року

Тарифи
Депозитарної установи ТОВ "НР АВЕРС" на депозитарне обслуговування

№п/п	Назва послуги	Тариф			Умови нарахування
		Для юридичних осіб	Для фізичних осіб	Для емітентів, що дематеріалізували випуск цінних паперів	
Адміністративні операції					
1	Відкриття рахунку/рахунків у цінних паперах	600 грн.	600 грн.	1,50 грн.	за 1 операцію
2	Закриття рахунку/рахунків у цінних паперах	200 грн.	75 грн.	1,50 грн.	за 1 операцію
3	Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах	100 грн.	100 грн.	10 грн.	за 1 операцію
Облікові операції					
4	Облік прав власності на цінні папери	0,02% від номінальної вартості ЦП але не менше 100 грн.	125.00 грн./рік, якщо номінальна вартість ЦП менше 20 000 грн.; якщо номінальна вартість ЦП дорівнює або більше 20 000 грн. - 0,001% від ном.вартості ЦП але не менше 40 грн./міс.	Ціна договірна	
5	Проведення операції списання / зарахування/ переказу прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах депонента	Від 0,01 % до 0,5 % від суми договору (але не менше номінальної вартості) та не менш ніж 300 грн., але якщо це значний пакет (5%, 10% та більше) – від 1000 грн.			за 1 операцію
6	Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах депонента	Від 0,001 % до 0,5 % від суми збільшення (зменшення) вартості цінних паперів на рахунку депонента, але не менш ніж 75 грн.			за 1 операцію
7	Проведення операції блокування/розблокування цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента	250 грн.	250 грн.	1–50 осіб – 10 грн 51-200 осіб – 7грн 201-500 – 5грн 501-1000 - 3 грн 1001-5000 -2 грн більш 5001– 2,25 грн	за 1 операцію
8	Проведення операції переказу прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах спадкодавця на рахунок спадкоємця	0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 150 грн.			за 1 операцію
Інформаційні операції					
9	Видача виписок або довідок з рахунку у цінних паперах	50 грн.	50 грн.	безкоштовно перша виписка	за виписку
10	Видача виписки за результатами операційного дня, якщо був рух цінних паперів	50 грн.	50 грн.	10 грн.	за виписку
11	Видача дублікату виписки або додаткової виписки з рахунку у цінних паперах	50 грн.	50 грн.	10 грн.	за виписку
12	Видача інформаційних довідок, довідково-аналітичних матеріалів	за домовленістю сторін			за довідку

Інші послуги					
13	Підготовка пакету документів на відкриття рахунку в ЦП	185 грн.	150 грн.		за пакет документів.
14	Отримання доходів за ЦП та перерахування їх на банківський рахунок Депонента	за домовленістю сторін			
15	Плата за обслуговування рахунку в цінних паперах після завершення операційного дня Депозитарію	За домовленістю сторін та плюс вартість послуг Депозитарію			
16	Інші депозитарні операції, які віднесені НКЦПФР до депозитарної діяльності Депозитарної установи ЦП	за домовленістю сторін			
17	Складання паперової форми облікового реєстру власників іменних цінних паперів для передачі іншій депозитарній установі у разі припинення дії договору з емітентом та підготовки (у разі наявності обтяжень акцій) копій документів, що були підставою для такого обтяження.	1000 грн.			За 1 реєстр (100 % попередня оплата)
18	Підготовка електронної форми облікового реєстру	10 грн. за підготовку 1 рахунку власника, але не менш ніж 250 грн. за реєстр			За 1 екземпляр
19	Зберігання документів які були підставою для відкриття рахунків в цінних паперах на протязі 5 років з дати його закриття	10 грн. за зберігання документів по 1 рахунку, але не менше ніж 250 грн. за рік			100 % передплата
20	Інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства	за домовленістю сторін			100 % передплата
21	Підготовка та посвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства	500 грн.			100 % передплата
22	Підтвердження справжності підпису на розпорядженнях	300 грн.			100 % передплата
23	Надання реєстру власників іменних цінних паперів згідно договору про надання реєстру				
23.1	у паперовому вигляді	0,025 грн. за одного власника/співвласника, але не менше 100 грн. та не більше 1100 грн.			100 % передплата
23.2	у електронному вигляді на флешку клієнта	безкоштовно			
24	Підготовка документів для Центрального Депозитарію у зв'язку з призначенням уповноваженого на надання реєстру власників іменних цінних паперів	від 700 грн.			100 % передплата

* Депозитарій - Публічне акціонерне товариство "Центральний Депозитарій України"

Директор ТОВ "НР "АВЕРС"

Плахтій А. А.

М.П.

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКА В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

« _ » _____ р. № ____-Д-__

м. Харків

Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС», код за ЄДРПОУ 25188660 (надалі - депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263467 від 01.10.2013р., виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в особі Директора _____, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

_____ (надалі – Депонент), в особі _____, що діє на підставі _____, з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах (надалі - Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності).

Номер рахунку в цінних паперах відкритого депозитарною установою Депоненту – 402644-_____.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

2. Обов'язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах, та оплати послуг Депозитарної установи.

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення протягом 3 (трьох) робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет nr-avers.com.ua

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах.

2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента у термін 3 (три) робочі дні. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на вимогу Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. У разі неналежного оформлення розпорядження (запиту) або виявлення помилок у розпорядженні (запиті) протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання розпорядження (запиту) надати Депоненту відмову від виконання розпорядження (запиту) у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті). У разі неотримання Депонентом протягом 1 (одного) робочого дня відмови від виконання розпорядження (запиту), розпорядження (запит) вважається прийнятим до виконання.

2.1.9. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення простого листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.10. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.11. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) чи клірингової установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.12. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.13. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента:

2.1.14. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству.

2.1.15. Протягом 5-ти робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.16. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.17. Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до [Закону України](#) «Про акціонерні товариства» у формі електронного документа на адресу електронної пошти визначену в анкеті депонента.

2.1.18. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.1.19. Розкривати депоненту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених [частиною першою](#) статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

2.2.2. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства.

2.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами.

2.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

2.2.5. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання цього Договору.

2.2.7. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.8. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

2.2.9. Надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах Депонента, зазначеного у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 року №431, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок.

3.Обов'язки та права Депонента

3.1. Депонент зобов'язаний:

- 3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після укладення цього Договору.
- 3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.
- 3.1.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.
- 3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою.
- 3.1.5. Надавати Депозитарній установі інформацію та документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.
- 3.1.6. Протягом не більше як 5 (п'ять) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб) протягом 10 робочих днів з дня настання відповідної зміни, у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.
- 3.1.7. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно- правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.
- 3.1.8. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" інформацію про торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.
- 3.1.9. Надавати на запит депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

3.2.Депонент має право:

- 3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах.
- 3.2.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.
- 3.2.3. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного - торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".
- 3.2.4. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

- 4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.
Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.
- 4.2. Депонент сплачує послуги Депозитарної установи згідно встановлених Депозитарною установою тарифів шляхом передплати на 1 (один) рік.
- 4.3. Депонент сплачує послуги щодо обслуговування рахунку в цінних паперах наступним чином:
 - а) проведення облікових операцій (зарахування, списання, переміщення та переказ цінних паперів), а також операцій щодо відкриття / закриття рахунку у цінних паперах - до моменту їх виконання на підставі рахунку, який надається Депозитарною установою.
 - б) інші послуги Депозитарної установи за попередній місяць сплачуються щомісячно не пізніше 15-го числа поточного місяця, відповідно до рахунку, який Депозитарна установа надає Депоненту до 10 числа поточного місяця.У акті-рахунку містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги.
Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи.
- 4.4. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента шляхом розміщення їх на власній веб-сторінці в мережі Інтернет nr-avers.com.ua не пізніше 10 (десяти) робочих днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів.

Нові тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше, ніж через 10 (десять) календарних днів після розміщення їх на власній веб-сторінці в мережі Інтернет

4.5. У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору, в т. ч. вартість послуг Депозитарію та Депозитарної установи, пов'язаних із проведенням операцій по закриттю рахунку Депонента зберіганню документів на протязі п'яти років. У разі не сплати Депонентом наданих послуг Депозитарною установою або рахунку по передплаті за виконання послуг, Депозитарна установа може відмовити Депоненту в наданні будь-яких послуг до повної сплати всіх наданих рахунків.

5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.4. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 60 (шістдесят) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 0,5% від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за період прострочення.

5.5. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором.

5.6. Не надходження від Депонента оплати за обслуговування рахунку протягом 90 (дев'яноста) календарних днів від спливу оплаченого терміну, дає право Депозитарній установі заблокувати рахунок Депонента до моменту надходження оплати.

5.7. Депонент несе відповідальність за достовірність підписів розпорядників рахунку, що внесені до картки зразків підписів. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, що підтверджені підписом розпорядника рахунку, котрий внесена до картки зразків підписів.

5.8. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.9. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегульованої організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

5.10. Ненадання депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обгрунтованої підозри депозитарної установи, або надання депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його є підставою для відмови такому депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє протягом одного року.

6.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

6.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) не менше ніж за 14 днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

6.5. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Депонента цінних паперів.

6.6. Розпорядження Депонента на закриття рахунку є повідомленням про розірвання даного договору за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Депонента цінних паперів.

6.7. У випадку припинення цього Договору Депозитарна установа на протязі 5 днів передає Депоненту належні йому цінні папери. У разі наявності заборгованості або невиконання інших обов'язків, передбачених цим Договором, передача цінних паперів Депоненту здійснюється лише після усунення вказаних обставин.

6.8. У випадку ліквідації Депозитарної установи, як юридичної особи, або позбавлення її Ліцензії на право здійснення депозитарної діяльності Депозитарної установи, остання передає цінні папери та документи, безпосередньо Депоненту чи уповноваженій ним особі або, за його письмовим розпорядженням, іншій Депозитарній установі.

6.9. У випадку розірвання Договору Сторони мають право на компенсацію всіх своїх витрат.

6.10. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

7. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом

7.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

7.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

7.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

- 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
- 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;
- 3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

7.5. Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм цінних паперів за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію цінних паперів інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента та інформацію щодо проведення на рахунку в цінних паперах Депонента облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

7.6. Депонент підписанням цього Договору підтверджує, що ознайомлений з порядком розкриття Депозитарною установою інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та погоджується із вказаним порядком.

8. Інші умови договору

8.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Депоненту та Депозитарній установі.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

8.3. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

8.5. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку Депонента.

8.6. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до Депозитарної установи.

8.7. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

8.8. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром.

8.9. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом є фізична особа, підписується у присутності призначеного керівником сертифікованого працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріально. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи.

8.10. Переказ дивідендів (доходів), отриманих Депозитарною установою на користь Депонента за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів на поточний/інвестиційний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Депонент, який є фізичною особою-резидентом України, до здійснення такого переказу дивідендів (доходів) Депозитарною установою може звернутися до останньої із заявою про виплату дивідендів (доходів) (відповідної суми грошових коштів) шляхом його використання для цілей здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами в його інтересах відповідно до договору на брокерське обслуговування, що укладений з ТОВ «НР «АВЕРС».

Якщо Депозитарною установою переказ дивідендів (доходів) здійснюється одночасно на користь значної кількості депонентів Депозитарної установи, то строк переказу дивідендів (доходів) Депоненту може бути продовженим, але не більш як на 15 (п'ятнадцять) робочих днів. У разі відсутності в Депозитарній установі актуальних реквізитів поточного/інвестиційного рахунку Депонента, переказ дивідендів (доходів) здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів після надання Депонентом відповідної заяви для перерахування грошових коштів.

У разі виявлення бажання Депонентом отримати в гривні суми дивідендів (доходів), що виплачуються в іноземній валюті, продаж такої валюти здійснюється Депозитарною установою на підставі відповідної заяви Депонента та за його рахунок через уповноважений банк, в якому Депозитарній установі відкрито поточний рахунок, за курсом купівлі іноземної валюти, що встановлений таким уповноваженим банком.

Якщо кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, не виплачені Депоненту внаслідок не вчинення ним необхідних дій для їх отримання, такі дивіденди (доходи) протягом 5 (п'яти) робочих днів після закінчення дванадцятимісячного строку після дня надходження коштів на рахунок Депозитарної установи перераховуються Депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі з одночасним наданням Центральному депозитарію інформації щодо особи Депонента, із зазначенням розміру дивідендів (доходів), для подальшого їх повернення емітенту.

У разі припинення дії цього Договору кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи після такого припинення, але не були виплачені Депоненту, мають бути протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня їх надходження перераховані Депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі з одночасним наведенням інформації щодо особи Депонента, із зазначенням розміру дивідендів (доходів), для подальшого їх повернення емітенту.

Депозитарна установа, якщо це буде вимагатися законодавством, утримає з дивідендів (доходів) Депонента суму податку за ставкою, що визначена Податковим кодексом України, а також утримає суму, що дорівнює вартості банківських послуг, оплачених Депозитарною установою для здійснення переказу доходів Депоненту, у т.ч. пов'язаних з продажем іноземної валюти для цілей сплати податку.

Депонент, який є нерезидентом, погоджується з тим, що:

- для уникнення подвійного оподаткування Депонент має надати Депозитарній установі довідку (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування, який передбачає звільнення від оподаткування в Україні відповідних дивідендів (доходів), або довідку від емітента (уповноваженого ним агента) про те, що при нарахуванні та виплаті такому нерезиденту дивідендів (доходів) функції податкового агента були виконані;

- за відсутності зазначених документів Депозитарна установа може утримати, якщо це вимагається законодавством, за рахунок дивідендів (доходів) Депонента податок за ставкою, що визначена Податковим кодексом України, або за нижчою, якщо це передбачено міжнародним договором України і Депонент надав довідку про те, що він є резидентом відповідної країни, але не надав зазначеної вище довідки від емітента (уповноваженого ним агента), і у такому разі питання можливої переплати податку Депонент має вирішувати безпосередньо з фіскальними органами України;

- відповідно до законодавства України про валютне регулювання, при виплаті дивідендів (доходів) нерезиденту від такого нерезидента уповноваженими банками України можуть вимагатися певні документи щодо його інвестиційної діяльності в Україні і в такому разі Депозитарна установа зможе виконати переказ дивідендів (доходів) на поточний/інвестиційний рахунок Депонента лише після надання таких документів Депонентом.

9. Реквізити сторін

Депонент

код ЄДРПОУ _____
Юридична адреса: _____
Адреса для листування: _____
п/р _____ в _____,
МФО _____
Тел. _____

В _____

м.п.

Депозитарна установа

ТОВ «НР«АВЕРС»

код ЄДРПОУ 25188660
Юридична адреса: 61001, м. Харків, просп. Гагаріна, 20
Адреса для листування : 61001, м. Харків, а/с 11761
р/р UA58380805000000026003571891 в
АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ», м. Харків

Тел. +380-577601684

Директор _____ ПІБ

м.п.

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКА В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

«__» _____ р. № ____-Д-__

м. Харків

Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС», код за ЄДРПОУ 25188660 (надалі - депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263467 від 01.10.2013р., виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в особі Директора _____, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

_____ громадянин (ка) України (паспорт серія № _____, виданий _____, _____._____._____ р.), що діє на підставі ЦК України (надалі - Депонент) з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах (надалі - Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності).

Номер рахунку в цінних паперах відкритого депозитарною установою Депоненту – 402644-_____.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

2. Обов'язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

- 2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах, та оплати послуг Депозитарної установи.
- 2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення протягом 3 (трьох) робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет nr-avers.com.ua
- 2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах.
- 2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
- 2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.
- 2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента у термін 3 (три) робочі дні. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.
- 2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на вимогу Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.
- 2.1.8. У разі неналежного оформлення розпорядження (запиту) або виявлення помилок у розпорядженні (запиті) протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання розпорядження (запиту) надати Депоненту відмову від виконання розпорядження (запиту) у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті). У разі неотримання Депонентом протягом 1 (одного) робочого дня відмови від виконання розпорядження (запиту), розпорядження (запит) вважається прийнятим до виконання.
- 2.1.9. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення простого листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.
- 2.1.10. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.11. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) чи клірингової установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.12. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.13. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента:

2.1.14. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству.

2.1.15. Протягом 5-ти робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно- правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.16. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.17. Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до [Закону України](#) «Про акціонерні товариства» у формі електронного документа на адресу електронної пошти визначену в анкеті депонента.

2.1.18. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.1.19. Розкривати депоненту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених [частиною першою](#) статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

2.2.2. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства.

2.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами.

2.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

2.2.5. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання цього Договору.

2.2.7. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.8. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

2.2.9. Надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах Депонента, зазначеного у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 року №431, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок.

3.Обов'язки та права Депонента

3.1. Депонент зобов'язаний:

- 3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після укладення цього Договору.
- 3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.
- 3.1.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.
- 3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою.
- 3.1.5. Надавати Депозитарній установі інформацію та документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.
- 3.1.6. Протягом не більше як 5 (п'ять) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб) протягом 10 робочих днів з дня настання відповідної зміни, у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.
- 3.1.7. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно- правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.
- 3.1.8. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" інформацію про торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.
- 3.1.9. Надавати на запит депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

3.2.Депонент має право:

- 3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах.
- 3.2.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.
- 3.2.3. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного - торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".
- 3.2.4. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

- 4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.
Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.
- 4.2. Депонент сплачує послуги Депозитарної установи згідно встановлених Депозитарною установою тарифів шляхом передплати на 1 (один) рік.
- 4.3. Депонент сплачує послуги щодо обслуговування рахунку в цінних паперах наступним чином:
 - а) проведення облікових операцій (зарахування, списання, переміщення та переказ цінних паперів), а також операцій щодо відкриття / закриття рахунку у цінних паперах - до моменту їх виконання на підставі рахунку, який надається Депозитарною установою.
 - б) інші послуги Депозитарної установи за попередній місяць сплачуються щомісячно не пізніше 15-го числа поточного місяця, відповідно до рахунку, який Депозитарна установа надає Депоненту до 10 числа поточного місяця.У акті-рахунку містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги.
Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи.
- 4.4. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента шляхом розміщення їх на власній веб-сторінці в мережі Інтернет nr-avers.com.ua не пізніше 10 (десяти) робочих днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів.

Нові тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше, ніж через 10 (десять) календарних днів після розміщення їх на власній веб-сторінці в мережі Інтернет

4.5. У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору, в т.ч. вартість послуг Депозитарію та Депозитарної установи, пов'язаних із проведенням операцій по закриттю рахунку Депонента та зберіганню документів на протязі п'яти років. У разі не сплати Депонентом наданих послуг Депозитарною установою або рахунку по передплаті за виконання послуг, Депозитарна установа може відмовити Депоненту в наданні будь-яких послуг до повної сплати всіх наданих рахунків.

5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.4. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 60 (шістдесят) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 0,5% від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за період прострочення.

5.5. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором.

5.6. Не надходження від Депонента оплати за обслуговування рахунку протягом 90 (дев'яноста) календарних днів від спливу оплаченого терміну, дає право Депозитарній установі заблокувати рахунок Депонента до момента надходження оплати.

5.7. Депонент несе відповідальність за достовірність підписів розпорядників рахунку, що внесені до картки зразків підписів. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, що підтверджені підписом розпорядника рахунку, котрий внесено до картки зразків підписів.

5.8. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.9. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

5.10. Ненадання депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри депозитарної установи, або надання депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його є підставою для відмови такому депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє протягом одного року.

6.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

6.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) не менше ніж за 14 днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

6.5. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Депонента цінних паперів.

6.6. Розпорядження Депонента на закриття рахунку є повідомленням про розірвання даного договору за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Депонента цінних паперів.

6.7. У випадку припинення цього Договору Депозитарна установа на протязі 5 днів передає Депоненту належні йому цінні папери. У разі наявності заборгованості або невиконання інших обов'язків, передбачених цим Договором, передача цінних паперів Депоненту здійснюється лише після усунення вказаних обставин.

6.8. У випадку ліквідації Депозитарної установи, як юридичної особи, або позбавлення її Ліцензії на право здійснення депозитарної діяльності Депозитарної установи, остання передає цінні папери та документи, безпосередньо Депоненту чи уповноваженій ним особі або, за його письмовим розпорядженням, іншій Депозитарній установі.

6.9. У випадку розірвання Договору Сторони мають право на компенсацію всіх своїх витрат.

6.10. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

7. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом

7.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

7.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

7.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

- 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
- 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;
- 3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

7.5. Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм цінних паперів за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію цінних паперів інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента та інформацію щодо проведення на рахунку в цінних паперах Депонента облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

7.6. Депонент підписанням цього Договору підтверджує, що ознайомлений з порядком розкриття Депозитарною установою інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та погоджується із вказаним порядком.

8. Інші умови договору

8.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Депоненту та Депозитарній установі.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

8.3. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

8.5. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку Депонента.

8.6. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до Депозитарної установи.

8.7. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

8.8. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром.

8.9. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом є фізична особа, підписується у присутності призначеного керівником сертифікованого працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріально. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи.

8.10. Переказ дивідендів (доходів), отриманих Депозитарною установою на користь Депонента за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів на поточний/інвестиційний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Депонент, який є фізичною особою-резидентом України, до здійснення такого переказу дивідендів (доходів) Депозитарною установою може звернутися до останньої із заявою про виплату дивідендів (доходів) (відповідної суми грошових коштів) шляхом його використання для цілей здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами в його інтересах відповідно до договору на брокерське обслуговування, що укладений з ТОВ «НР «АВЕРС».

Якщо Депозитарною установою переказ дивідендів (доходів) здійснюється одночасно на користь значної кількості депонентів Депозитарної установи, то строк переказу дивідендів (доходів) Депоненту може бути продовженим, але не більш як на 15 (п'ятнадцять) робочих днів. У разі відсутності в Депозитарній установі актуальних реквізитів поточного/інвестиційного рахунку Депонента, переказ дивідендів (доходів) здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів після надання Депонентом відповідної заяви для перерахування грошових коштів.

У разі виявлення бажання Депонентом отримати в гривні суми дивідендів (доходів), що виплачуються в іноземній валюті, продаж такої валюти здійснюється Депозитарною установою на підставі відповідної заяви Депонента та за його рахунок через уповноважений банк, в якому Депозитарній установі відкрито поточний рахунок, за курсом купівлі іноземної валюти, що встановлений таким уповноваженим банком.

Якщо кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, не виплачені Депоненту внаслідок не вчинення ним необхідних дій для їх отримання, такі дивіденди (доходи) протягом 5 (п'яти) робочих днів після закінчення дванадцятимісячного строку після дня надходження коштів на рахунок Депозитарної установи перераховуються Депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі з одночасним наданням Центральному депозитарію інформації щодо особи Депонента, із зазначенням розміру дивідендів (доходів), для подальшого їх повернення емітенту.

У разі припинення дії цього Договору кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи після такого припинення, але не були виплачені Депоненту, мають бути протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня їх надходження перераховані Депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі з одночасним наведенням інформації щодо особи Депонента, із зазначенням розміру дивідендів (доходів), для подальшого їх повернення емітенту.

Депозитарна установа, якщо це буде вимагатися законодавством, утримає з дивідендів (доходів) Депонента суму податку за ставкою, що визначена Податковим кодексом України, а також утримає суму, що дорівнює вартості банківських послуг, оплачених Депозитарною установою для здійснення переказу доходів Депоненту, у т.ч. пов'язаних з продажем іноземної валюти для цілей сплати податку.

Депонент, який є нерезидентом, погоджується з тим, що:

- для уникнення подвійного оподаткування Депонент має надати Депозитарній установі довідку (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування, який передбачає звільнення від оподаткування в Україні відповідних дивідендів (доходів), або довідку від емітента (уповноваженого ним агента) про те, що при нарахуванні та виплаті такому нерезиденту дивідендів (доходів) функції податкового агента були виконані;
- за відсутності зазначених документів Депозитарна установа може утримати, якщо це вимагається законодавством, за рахунок дивідендів (доходів) Депонента податок за ставкою, що визначена Податковим кодексом України, або за нижчою, якщо це передбачено міжнародним договором України і Депонент надав довідку про те, що він є резидентом відповідної країни, але не надав зазначеної вище довідки від емітента (уповноваженого ним агента), і у такому разі питання можливої переплати податку Депонент має вирішувати безпосередньо з фіскальними органами України;
- відповідно до законодавства України про валютне регулювання, при виплаті дивідендів (доходів) нерезиденту від такого нерезидента уповноваженими банками України можуть вимагатися певні документи щодо його інвестиційної діяльності в Україні і в такому разі Депозитарна установа зможе виконати переказ дивідендів (доходів) на поточний/інвестиційний рахунок Депонента лише після надання таких документів Депонентом.

9. Реквізити сторін

Депонент

Місце проживання: _____
Адреса для листування: _____
Паспортні дані: серія _____ № _____, виданий
_____._____._____ р.
п/р _____ в _____,
МФО _____
Ідентифікаційний код: _____
Тел. _____

V _____

Депозитарна установа

ТОВ «НР«АВЕРС»

код ЄДРПОУ 25188660

Юридична адреса: 61001, м. Харків, просп. Гагаріна, 20

Адреса для листування : 61001, м. Харків, а/с 11761

р/р UA58380805000000026003571891 в

АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ», м. Харків

Тел. +380-577601684

Директор _____ П.І.Б.
м.п.

ДОГОВІР № _____-ДМ-_____
про відкриття рахунків у цінних паперах власникам
іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується

«___» _____ 20__ р.

м. Харків

_____ (далі – Емітент) в особі _____, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС» (надалі за текстом – *Депозитарна установа*), що здійснює діяльність на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263467, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку 01.10.2013 р. на підставі рішення НКЦПФР № 2102 від 01.10.2013 р., в особі директора _____, яка діє на підставі Статуту, з іншого боку, що далі іменуються Сторони,

уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах цього Договору Емітент доручає, а Депозитарна установа зобов'язується надавати Депонентам послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах та обліку прав власності на цінні папери, зарахування на них іменних цінних паперів _____ випуску простих іменних акцій, (далі – *Цінні папери*), внесення змін до реквізитів власника цінних паперів до укладання договору з власником на викладених нижче умовах відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №735 (далі – Положення про депозитарну діяльність), Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30 червня 2000 року №98 та Положення про порядок дематеріалізації іменних цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30 травня 2013 р № 932 (далі – Положення про порядок дематеріалізації), внутрішніх документів Депозитарної установи, чинного законодавства України.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Депозитарна установа зобов'язується:

2.1.1. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати припинення ведення реєстру реєстроутримувачем в присутності уповноваженої особи Емітента прийняти від реєстроутримувача реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) станом на дату припинення ведення реєстру, згідно акту приймання-передачі, складеному відповідно до вимог Положення про порядок дематеріалізації, та копії інших необхідних документів.

Акт приймання-передачі підписується керівниками або уповноваженими представниками, засвідчується печатками реєстратора, Емітента та Депозитарної установи і складається у 4 примірниках.

2.1.2. Відкрити рахунки у цінних паперах власникам протягом 30 календарних днів з дати отримання заяви/наказу на відкриття рахунків у цінних паперах емітента.

2.1.3. Здійснити зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах власникам не пізніше 30 календарних днів з дня отримання від депозитарію розпорядження про проведення дематеріалізації цих акцій у його системі депозитарного обліку та від емітента розпорядження про зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах власників дематеріалізованих акцій. Якщо до початку проведення процедури дематеріалізації цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, дематеріалізовані акції зараховуються на рахунки в цінних паперах власників з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

2.1.4. Власник, який володіє акціями випуску, що дематеріалізується, для внесення змін до своїх реквізитів щодо рахунку в цінних паперах, який відкритий йому Емітентом, має надати Депозитарній установі відповідне розпорядження та анкету рахунку у цінних паперах.

2.1.5. До укладання власником цінних паперів з Депозитарною установою договору про відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарна установа щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику Емітентом, здійснює:

- облік прав власності на цінні папери власників;

- надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;
- зарахування на рахунок у цінних паперах власника перерахованих депозитарієм доходів у вигляді цінних паперів;
- безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах.

2.1.6. Виконувати операції з обліку прав власності на цінні папери власників, зазначені у п.2.1.5. цього Договору, у строки та в порядку, передбачені Положенням про порядок дематеріалізації Регламентом здійснення професійної діяльності депозитарної установи, якщо порядок виконання операцій не суперечить чинному законодавству України.

2.1.7. Не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, які належать Депонентам, або інформації щодо самих Депонентів без відповідних розпоряджень Емітента, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.1.8. Укласти договори про відкриття рахунку у цінних паперах з власниками цінних паперів у разі їх особистого звернення.

2.1.9. Не здійснювати операцій з цінними паперами у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України.

2.1.10. Надавати депозитарні послуги, що не зазначені в п.2.1.5. цього Договору, тільки після укладання власником із Депозитарною установою договору про відкриття рахунку в цінних паперах та надання Депозитарній установі документів, що передбачені чинним законодавством.

2.1.11. Ознайомити Емітента з витягами із внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують взаємини Емітента та Депозитарної установи стосовно прав Емітента, порядку виконання розпоряджень, та в подальшому ознайомлювати Емітента зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів Депозитарної установи, які стосуються взаємин Емітента та Депозитарної установи і порядку виконання його розпоряджень.

2.1.12. При зверненні власника цінних паперів, який має рахунок у цінних паперах іншої депозитарної установи, здійснити перерахування цінних паперів дематеріалізованого випуску з рахунку у цінних паперах власника, відкритого Емітентом у Депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах власника у іншої депозитарної установи за умов:

- проведення ідентифікації власника згідно чинного законодавства;
- надання власником Депозитарній установі відповідного розпорядження, анкети рахунку у цінних паперах та картки зразків підпису.

Плата за виконання Депозитарною установою операції по перерахуванню цінних паперів сплачується Емітентом. Рахунок власника може бути закритий за його розпорядженням за умови нульового залишку на ньому.

2.1.13. Забезпечувати схоронність та конфіденційність інформації стосовно цінних паперів на рахунках у цінних паперах Депонентів, а також будь-якої іншої інформації, що може завдати шкоду Депонентам. Обов'язки по зберіганню конфіденційності не виникають у випадках, якщо розголошення подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів.

2.1.14 протягом 3 робочих днів з дати припинення діяльності повідомити Емітента із зворотним письмовим повідомленням про отримання про припинення діяльності Депозитарної установи, а також щодо необхідності обрання та укладання з новою Депозитарною установою договору про відкриття рахунків, щодо закриття рахунків у цінних паперах Власникам ЦП, що обслуговуються Депозитарною установою відповідно до цього Договору, із зазначенням попередження, що у разі незакриття Емітентом цих рахунків протягом 60 календарних днів з дати припинення діяльності Депозитарної установи належні Власникам ЦП цінні папери, які обліковуються на їх рахунках у цінних паперах, будуть надалі обліковуватися:

в уповноваженого на зберігання на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, який залишається в системі депозитарного обліку депозитарію після припинення Депозитарною установою діяльності депозитарної установи для обліку цінних паперів власників ЦП, чий рахунок в цінних паперах не були закриті в установленому порядку, або;

у Депозитарної установи - правонаступника - у разі передання Депозитарною установою своїх повноважень іншій Депозитарній установі.

Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть обмежені в обігу (зблоковані) до моменту звернення цих Власників ЦП або Емітента до уповноваженого на зберігання або до Депозитарної установи - правонаступника щодо переказу належних Власникам ЦП цінних паперів до обраного ними або Емітентом Депозитарної установи або укладання договору про відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах у Депозитарної установи - правонаступника.

2.1.15. Протягом 3 днів з дати отримання від депозитарію та/або депозитарію кореспондента повідомлення про завершення дематеріалізації повідомити про її завершення депонентів за цінними паперами цього емітента простим листом.

2.2. Депозитарна установа має право:

- 2.2.1. Надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, яка необхідна Емітенту для реалізації своїх прав та обов'язків.
- 2.2.2. Вимагати від Емітента надання усіх необхідних документів для обслуговування рахунків у цінних паперах, відкритих Депонентам, згідно з чинним законодавством України.
- 2.2.3. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Емітента надання додаткових документів, відомостей та інформації, завірених та погоджених належним чином.
- 2.2.4. Відмовити у взятті до виконання розпорядження у разі його невідповідності вимогам Положення про депозитарну діяльність, а також у випадках, якщо документи є підставою для його виконання, містять недостовірну інформацію або суперечать вимогам чинного законодавства України.
- 2.2.5. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Емітента щодо його цінних паперів, виконання яких не заборонено цим Положенням.
- 2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні цінні папери, без розпорядження Емітента про закриття рахунку у цінних паперах у разі припинення здійснення ним діяльності зберігача цінних паперів і невиконання Емітентом вимог підпункту 2.3.7. пункту 2.3. цього договору.
- 2.3. Емітент зобов'язаний:**
- 2.3.1. Дотримуватися вимог Положення про депозитарну діяльність, Положення про порядок дематеріалізації та інших нормативних документів, які стосуються взаємин Емітента та Депозитарної установи.
- 2.3.2. Оплачувати послуги Депозитарної установи по проведенню депозитарних операцій за цим Договором, згідно з тарифами Депозитарної установи, наведеними у Додатку 1 до цього Договору, в порядку та строки, передбачені цим Договором.
- 2.3.3. Подавати до Депозитарної установи інформацію та документи, передбачені законодавством як обов'язкові до подання або потрібні йому для виконання дій згідно з умовами цього Договору.
- 2.3.4. Забезпечити передачу реєстроутримувачем Депозитарній установі реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів, зазначених в Положенні про порядок переведення випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму.
- 2.3.5. Для відкриття Депозитарною установою рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в отриманому ним реєстрі власників іменних цінних паперів, емітент не пізніше 3 робочих днів з дати передачі реєстру реєстроутримувачем повинен надати Депозитарній установі заяву на відкриття рахунків у цінних паперах цим власникам.
- 2.3.6. Не пізніше трьох робочих днів після депонування глобального сертифіката випуску надати Депозитарній установі розпорядження на відкриття рахунків у цінних паперах власникам та зарахування на них Цінних паперів Депонентів.
- 2.3.7. Протягом 60 календарних днів з дати початку процедури припинення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.
- 2.3.8. Відшкодувати витрати на повідомлення Депонентів Емітента про завершення дематеріалізації протягом одного робочого дня з дати отримання Депозитарною установою від Депозитарію повідомлення про завершення дематеріалізації.
- 2.4. Емітент має право:**
- 2.4.1. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень та отримання повної інформації щодо стану рахунків у цінних паперах Депонентів.
- 2.4.2. Вимагати від Депозитарної установи виконання умов обліку прав власності на цінні папери та обслуговування рахунків у цінних паперах.
- 2.4.3. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено чинним законодавством.

3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ

- 3.1. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зарахування на них Цінних паперів, внесення змін до реквізитів власника цінних паперів до укладання договору з власником (тільки щодо власника, який володіє менше ніж одним відсотком акцій випуску) здійснюються Депозитарною установою за письмовою заявою Емітента (уповноваженого представника) на відкриття рахунків у цінних паперах власникам та письмовим розпорядженням Емітента (уповноваженого представника) на зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах власників.
- 3.2. Заява та розпорядження у паперовому вигляді можуть отримуватися Депозитарною установою:
- особисто при зверненні Емітента (уповноваженого представника);

- за допомогою факсового зв'язку або електронною поштою з наступним відправленням оригіналу рекомендованим листом або його наданням не пізніше наступного дня з моменту отримання розпорядження.

Емітент погоджується з тим, що він був повідомлений про ризик, пов'язаний з використанням такого засобу, як факсовий зв'язок, можливими зловживаннями, деформацією повідомлень, виходу з ладу систем. Емітент зобов'язується прийняти наслідки вищевказаного на себе.

3.3. Заява та розпорядження підписуються уповноваженими представниками Емітента, по яким до Депозитарної установи надано відповідну картку зразків підписів та у разі необхідності довіреність.

3.4. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті заяви та розпорядження Емітента, які підтверджені підписом уповноваженого представника Емітента та засвідчені печаткою Емітента. Достовірність підписів на розпорядженнях підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів та відбитком печатки.

3.5. Розпорядження повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.6. Розпорядження виконуються Депозитарною установою тільки за умови виконання пп. 3.1. – 3.5. цього Договору протягом термінів, встановлених п.п.2.1.2, 2.1.3 цього Договору, Положенням про депозитарну діяльність, Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій у бездокументарну форму.

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОСЛУГ І РОЗРАХУНКИ

4.1. Емітент оплачує одноразово відкриття рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій Емітента та зарахування простих іменних акцій на рахунки власників в сумі _____ (_____) грн., а також оплачує повідомлення про завершення дематеріалізації депонентів по цінним паперам цього емітента в сумі _____ (_____) грн. 00 коп.

4.2. Оплата інших послуг Депозитарної установи встановлюється згідно з діючими тарифами Депозитарної установи. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені та введені в дію Депозитарною установою не раніше ніж через один місяць після отримання Депонентом письмового повідомлення про їх зміну. У випадку незгоди Депонента зі змінами тарифів, він зобов'язаний протягом одного місяця з дня отримання письмового повідомлення направити Депозитарній установі письмово пропозиції на узгодження.

4.3. Плата вноситься Емітентом щомісяця до 10 (десятого) числа наступного місяця.

4.4. У разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності Депозитарної установи Емітент за проведення операцій на рахунках власників в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цих рахунків, сплачує Депозитарній установі вартість послуг Депозитарію та Депозитарної установи, пов'язаних із проведенням цих операцій.

4.5. У разі звернення власника цінних паперів, рахунок у цінних паперах якому відкрито Емітентом, з розпорядженням щодо закриття рахунку у цінних паперах, списання чи зарахування цінних паперів або проведенням інших операцій з цінними паперами, Депозитарна установа надає відповідні послуги тільки за умови відсутності у Емітента заборгованості по оплаті за послуги Депозитарної установи, що були надані раніше.

5. ВЗАЄМНІ ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

5.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється: шляхом надання письмових документів, які надсилаються рекомендованими листами на адреси Сторін, що визначені в Договорі; засобами факсимільного зв'язку з наступним наданням оригіналів письмових документів на адреси Сторін, що визначені в Договорі; шляхом особистого одержання уповноваженими представниками Сторін.

5.3. В разі виплати дивідендів у грошовій формі по цінних паперах, що обліковуються на рахунках власників дематеріалізованого випуску у Депозитарній установі, останній може надавати послуги щодо виплати таких дивідендів власникам на підставі окремо укладеної додаткової угоди.

5.4. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою, крім випадків, передбачених цим Договором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони зобов'язані виконувати вимоги чинного законодавства України та нормативних документів, які регламентують взаємини Депозитарної установи та Емітента.

6.2. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

Збитки, спричинені однією Стороною іншій внаслідок невиконання або неналежного виконання ним обов'язків згідно з умовами цього Договору, відшкодовуються в розмірі фактично спричинених збитків, підтверджених документально, а в разі не досягнення взаєморозуміння між сторонами - у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.3. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.4. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Емітентом за збитки, які є наслідком дій, вчинених відповідно до письмових розпоряджень Емітента.

6.5. Емітент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

6.6. Жодна із сторін не несе відповідальності у разі невиконання, несвоечасного або неналежного виконання нею будь-якого з її зобов'язань по цьому Договору, якщо зазначене невиконання, несвоечасне або неналежне виконання зумовлені виключно виникненням та/або дією обставини непереборної сили (форс-мажорних обставин).

В цьому разі під обставинами непереборної сили слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору незалежно від волі і бажання Сторін (Сторони), наприклад: дія природних стихій і катаклізмів, війна, громадські заворушення, страйки та ін., заборона і обмеження, які витікають з документів нормативного і ненормативного характеру органів державної влади і управління, що набули чинності після укладання цього Договору.

6.6.1. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана в письмовій формі інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки, із додаванням відповідної довідки Торгівельно-промислової палати України, та прийняти усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

6.6.2. Настання форс-мажорних обставин може викликати збільшення строку виконання зобов'язань за цим Договором на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.

6.7. При порушенні строків оплати вартості послуг більше ніж на 90 (дев'яносто) календарних днів Емітент сплачує Депозитарній установі пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочки. Просрочка платежу тягне за собою припинення операцій за рахунками у цінних паперах власників, відкритих Емітентом. Виплата пені не звільняє Емітента від виконання обов'язків за цим Договором.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунках у цінних паперах Депонентів Цінних паперів з наступним закриттям рахунків у цінних паперах Депонентів та повної сплати заборгованості за отримані послуги Депозитарної установи у наступних випадках:

7.1.1. за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення договору другою Стороною;

7.1.2. за згодою Сторін шляхом обміну листами на припинення дії цього Договору у термін, що не повинен перевищувати двадцяти днів з дати отримання листів, або укладанням додаткової угоди з обов'язковим зазначенням терміну припинення дії цього Договору;

7.1.3. з ініціативи однієї із Сторін шляхом направлення повідомлення із зазначенням дати припинення дії Договору:

7.1.3.1. у разі систематичного невиконання іншою Стороною умов цього Договору;

7.1.3.2. в зв'язку з ліквідацією Депозитарної установи;

7.1.3.3. в зв'язку з анулюванням Ліцензії Депозитарної установи на здійснення депозитарної діяльності Депозитарної установи;

7.1.3.4. інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором.

7.2. Розірвання Сторонами цього Договору у випадках, передбачених п.7.1. цього Договору, здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ

8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом невизначеного часу.

8.2. Договір може бути розірваний тільки у випадках передбачених цим Договором.

У випадку розірвання цього Договору Сторони мають право на компенсацію всіх своїх витрат по реалізації цього Договору.

8.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невідомою частиною цього Договору.

8.4. Зміни в умови цього Договору вносяться тільки за взаємною згодою Сторін, шляхом підписання Сторонами відповідних додаткових угод.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Усі спори, що виникатимуть у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Емітентіві та Депозитарній установі.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Емітент

Код ЄДРПОУ

Адреса:

р/р _____

в _____

МФО

Тел.

Емітент

м.п.

Депозитарна установа

ТОВ «НР «АВЕРС»

код ЄДРПОУ 25188660

Адреса: 61001, м. Харків, просп. Гагаріна,
20

п/р UA583808050000000026003571891 в

АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», м. Харків,

МФО 380805

Тел. 057- 76-808-76

Депозитарна установа

м.п.

_____ П.І.Б.

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ

«__» _____ р. № ____-ДВ-__

м. Харків

Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС», код за ЄДРПОУ 25188660 (надалі - депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263467 від 01.10.2013р., виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в особі Директора _____, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

_____ (надалі – Емітент), в особі _____, який діє на підставі _____, з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власників (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, прийняти від Емітента реєстр власників іменних цінних паперів (далі – Реєстр) та/або інформаційну довідку про власників цінних паперів (далі - інформаційна довідка) від Центрального депозитарію відповідно до пункту 3 розділу II Положення 47 у разі втрати або несанкціонованого знищення реєстру власників іменних цінних паперів, інші документи, визначені законодавством, відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі – Власники), зарахувати на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечити депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, а Емітент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

1.2. Обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах Власників, крім операцій, передбачених цим Договором, Депозитарна установа здійснює тільки після укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між Власником та Депозитарною установою.

1.3. Цінні папери (фінансовий актив) Власників, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

2. Обов'язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Прийняти від Емітента Реєстр та інші документи, визначені законодавством, на підставі акту приймання передачі, який підписується керівниками або уповноваженими представниками та засвідчується печатками Емітента і Депозитарної установи.

2.1.2. Відкрити у відповідності до законодавства кожному Власнику рахунок у цінних паперах на підставі цього Договору, відповідної заяви Емітента на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, оформленої у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, та переданого Депозитарній установі Реєстру протягом 30 робочих днів після дати передачі Депозитарній установі Реєстру.

2.1.3. Зарахувати на підставі цього Договору, розпорядження Емітента на зарахування прав на іменні цінні папери у бездокументарній формі на рахунки, Реєстру та документів про обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за наявності), а також у відповідності до законодавства права на цінні папери на рахунки Власників протягом 30 робочих днів після дня відкриття рахунків у цінних паперах Власникам. Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі Договору з Емітентом Депозитарна установа має встановити обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Емітента.

2.1.4. Надавати першу виписку з рахунку у цінних паперах Власнику при його зверненні до Депозитарної установи.

2.1.5. До укладення Власником договору про обслуговування рахунку у цінних паперах із Депозитарною установою здійснювати:

- депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунку в цінних паперах Власника;

- надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;

- унесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

- безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах.

Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, має рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі або у Депозитарній установі, відкритий йому Депозитарною установою до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування, то Депозитарна установа повинна здійснити переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі за умови надання їй власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів щодо встановлення особи власника відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) або документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті).

У випадку, якщо інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку, Депозитарна установа для переведення прав на цінні папери до іншої депозитарної установи має право вимагати:

- внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням Емітента - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- укладення із власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках - за згодою власника..

2.1.6. Виконувати депозитарні операції щодо обслуговування рахунків у цінних паперах, відкритих Власникам, у строки та порядку, передбачені цим Договором, внутрішніми документами Депозитарної установи та законодавством.

2.1.7. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Емітента, рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Вимагати від Емітента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (заявами) Емітента у разі відсутності належної оплати з боку Емітента послуг Депозитарної установи.

2.2.2. Вимагати від Емітента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства.

2.2.3. Надавати Емітенту послуги щодо підготовки та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них, інші послуги відповідно до законодавства.

2.2.4. Закрити у порядку передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи рахунок у цінних паперах Власника, якщо внаслідок виконання Депозитарною установою депозитарних операцій, передбачених пунктом 2.1.5 розділу 2 Договору, на такому рахунку не обліковуються права на цінні папери.

2.2.5. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.

2.2.6. Відмовити у проведенні операції, передбаченої абзацом шостим пункту 2.1.5 цього Договору у випадку несплати Емітентом послуг Депозитарної установи.

3.Обов'язки та права Емітента

3.1. Емітент зобов'язаний:

3.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи відповідно до умов цього Договору.

3.1.2. Надати Депозитарній установі заяву на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам та розпорядження на зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки в цінних паперах Власників, оформлені у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, не пізніше 1 робочого дня з дня передачі Реєстру та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

3.1.3. Призначити особу (осіб), яка (які) мають повноваження від імені Емітента підписувати розпорядження, заяви або іншим чином, передбаченим законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи чи Договором оформлені вимоги щодо виконання Депозитарною установою депозитарних операцій в системі депозитарного обліку, надання послуг (надалі – Уповноважена особа).

Для цього Емітент зобов'язаний надати Депозитарній установі протягом 3 (трьох) робочих днів після дня укладення цього Договору документи, що підтверджують повноваження Уповноваженої (-них) особи (-іб), картку із зразком (-ами) підпису (-ів) Уповноваженої (-них) особи (-іб) та відбитка печатки Емітента.

Документи (заяви, розпорядження, інші вимоги), якими Емітентом ініціюється відкриття рахунків у цінних паперах Власникам акцій, проведення депозитарних операцій на цих рахунках, а також надання інших послуг виконуються Депозитарною установою за умови підписання таких документів Уповноваженою особою Емітента.

3.1.4. Надати Депозитарній установі протягом 3 (трьох) робочих днів після дня укладення цього Договору анкету Емітента за формою, визначеною внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.5. Дотримуватися вимог законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи, умов цього Договору.

3.1.6. Інформувати Депозитарну установу про будь-які зміни реквізитів Емітента, що містяться в анкеті Емітента та анкеті юридичної особи для визначення податкового резиденства кінцевого бенефіціарного власника, протягом 3 (трьох) робочих днів після дня виникнення таких змін. Для цього Емітент надає Депозитарній установі розпорядження про внесення змін, нову анкету Емітента та документи, що підтверджують зміни.

3.1.7. У разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

3.2. Емітент має право на своєчасне та якісне надання Депозитарною установою депозитарних послуг, передбачених цим Договором.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Емітент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.

Емітент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

4.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Емітентом щомісячно до 15-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, згідно акту-рахунку, який надсилається Депозитарною установою Емітенту засобами поштового зв'язку не пізніше 10-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги. У рахунку містяться розшифровки

нарахованої до оплати суми за надані послуги.

Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Емітентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи

4.3. Тарифи Депозитарної установи на депозитарні послуги можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана повідомити Емітента шляхом розміщення їх на власній веб-сторінці в мережі Інтернет pg-avers.com.ua не пізніше ніж 10 (десять) робочих днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів.

Нові тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше, ніж через 10 (десять) календарних днів після розміщення їх на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

4.4. За додатковим договором Сторін оплата послуг Депозитарної установи можлива на умовах передоплати.

4.5. У разі припинення дії Договору Емітент зобов'язаний оплатити фактично надані Депозитарною установою послуги та послуги зберігання документів згідно діючих тарифів до дати припинення дії Договору.

5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства.

Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Емітентом та Власниками за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями (заявами) Емітента, Власників, виникли внаслідок дій (бездіяльності) Емітента, інших учасників депозитарної системи.

5.4. Кожна із Сторін Договору несе відповідальність за достовірність інформації, наданої іншій Стороні згідно з цим Договором.

5.5. Прострочення Емітентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 30 (тридцять) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Емітент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 0,5 % від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за період прострочення.

5.6. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Емітента від виконання обов'язків за цим Договором.

5.7. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.8. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегульованої організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє протягом одного року.

6.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

6.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про намір достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна надіслати відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням не менше ніж за 14 (чотирнадцять) днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Повідомлення Емітента про розірвання Договору в односторонньому порядку повинно містити інформацію щодо реквізитів нової депозитарної установи (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), про визначену його уповноваженим органом дату припинення дії договору та дату обліку, на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр Власників, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються ним відповідно до Договору з Емітентом (далі – дата обліку).

Повідомлення Депозитарної установи про розірвання в односторонньому порядку Договору повинно містити дату припинення дії Договору. У цьому випадку Емітент повинен до дати припинення дії Договору обрати нову депозитарну устанovu, укласти з нею договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів і визначити дату обліку, про що не пізніше 1 робочого дня з дня укладання зазначеного договору з новою депозитарною установою повідомити попередню Депозитарну устанovu.

Усі дії щодо передавання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від Депозитарної установи до нової депозитарної установи мають бути завершені до дати припинення дії договору між Емітентом і Депозитарною установою. У разі необхідності дата припинення дії договору і дата обліку можуть бути перенесені за згодою між попередньою Депозитарною установою та Емітентом.

У випадку розірвання Депозитарною установою Договору в односторонньому порядку та необрання Емітентом до дати припинення дії договору нової депозитарної установи облік цінних паперів, прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговувались на підставі Договору з Емітентом, здійснюється:

Депозитарною установою, яка розірвала договір з Емітентом, до моменту укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах із Депозитарною установою або повторного укладення Емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. До вказаного моменту на рахунках у цінних паперах власників, які обслуговувались на підставі Договору з Емітентом, проводяться виключно безумовні операції, а також операції переведення

власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (крім випадку, коли інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку);

Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, до моменту переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі або переведення Емітентом цінних паперів власників, які не уклали договору із депозитарною установою, на рахунки відповідних власників, відкриті обраною Емітентом депозитарною установою

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

6.5. Договір може бути розірваний Емітентом в односторонньому порядку лише за умови відсутності заборгованості по сплаті послуг Депозитарної установи.

6.6. Депозитарна установа та Емітент зобов'язані у разі розірвання цього Договору діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

6.7. Закриття рахунків у цінних паперах Власників, що обслуговуються Депозитарною установою на підставі цього Договору та на яких відсутні права на цінні папери, у випадку розірвання Договору здійснюється Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи та законодавством.

7. Інші умови договору

7.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Емітенту та Депозитарній установі.

7.2. Емітент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

7.3. Емітент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

7.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

7.5. Емітент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Емітентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Емітентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунках.

9. Реквізити сторін

Емітент

код ЄДРПОУ _____
Юридична адреса: _____
Адреса для листування: _____
п/р _____ в _____,
МФО _____
Тел. _____

Депозитарна установа

ТОВ «НР«АВЕРС»

код ЄДРПОУ 25188660
Юридична адреса: 61001, м. Харків, просп. Гагаріна, 20
Адреса для листування: 61001, м. Харків, а/с 11761
п/р UA58380805000000026003571891 в АТ «Райффайзен
Банк АВАЛБ», м. Харків, МФО 380805
Тел. 057- 76-808-76

Посада _____ **В П.І.Б**

Директор _____ **П.І.Б**

м.п.

м.п.

Вих № _____ від _____

ЗАЯВА

**НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
ВЛАСНИКАМ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВИПУСКУ, ЩО ДЕМАТЕРІАЛІЗУЄТЬСЯ**

м. _____

« _____ » _____ 20__ р.

Емітент _____, в особі

_____, що діє на підставі

Відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується

№ _____ від « _____ » _____ 20__ р.

Емітент надає розпорядження Депозитарній установі відкрити рахунки у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, згідно з отриманим від Емітента на умовах зазначеного вище Договору реєстром.

Керівник

_____ (_____)

М.П.

підпис

ПІБ

Зареєстровано в журналі розпоряджень	№ _____ від _____
Відповідальна особа	
Відкрито рахунки	

Вих № _____ від _____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

**НА ЗАРАХУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
НА РАХУНКИ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВИПУСКУ, ЩО
ДЕМАТЕРІАЛІЗУЄТЬСЯ**

м. _____

« _____ » _____ 20__ р.

Емітент _____, в особі

_____, що діє на підставі _____

Відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується

№ _____ від « _____ » _____ 20__ р.

Емітент надає розпорядження Депозитарній установі зарахувати цінні папери власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, на їх рахунки у цінних паперах, відкриті Емітентом у Депозитарній установі у кількості згідно з отриманим від Емітента реєстром.

Керівник

_____ (_____)

М.П.

підпис

ПІБ

Зареєстровано в журналі розпоряджень	№ _____ від _____
Відповідальна особа	

Вих № _____ від _____ 20__ р.

ЗАЯВА

на відкриття рахунків в цінних паперах шляхом масового
переводу рахунків власників емітента від одної депозитарної установи
до іншої

м. Харків

«_____» _____ 20__ р.

Емітент _____, в особі
_____, що діє на підставі Статуту,

відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам
№ _____ від «_____» _____ 20__ р.

Емітент надає розпорядження Депозитарній установі відкрити рахунки у цінних паперах
власникам емітента шляхом переводу даних системи реєстру

від Депозитарної установи _____, код МДО _____

до Депозитарної установи _____, код МДО _____

згідно з отриманим від Емітента на умовах зазначеного вище Договору реєстром.

Директор _____ (_____)

М.П. підпис

ПІБ

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Вих № _____ від _____ 20__ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №
на зарахування /списання
цінних паперів шляхом масового переводу рахунків
власників емітента від одної Депозитарної установи до іншої

м. Харків

«_____» _____ 20__ р.

Емітент _____, в особі _____, що діє на підставі Статуту,

відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується № _____ від «_____» _____ 20__ р.

Емітент надає розпорядження Депозитарній установі зарахувати/ списати цінні папери на рахунки власників емітента, шляхом переводу даних системи реєстру _____

від Депозитарної установи _____, код МДО _____

до Депозитарної установи _____, код МДО _____

згідно з отриманим від Емітента на умовах зазначеного вище Договору реєстром.

Директор _____ (_____)

М.П. підпис

ПІБ

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

ДОВІРЕНІСТЬ
на право участі в загальних зборах

_____ (повне найменування товариства)
які відбудуться _____ року

_____ року
(місце видачі) _____ (дата видачі – прописом)

Я, _____
(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)
паспорт серії _____ № _____ виданий _____ р.
(реквізити документа, що посвідчує особу довірителя)
ПІН _____, зареєстрований за адресою: _____

ДОВІРЯЮ

_____ (прізвище, ім'я, по-батькові повіреного)
паспорт серії _____ № _____ виданий _____ р.
(реквізити документа, що посвідчує особу повіреного)
ПІН _____, зареєстрований за адресою: _____

виконувати від мого імені наступні дії:

1. ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
2. вносити пропозиції щодо резолюцій по питаннях порядку денного;
3. брати участь у зборах;
4. брати участь у обговорюванні питань порядку денного;
5. голосувати на свій розсуд належними мені акціями

_____ (повне найменування товариства)
у кількості _____ по всіх питаннях порядку денного _____ (цифрами та прописом)
6. виконувати інші дії, пов'язані з участю та голосуванням на загальних зборах.

Від _____
(батька, матері, усиновлювача, піклувальника (вибрати необхідне та вказати ПІБ))
отримано згоду на видачу даної Довіреності.

_____ (підпис довірителя)

_____ (П.І.Б. довірителя)

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах

_____, Україна
(назва населеного пункту, області)

_____ (число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена **Товариством з обмеженою відповідальність «Незалежний реєстратор «АВЕРС»**, що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серії № _____ від _____ р.
Довіреність підписана _____

(прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження довірителя)

який (яка) діє за згодою _____,
(батька, матері, усиновлювача, піклувальника: прізвище, ім'я, по-батькові)

у присутності представника **Товариства з обмеженою відповідальність «Незалежний реєстратор «АВЕРС»**

(прізвище, ім'я, по-батькові працівника депозитарної установи)

який діє на підставі _____,
(реквізити документа, на підставі якого діє працівник депозитарної установи)

Особу _____ встановлено.
(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)

Довіреність зареєстровано в Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № _____.

(посада працівника депозитарної установи)

(підпис) М.П.

(П.І.Б. працівника депозитарної установи)

**ЗАЯВА
про згоду на видачу Довіреності**

Я, _____

(прізвище, ім'я, по-батькові батька, матері, усиновлювача, піклувальника)

паспорт серії _____ № _____ виданий _____

_____ р.

(реквізити документа, що посвідчує особу довірителя)

ПІН _____, зареєстрований за адресою: _____

даю згоду на видачу _____

(ПІБ сина, доньки, усиновленого, опікуваного, дата народження)

довіреності на право участі в загальних зборах.

(підпис заявителя)

(П.І.Б. заявителя)

ДОВІРЕНІСТЬ
на право участі в загальних зборах

_____ (повне найменування товариства)
які відбудуться _____ року
_____ року
(місце видачі) _____ (дата видачі – прописом)

Я, _____
(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)
паспорт серії _____ № _____ виданий _____ р.
(реквізити документа, що посвідчує особу довірителя)
ПІН _____, зареєстрований за адресою: _____

ДОВІРЯЮ

_____ (прізвище, ім'я, по-батькові повіреного)
паспорт серії _____ № _____ виданий _____ р.
(реквізити документа, що посвідчує особу повіреного)
ПІН _____, зареєстрований за адресою: _____

виконувати від мого імені наступні дії:

1. ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
2. вносити пропозиції щодо резолюцій по питаннях порядку денного;
3. брати участь у зборах;
4. брати участь у обговорюванні питань порядку денного;
5. голосувати на свій розсуд належними мені акціями

_____ (повне найменування товариства)
у кількості _____ по всіх питаннях порядку денного _____ (цифрами та прописом)
6. виконувати інші дії, пов'язані з участю та голосуванням на загальних зборах.

_____ (підпис довірителя) _____ (П.І.Б. довірителя)

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах

_____, Україна
(назва населеного пункту, області)

_____ (число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена **Товариством з обмеженою відповідальність «Незалежний реєстратор «АВЕРС»**, що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серії _____ № _____ від _____ р.
Довіреність підписана _____
(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)

у присутності представника **Товариства з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС»** _____,

(прізвище, ім'я, по-батькові працівника депозитарної установи)

який діє на підставі _____.

(реквізити документа, на підставі якого діє працівник депозитарної установи)

Особу _____ встановлено.

(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)

Довіреність зареєстровано в Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № _____.

(посада працівника депозитарної установи)

(підпис) М.П.

(П.І.Б. працівника депозитарної установи)

ОПИТУВАЛЬНИК

(для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

Інформація до опитувальника заноситься клієнтом самостійно та затверджується підписом клієнта.

резидент

нерезидент

1. Відомості про особу

- 1.1. Прізвище _____
- 1.2. Ім'я _____
- 1.3. По-батькові (за наявності) _____
- 1.4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за його наявності) _____
- 1.5. Дата народження _____
- 1.6. Громадянство Україна
- 1.7. Місце проживання _____
Місце перебування _____
- 1.8. Місце проживання або місце
тимчасового перебування в
Україні (для нерезидентів) _____
- 1.9. Місце роботи, посада _____
- 1.10. Відомості про документ, що посвідчує особу
Вид документу, що посвідчує особу паспорт
серія _____ номер _____ дата видачі _____
назва органу, що видав документ _____
- 1.11. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
Телефон _____ Факс _____
Адреса електронної пошти _____
- 1.12. Банківські реквізити:
Найменування банку: _____
МФО: _____ Рахунок: _____
Найменування банку: _____
МФО: _____ Рахунок: _____
- 1.13. Ідентифікаційні дані фізичної особи
(фізичних осіб), уповноваженої
(уповноважених) діяти від імені або в
інтересах клієнта _____

2. Документи про підтвердження державної реєстрації (для фізичної особи – підприємця):

- назва документу _____ Витяг з Єдиного державного реєстру
орган, що видав документ: _____
дата: _____
номер запису: _____

3. Характеристика фінансового стану (дані зазначаються на останню звітну дату)

- 3.1. Джерело коштів, пов'язаних з фінансовою операцією _____
- 3.2. Джерело статків (багатства) _____
- 3.3. Дохід _____
- 3.4. Для достовірної оцінки фінансового стану просимо надати останню фінансову звітність встановленого зразка або
декларацію про доходи (для фізичної особи – підприємця):
 Надав звітність Відмовився надати звітність

4. Додаткова інформація**Належність до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб:**

- 4.1. - особи, які мають право розпоряджатися рахунками та /або майном;
- керівник або особа, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи;
- особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками;
- особи, що входять до структури власності юридичної особи.
 Ні Так

Якщо «так», зазначте:

1. Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові:

Особа є: Публічно значущою Членом сім'ї політично значущої особи Пов'язаною з політично значущою особою

2. Посаду політично значущої особи/ступінь родинного зв'язку члена сім'ї політично значущої особи або характер

3. Інформацію про джерела статків (багатства):

3.1. задекларований дохід (відповідно до декларації) на суму _____
(або декларація додається до опитувальника, або зазначається розмір доходів та перелік активів, або посилання на офіційне джерело, веб-сторінку, на якій розміщена інформація)

3.2. отриманий дохід (відповідно до інших офіційних документів) _____

4. Чи є політично значуща особа, член сім'ї або пов'язана з політично значущою особою бенефіціарним власником та/або керівником будь-якої іншої юридичної особи (осіб)

Ні Так

Якщо «так», зазначте назву та код ЄДРПОУ такої юридичної особи вказати відношення до такої особи.

4.2. Мета ділових відносин:

отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери

придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи

отримання послуг торговця цінними паперами

пенсійні накопичення

отримання послуг або товарів за цільовими облигаціями

викуп емітентом власних акцій

отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами

інше: _____

4.3. Характер ділових відносин:

одноразова операція

постійні відносини

Надана Вами інформація є комерційною таємницею та може бути розголошена третім особам тільки в законодавчо встановленому порядку.

Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації. Вказані відомості є повними, дійсними і правдивими.

Згода-повідомлення
суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних

Я, _____, добровільно надаю свою безумовну згоду на обробку ТОВ «НР «АВЕРС» моїх будь-яких персональних даних, які стали відомими йому в результаті правових відносин. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням персональних даних, які обробляються ТОВ «НР «АВЕРС», будь-якою особою, пов'язаною з ТОВ «НР «АВЕРС» відносинами контролю, з метою ведення глобальної бази даних клієнтів. погоджуюсь, що ТОВ «НР «АВЕРС» не зобов'язаний отримувати жодної додаткової згоди для передачі моїх персональних даних до будь-якої особи, пов'язаної з ТОВ «НР «АВЕРС» відносинами контролю. Також зобов'язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі ТОВ «НР «АВЕРС» уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних клієнтів.

Дата заповнення опитувальника

« ____ » _____ 20__ р.

_____ /
підпис

_____ /
прізвище, ім'я, по-батькові клієнта

Попередня оцінка рівня ризику (низький, середній, високий, неприйнятно високий): _____

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії: _____

Наявність клієнта в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та змін до нього _____

_____ /
Відповідальний працівник

_____ /
підпис

« ____ » _____ 20__ /
дата

ОПИТУВАЛЬНИК
(для юридичних осіб)

резидент

нерезидент

1. Ідентифікаційні дані юридичної особи**1.1. Найменування:**

повне _____

скорочене _____

1.2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: _____**1.3. Місцезнаходження:**

юр. адреса _____

поштова адреса _____

1.4. Телефон: _____**Факс:** _____

Адреса електронної пошти: _____

1.5. Дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації:

назва документу _____

Витяг з Єдиного державного реєстру _____

№ _____

орган, що видав документ: _____

дата видачі документа: _____

1.6. Відомості про виконавчий орган (органи управління):

посада: _____

ПІБ: _____

дата народження _____

відомості про місце проживання або місце перебування в Україні _____

номер та дата документу про призначення _____

термін дії повноважень _____

Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном:

посада: _____

ПІБ: _____

дата народження _____

громадянство _____

дані паспорта _____

реєстраційний номер облікової картки платника податків _____

відомості про місце проживання або місце перебування в Україні _____

реквізити документу, на підставі якого діє: _____

термін дії повноважень _____

1.7. Банківські реквізити:

найменування банку: _____

МФО: _____

рахунок: _____

найменування банку: _____

МФО: _____

рахунок: _____

1.8. Розмір статутного капіталу: _____**2. Характеристика фінансового стану (дані зазначаються на останню звітну дату)****2.1. Прибуток (збиток) отриманий за останній фінансовий рік****2.2. Сума кредиторської заборгованості****2.3. Розмір отриманих банківських кредитів****2.4. Термін господарчої діяльності компанії (в роках)****2.5. Для достовірної оцінки фінансового стану просимо надати останню річну фінансову звітність встановленого зразка.** Надав звітність Відмовився надати звітність**2.6. Фінансові проблеми (в разі наявності)** Проблем не виникало Виникали незначні проблеми

3. Додаткова інформація

3.1. Відомості про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи.

(Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи. При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права).

Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові	Країна громадянства	Дата народження	Постійне місце проживання	Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)

3.2. Належність до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб:

- особи, які мають право розпоряджатися рахунками та /або майном;
- керівник або особа, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи;
- особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками;
- особи, що входять до структури власності юридичної особи.

Ні

Так

Якщо «так», зазначте:

1. Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові:

Особа є: Публічно значущою Членом сім'ї політично значущої особи Пов'язаною з політично значущою особою

2. Посаду політично значущої особи/ступінь родинного зв'язку члена сім'ї політично значущої особи або характер відносин пов'язаної особи з політично значущою особою

3. Інформацію про джерела статків (багатства):

3.1. задекларований дохід (відповідно до декларації) на суму _____
(або декларація додається до опитувальника, або зазначається розмір доходів та перелік активів, або посилання на офіційне джерело, веб-сторінку, на якій розміщена інформація)

3.2. отриманий дохід (відповідно до інших офіційних документів) _____

4. Чи є політично значуща особа, член сім'ї або пов'язана з політично значущою особою бенефіціарним власником та/або керівником будь-якої іншої юридичної особи (осіб)

Ні

Так

Якщо «так», зазначте назву та код ЄДРПОУ такої юридичної особи вказати відношення до такої особи.

3.3. Юридична особа перебуває в процесі припинення або/та відкрито провадження у справі про банкрутство:

Ні

Так

3.4. Юридична особа є неприбутковою, в т. ч. благодійною/релігійною/політичною/громадською організацією або професійною спілкою:

Ні

Так

3.5. Чи належить юридична особа до:

- небанківських фінансових установ, які надають фінансові послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій з переказу коштів;
- надає послуги з обміну валют та/або переказу грошових коштів;
- компаній, які здійснюють операції з нерухомістю (включаючи агентів);
- фінансових установ, які мають дозвіл/ліцензію на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;
- компаній, які здійснюють діяльність з купівлі-продажу ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів, та/або дорогоцінного каміння (крім ломбардів);
- компаній, які є професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів);
- трастів, фондів довірчого управління;
- ломбардів;
- кредитних спілок;
- компаній з управління активами;
- політичних партій;
- суб'єктів господарювання, що проводить лотереї та азартні ігри, в т.ч. казино, електронне (віртуальне) казино;
- суб'єктів господарювання, діяльність якого пов'язана з виробництвом або реалізацією зброї;

- постачальників платіжних послуг/послуг, пов'язаних з грошовими коштами;
 не належить до жодного з вище вказаних пунктів.

3.6. Інформація про зміст діяльності юридичної особи:

3.7. Мета ділових відносин:

- | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери | <input type="checkbox"/> | отримання послуг або товарів за цільовими облигаціями |
| <input type="checkbox"/> | придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи | <input type="checkbox"/> | викуп емітентом власних акцій |
| <input type="checkbox"/> | пенсійні накопичення | <input type="checkbox"/> | інше: консультаційні послуги, обслуговування рахунку емітента |
| <input type="checkbox"/> | отримання послуг торговця цінними паперами | <input type="checkbox"/> | отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами |

3.8. Характер ділових відносин:

- | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | отримання послуг, передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах | <input type="checkbox"/> | отримання послуг, передбачених договором про брокерське обслуговування, договору комісії, договору доручення, договору андеррайтингу, договору про управління цінними паперами та грошовими коштами |
| <input type="checkbox"/> | отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів | <input type="checkbox"/> | інша мета: _____ |

3.9. Тривалість надання послуг:

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | одноразова операція | <input type="checkbox"/> | постійні відносини |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|

Надана Вами інформація є комерційною таємницею та може бути розголошена третім особам тільки в законодавчо встановленому порядку.

**Підтверджуємо достовірність вищезазначеної інформації.
Вказані відомості є повними, дійсними і правдивими.**

(посада)

(підпис)

(Прізвище, ініціали)

Дата заповнення опитувальника

«__» _____ 20__ р.

Попередня оцінка рівня ризику (низький, середній, високий, неприйнятно високий): _____

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії: _____

Наявність клієнта (його посадових осіб) в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та змін до нього _____

Відповідальний працівник

підпис

«__» _____ 20__
дата

вих. № _____

**Виписка про стан рахунку в цінних паперах
на _____ р.**

Дата та час складання виписки:

Депонент	
Найменування/ прізвище, ім'я, по батькові	
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/Ідентифікаційний код нерезидента/Реєстр. номер облік. картки платника податків	
Серія, номер, дата видачі паспорту та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи)	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Ідентифікатор групи (для рахунків, які обслуговуються за договором з емітентом)	
Депозитарна установа	Код ЄДРПОУ:25188660 Ліцензія: серія АЕ № 263467 від 01.10.2013р. Найменування: ТОВ «НР «АВЕРС», Місцезнаходження: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, 20

Найменування емітента	Код ЄДРПОУ/ Код ЄДРІСІ	ISIN	Вид, тип, форма випуску ЦП, серія	Номінальна вартість одного ЦП	Кількість ЦП, шт.	Загальна номіналом вартість	Частка у СК, %	Кількість заблокова них ЦП, шт.	Кількість заблок. ЦП під поставку, шт.	Кількість заблок. ЦП під біржу, шт.

Керівник

П.І.Б. _____

М. П.

вих. № _____

**Виписка про операції з цінними паперами
за період з _____ 20__ по _____ 20__ р.**

Депонент	
Найменування/ прізвище, ім'я, по батькові	
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/Ідентифікаційний код нерезидента/Реєстр. номер облік. картки платника податків	
Серія, номер, дата видачі паспорту та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи)	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Ідентифікатор групи (для рахунків, які обслуговуються за договором з емітентом)	
Депозитарна установа	Код ЄДРПОУ:25188660 Ліцензія: серія АЕ № 263467 від 01.10.2013р. Найменування: ТОВ «НР «АВЕРС», Місцезнаходження: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, 20

Дата	ID операції	Назва операції	ВІС код учасника контрагента	Найменування учасника контрагента	Депозитарний код рахунку у ЦП контрагента (1 рівень)	Депозитарний код рахунку у ЦП контрагента (2 рівень)	Код контрагента	Найменування контрагента	Кількість ЦП, шт.
								Початковий залишок	
								Кінцевий залишок	

Керівник

_П.І.Б. _____

М.П.

Відомості про органи управління та їх склад

<i>Назва органу управління (згідно Статуту Товариства)</i>	<i>П.І.Б (найменування) посадових осіб, що входять до складу органу управління*</i>	<i>Громадянство</i>	<i>Дата народження</i>	<i>Місце проживання (юридична та фактична адреса)</i>

Розпорядник рахунку

М. П._____
П.І.Б.

**Відомості зазначаються про усіх членів, що входять до органів управління юридичної особи згідно статутних документів*

Роз'яснення щодо заповнення

Відомості зазначаються про усіх членів, що входять до Органу управління юридичної особи згідно статутних документів

Назва виконавчого органу _____

посада _____

прізвище, ім'я (за наявності) по батькові _____

громадянство _____

дата народження _____

місце проживання _____

вих. № _____ від _____ 20__ р

Анкета заставодержателя

1. Реквізити заставодержателя	
1.1	Повне найменування/Прізвище, ім'я, по-батькові
1.2	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)
1.3	Місцезнаходження/місце проживання
1.4	Телефон/факс
1.5	E-mail
2.	Реквізити договору застави (дата укладення, номер)
3.	Інформація про цінні папери, що передані в заставу
3.1.	Повне найменування емітента
3.2.	Код за ЄДРПОУ емітента
3.3.	ISIN
3.4.	Кількість цінних паперів, переданих в заставу
4.	Інформація про уповноважену особу заставодержателя
4.1.	Повне найменування/Прізвище, ім'я, по-батькові
4.2.	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)
4.3.	Вид, № та дата видачі документа, засвідчує повноваження уповноваженої особи
4.4.	Термін дії повноважень:
4.5.	Обсяг повноважень:
5.	Факт використання/невикористання особою у своїй діяльності печатки

Додаткова інформація _____

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

Заставодержатель _____

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

Для заповнення персоналом Депозитарної установи

Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи	Дата прийому анкети		П.І.Б., _____ Посада фахівця	Підпис
--	---------------------	--	---------------------------------	--------

Дата заповнення анкети " ____ " _____ 20__ р.

Анкета рахунку у цінних паперах "депозит нотаріуса"
(для нотаріуса)

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

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

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

Для заповнення персоналом Депозитарної установи

Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи	Дата прийому анкети		П.І.Б., _____ Посада фахівця	Підпис
Договір про відкриття рахунку у цінних паперах/		№	від " ____ " _____ 20__ р.	
Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи	№ операції			
Депозитарний код рахунку у цінних паперах				
Дата відкриття рахунку/ Коригування анкети рахунку				Підпис

Анкета рахунку у цінних паперах
 (для територіальної громади)

1. Інформація про власника рахунку:				
1.1	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____)		
1.2	Код за ЄДРПОУ	(99999999 суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____)		
2. Керуючий рахунком				
2.1	Повне найменування			
2.2	Термін дії повноважень			
2.3.	Обсяг повноважень керуючого рахунком у ЦП	<input type="checkbox"/> Зарахування <input type="checkbox"/> списання <input type="checkbox"/> переказ	<input type="checkbox"/> Зміна реквізитів <input type="checkbox"/> Блокування <input type="checkbox"/> Розблокування	<input type="checkbox"/> Знерухомлення <input type="checkbox"/> Отримання виписок та інформаційних довідок <input type="checkbox"/> Отримання грошових коштів <input type="checkbox"/> Закриття рахунку
3. Розпорядник рахунку				
3.1	Прізвище, ім'я та по-батькові			
3.2	Дата та місце народження			
3.3	Громадянство			
3.4	Рєстраційний номер облікової картки платника податків			
3.5	Місце проживання			
3.6	Поштова адреса			
3.7	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ			
3.8	Реквізити документу, який підтверджує повноваження			
3.9	Термін дії повноважень:			
4. Відомості про цінні папери, стосовно яких призначається керуючий/розпорядник даних		Повна назва Емітента: _____ ЄДРПОУ Емітента: _____ ISIN цінних паперів: _____ Вид цінних паперів: _____ Тип цінних паперів: _____		
5. Спосіб надання/отримання документів:		<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою <input type="checkbox"/> E-mail з ЕЦП <input type="checkbox"/> S.W.I.F.T		
6. Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперу депонента здійснюється протягом _____ робочих днів на банківські реквізити: Найменування установи банку: _____, Код банку _____, № банківського рахунку _____.				
7. Інформація про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію депозитарною установою депоненту надаються _____				
8. Додаткова інформація:				

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

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

Для заповнення персоналом Депозитарної установи

Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи	Дата прийому анкети		П.І.Б., _____ Посада фахівця	Підпис
Договір про відкриття рахунку у цінних паперах/	№	від " _____ " _____ 20__ р.		
Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи	№ операції			
Депозитарний код рахунку у цінних паперах				
Дата відкриття рахунку/ Коригування анкети рахунку				Підпис

Анкета рахунку у цінних паперах для Держави Україна

від _____ 20__ р

(для держави)

1. Інформація про власника рахунку:				
1.1	Повне найменування	Держава Україна (суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____)		
1.2	Код за ЄДРПОУ (за наявності)	00000000 (суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____)		
2. Керуючий рахунком				
2.1	Повне найменування			
2.2	Термін дії повноважень			
2.3.	Обсяг повноважень керуючого рахунком у ЦП	<input type="checkbox"/> Зарахування <input type="checkbox"/> списання <input type="checkbox"/> переказ	<input type="checkbox"/> Зміна реквізитів <input type="checkbox"/> Блокування <input type="checkbox"/> Розблокування	<input type="checkbox"/> Знерухомилення НА ПРЕД'ЯВНИКА <input type="checkbox"/> Отримання виписок та інформаційних довідок
				<input type="checkbox"/> Отримання грошових коштів <input type="checkbox"/> Закриття рахунку
3. Розпорядник рахунку				
3.1	Прізвище, ім'я та по-батькові			
3.2	Дата та місце народження			
3.3	Громадянство			
3.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків			
3.5	Місце проживання			
3.6	Поштова адреса			
3.7	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ			
3.8	Реквізити документа, який підтверджує повноваження			
3.9	Термін дії повноважень:			
4.	Відомості про цінні папери, стосовно яких призначається даний керуючий/розпорядник	Повна назва Емітента:		
		ЄДРПОУ Емітента:		
		ISIN цінних паперів:		
		Вид цінних паперів:	Тип цінних паперів:	Група цінних паперів:
5. Спосіб надання/отримання документів:		<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштою	<input type="checkbox"/> E-mail з ЕЦП <input type="checkbox"/> S.W.I.F.T
6. Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперу депонента здійснюється протягом _____ робочих днів на банківські реквізити: Найменування установи банку: _____, Код банку _____, № банківського рахунку _____.				
7. Інформація про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію депозитарною установою депоненту надаються _____				
8. Додаткова інформація:				

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

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

Для заповнення персоналом Депозитарної установи

Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи	Дата прийому анкети		П.І.Б., _____ Посада фахівця	Підпис
Договір про відкриття рахунку у цінних паперах/		№	від " ____ " _____ 20__ р.	
Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи	№ операції			
Депозитарний код рахунку у цінних паперах				
Дата відкриття рахунку/ Коригування анкети рахунку				Підпис

м. Харків

“__” _____ 20__ р.

_____ (далі – *Емітент*) в особі _____,

який діє на підставі Статуту, з одного боку, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР «АВЕРС» (далі – *Депозитарна установа*), що здійснює діяльність на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263467, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку 01.10.2013 р. на підставі рішення НКЦПФР №2102 від 01.10.2013 р., в особі директора _____, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, що далі іменуються Сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Емітент доручає, а Депозитарна установа зобов'язується надати Емітенту послуги з обліку прав власності на цінні папери власникам акцій Емітента, які зазначені в реєстрі власників іменних цінних паперів (обліковому реєстрі власників цінних паперів) (надалі – Власники ЦП) на умовах цього Договору відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №735 (далі – Положення про депозитарну діяльність), внутрішніх документів Депозитарної установи, чинного законодавства України.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. здійснювати облік прав власності Емітента на рахунках в цінних паперах Власників ЦП;

2.1.2. надавати першу виписку з рахунку у цінних паперах, що відкрито Емітентом Власнику ЦП за умови звернення Власника ЦП;

2.1.3. вносити зміни до інформації про Власника ЦП (тільки стосовно тих Власників ЦП, що є власниками дематеріалізованих акцій, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян);

2.1.4. виконувати безумовні операції з управління рахунками у цінних паперах Власників ЦП при умові отримання документів, яких вимагає чинне законодавство України;

2.1.5. не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, що належать Власникам ЦП, або інформації щодо самого Емітента без відповідних розпоряджень Емітента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України;

2.1.6. протягом 3 робочих днів з дати припинення діяльності повідомити Емітента (із зворотним письмовим повідомленням про отримання) про припинення діяльності Депозитарної установи, а також щодо необхідності обрання та укладання з новою Депозитарною установою договору про відкриття рахунків, щодо закриття рахунків у цінних паперах Власникам ЦП, що обслуговуються Депозитарною установою відповідно до цього Договору, із зазначенням попередження, що у разі незакриття Емітентом цих рахунків протягом 60 календарних днів з дати припинення діяльності Депозитарної установи належні Власникам ЦП цінні папери, які обліковуються на їх рахунках у цінних паперах, будуть надалі обліковуватися:

в уповноваженого на зберігання на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, який залишається в системі депозитарного обліку депозитарію після припинення Депозитарною установою діяльності депозитарної установи для обліку цінних паперів власників ЦП, чії рахунки в цінних паперах не були закриті в установленому порядку, або;

у Депозитарної установи - правонаступника - у разі передання Депозитарною установою своїх повноважень іншій Депозитарній установі.

Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть обмежені в обігу (заблоковані) до моменту звернення цих Власників ЦП або Емітента до уповноваженого на зберігання або до Депозитарної установи - правонаступника щодо переказу належних Власникам ЦП цінних паперів

до обраного ними або Емітентом Депозитарної установи або укладання договору про відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах у Депозитарної установи - правонаступника.

2.1.7. протягом 10 робочих днів з зазначеної дати припинення діяльності скласти та передати Емітенту обліковий реєстр Власників ЦП, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до цього Договору;

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. готувати та надавати Емітенту довідково-аналітичні матеріали, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них;

2.2.2. надавати депозитарні послуги Емітенту, які передбачені чинним законодавством;

2.2.3. вимагати від Емітента документи, необхідних для виконання Депозитарною установою своїх обов'язків, у т.ч. необхідні для проведення ідентифікації Емітента та здійснення Депозитарною установою заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

2.2.4. розірвати даний Договір в односторонньому порядку;

2.2.5. призупинити виконання обов'язків Депозитарної установи за цим Договором та/або відмовитись від виконання розпоряджень Емітента в разі невиконання Емітентом умов цього Договору.

2.3. Емітент зобов'язаний:

2.3.1. оплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором та тарифами Депозитарної установи;

2.3.2. подавати до Депозитарної установи ту інформацію (та/або документи), що передбачена законодавством як обов'язкова для подання або потрібна йому для виконання дій згідно з умовами цього Договору;

2.3.3. у термін не більше як 5 (п'ять) робочих днів з моменту внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що необхідні для обліку прав власності на цінні папери Власників ЦП, подавати інформацію та документи, які свідчать про ці зміни Депозитарній установі;

2.3.4. протягом 10 робочих днів з дати припинення діяльності Депозитарної установи, отримати від Депозитарної установи обліковий реєстр Власників ЦП, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою

2.4. Емітент має право:

2.4.1. отримувати послуги від Депозитарної установи, які передбачені чинним законодавством;

2.4.2. розірвати даний Договір в односторонньому порядку;

2.4.3. у разі визнання Депозитарної установи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання у Депозитарної установи ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи надавати Депозитарній установі тільки розпорядження щодо проведення операцій на рахунках в цінних паперах Власників ЦП, пов'язаних із закриттям цих рахунків.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Оплата послуг Депозитарної установи встановлюється згідно з діючими тарифами Депозитарної установи. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені та введені в дію Депозитарною установою не раніше ніж через один місяць після отримання Емітентом письмового повідомлення про їх зміну. У випадку незгоди Емітента зі змінами тарифів, він зобов'язаний протягом одного місяця з дня отримання письмового повідомлення направити Депозитарній установі письмово пропозиції на узгодження.

3.2. Плата вноситься Емітентом щомісяця до 10 (десятого) числа наступного місяця.

3.3. У разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарної установи Емітент за проведення операцій на рахунках власників в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цих рахунків, сплачує Депозитарній установі вартість послуг депозитарію та Депозитарної установи, пов'язаних із проведенням цих операцій.

3.4. У разі звернення власника цінних паперів, рахунок у цінних паперах якому відкрито Емітентом, з розпорядженням щодо закриття рахунку у цінних паперах, списання чи зарахування

цінних паперів або проведенням інших операцій з цінними паперами, Депозитарна установа надає відповідні послуги тільки за умови відсутності у Емітента заборгованості по оплаті за послуги Депозитарної установи, що були надані раніше.

4. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

4.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом письмового обміну, засобами телефонного зв'язку, якщо інформація не відноситься до конфіденційної. Факсимільні повідомлення мають юридичну силу, оригінали цих документів повинні бути передані у термін 5 (п'яти) банківських днів.

4.3. Сторони зобов'язуються ставитись до інформації, яка стала відомою у зв'язку з виконанням умов цього Договору, як до конфіденційної і не передавати таку інформацію третім особам в будь-якій формі, без письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком надання інформації органам або третім особам, які повноважені отримувати відповідні відомості згідно з чинним законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. В разі невиконання чи неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, які передбачені цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства та відшкодовує іншій Стороні завдані збитки.

5.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті на себе за цим Договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший термін.

5.3. За несвоєчасну оплату фактично наданих Депозитарною установою послуг за цим Договором, Емітент зобов'язаний сплатити на користь Депозитарної установи штраф у розмірі 10 % від несплаченого платежу за кожен день прострочки.

5.4. Депозитарна установа відповідає за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором у відповідності до діючого законодавства, однак, розмір відповідальності Депозитарної установи не може перевищувати суми винагороди, одержаної ним за надані послуги по цьому Договору від Емітента.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

6.2. У випадку обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків за цим Договором відкладається на певний час, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

6.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всіх заходів для ліквідації наслідків та зменшення збитків.

6.4. Про настання форс-мажорних обставин Сторона, для якої вони виникли, повинна повідомити іншу Сторону протягом десяти днів з дня їх виникнення. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України про настання відповідних подій.

6.5. Не виконання Стороною, для якої виникли форс-мажорні обставини, п. 6.4. Договору не звільняє цю Сторону від відповідальності за порушення Договору під час виконання своїх зобов'язань.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту переукладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах між кожним Власником ЦП та Депозитарною установою.

7.2. У разі розірвання Емітентом цього Договору в односторонньому порядку він повинен не менш ніж за 60 календарних днів до дати припинення дії Договору письмово повідомити про це Депозитарну установу із зворотним письмовим повідомленням про отримання. Таке повідомлення повинно містити інформацію щодо реквізитів нової Депозитарної установи (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), про визначену його уповноваженим органом дату припинення дії договору та дату обліку, на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр Власників ЦП, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються ним відповідно до цього Договору.

7.3. У разі розірвання Депозитарною установою цього Договору в односторонньому порядку він повинен не менш ніж за 60 календарних днів до дати припинення дії Договору письмово повідомити про це Емітента із зворотним письмовим повідомленням про отримання із зазначенням дати припинення дії Договору.

7.4. У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на відшкодування всіх своїх витрат.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори та розбіжності, що виникнуть в процесі виконання умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. Якщо спори та розбіжності залишилися неврегульованими домовленістю Сторін, вони передаються на розгляд суду.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. До цього Договору можуть вноситися зміни шляхом підписання Сторонами додаткових угод.

9.2. Цей Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один для Емітента, а інший - для Депозитарної установи.

9.3. Підписанням цього Договору Емітент підтверджує надання йому інформації, яка зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Надана інформація забезпечила правильне розуміння Емітентом суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

ЕМІТЕНТ:

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

ТОВ «НР «АВЕРС»

Ідентифікаційний код юридичної особи _____

Юридична адреса: 61____, м. Харків, вул.

_____, б. _____

e-mail: _____

Банківські реквізити: № _____ в

«_____», код банку _____

тел.: 057-_____

Ідентифікаційний код юридичної особи 25188660

Юридична адреса: 61001, м. Харків, просп. Гагаріна,
буд. 20

e-mail: avers2018@gmail.com

Банківські реквізити: № _____ в

«_____», код банку _____

тел.: 057-_____

Посада _____ П.І.Б

М.П.

Посада _____ П.І.Б

М.П.

Договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів № _____ -НР

м. Харків

“__” _____ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР «АВЕРС» (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ №263467, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в особі Директора _____, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _____ (надалі – Емітент) в особі _____, що діє на підставі _____, з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати Емітенту послуги щодо надання реєстру власників іменних цінних паперів та інші послуги відповідно до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства» та цього Договору, а Емітент зобов'язується оплачувати послуги Депозитарної установи згідно тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи).

2. Обов'язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Надавати послуги, передбачені Договором, якісно та в обумовлені строки.

2.1.2. У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків за Договором, негайно повідомляти про це Емітента шляхом надання інформації із зазначенням таких обставин на e-mail або на факс Емітента визначений в п. 10 цього договору.

2.1.3. У разі отримання Депозитарною установою від Емітента розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів надавати Центральному депозитарію розпорядження про складення реєстру власників іменних цінних паперів Емітента протягом 3 (трьох) днів після дня отримання відповідного розпорядження Емітента.

2.1.4. Надавати Емітенту реєстр власників іменних цінних паперів, який був отриманий від Центрального депозитарію у порядку та строки, передбачені цим Договором.

2.1.5. Надавати Емітенту інформацію щодо обмежень прав за цінними паперами (за наявності).

2.1.6. Надавати консультації з питань, що виникають у Емітента у зв'язку з наданням йому послуг, на умовах, передбачених Договором.

2.1.7. Забезпечувати вжиття заходів до нерозголошення інформації, що міститься у реєстрах власників іменних цінних паперів, крім випадків, визначених законодавством.

2.1.8. Надавати Емітенту необхідну інформацію та відомості, які стосуються виконання Договору.

2.1.9. Повідомляти Емітента про розкриття конфіденційної інформації та про факт отримання вимоги про надання такої інформації відповідно до законодавства протягом 1 (одного) робочого дня шляхом надання листа на факс Емітента визначений в п. 10 цього договору.

2.1.10. Повідомляти Емітента про припинення провадження депозитарної діяльності протягом 3 (трьох) робочих днів після прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи відповідного рішення шляхом надсилання поштою простого листа та електронного листа на e-mail та поштову адресу, що визначені в п. 10 цього договору.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Вимагати від Емітента належного виконання Договору.

2.2.2. Вимагати від Емітента надання всіх документів, необхідних для виконання функцій Депозитарної установи згідно цього Договору, у строки, встановлені Договором та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2.3. Отримувати від Емітента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної

установи) та призупинити надання депозитарних послуг у разі відсутності належної оплати з боку Емітента послуг Депозитарної установи.

2.2.4. Надавати Емітенту додаткові послуги за окремим договором, зокрема, з організації та проведення загальних зборів (позачергових загальних зборів) Емітента, виконання функції реєстраційної комісії або лічильної комісії, здійснення для Емітента підготовки та надання йому довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультування з питань обліку та/або обігу цінних паперів чи інші послуги, не заборонені законодавством, щодо цінних паперів, випущених Емітентом, послуги щодо управління рахунком Емітента у Центральному депозитарії цінних паперів.

2.2.5. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.

2.2.6. Відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів тощо або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства у випадках, передбачених законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.Обов'язки та права Емітента

3.1. Емітент зобов'язаний:

3.1.1. Надавати Депозитарній установі належним чином оформлене (у відповідності із вимогами законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи) розпорядження на надання реєстру власників іменних цінних паперів із зазначенням дати, станом на яку необхідно скласти такий реєстр (дата обліку).

3.1.2. Надавати необхідні документи, передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, для реалізації Депозитарною установою функцій за Договором.

3.1.3. Надавати інформацію, яка є необхідною та суттєвою для даного Договору, в тому числі надавати інформацію до Центрального депозитарію цінних паперів про особу, визначену на надання Емітенту реєстру власників іменних цінних паперів.

3.1.4. Дотримуватись Регламенту Центрального депозитарію цінних паперів.

3.1.5. Оплачувати послуги Депозитарної установи відповідно до умов та строків, передбачених Договором та тарифами Депозитарної установи.

3.1.6. Повідомляти Депозитарну установу про припинення господарської діяльності або визнання емітента банкрутом протягом 3 (трьох) робочих днів після прийняття відповідного рішення шляхом надсилання поштою рекомендованого листа та електронного листа на e-mail та поштову адресу, що визначені в п. 10 цього договору.

3.1.7. Призначити особу (осіб) (надалі – Уповноважена особа), яка (які) мають повноваження від імені Емітента підписувати розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів, розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, що надаються Депозитарній установі (надалі – Розпорядження).

Для цього Емітент зобов'язаний надати Депозитарній установі протягом 5 (п'яти) робочих днів після укладення цього Договору картку із зразком (-ами) підпису (-ів) Уповноваженої особи (-іб) та печатки Емітента, анкету (-ти) Уповноваженої (-их) осіб Емітента, документи що підтверджують повноваження Уповноваженої (-них) особи (-іб).

Розпорядження Емітента, що надається Депозитарній установі, має бути підписане Уповноваженою особою Емітента.

3.1.8. Своєчасно у письмовій формі повідомляти Депозитарну установу про зміну реквізитів, зміну Уповноваженої (-них) особи (-іб) Емітента. Емітент зобов'язаний повідомити Депозитарну установу про зміну реквізитів, зміну Уповноваженої (-них) особи (-іб) протягом 5 (п'яти) робочих днів після виникнення змін особисто шляхом надання відповідного пакету документів до Депозитарної установи.

3.1.9. Підписати акт, що підтверджує надання послуг, передбачених Договором, або надати обґрунтовану письмову відмову у його підписанні у порядку, встановленому пунктом 5.4. розділу 5 цього Договору.

3.2. Емітент має право:

3.2.1. Вимагати від Депозитарної установи належного виконання Договору.

3.2.2. Отримувати реєстр власників іменних цінних паперів, наданий Депозитарною установою.

3.2.3. Отримувати послуги щодо організації та забезпечення проведення загальних зборів (позачергових загальних зборів) Емітента у разі укладання окремого договору.

3.2.4. Отримувати відомості від Депозитарної установи про обмеження прав за цінними паперами (за наявності).

3.2.5. Отримувати іншу необхідну інформацію, яка стосується Договору.

4. Порядок надання реєстру власників іменних цінних паперів

4.1. Розпорядження на надання реєстру власників іменних цінних паперів, що надається Депозитарній установі, має бути оформлене за формою, встановленою внутрішніми документами Депозитарної установи, та у відповідності до вимог законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи. Відповідне розпорядження підписується Уповноваженою особою Емітента та скріплюється печаткою.

Розпорядження на надання реєстру власників іменних цінних паперів має містити дату, станом на яку необхідно скласти реєстр (дата обліку).

4.2. Якщо дата обліку є датою у майбутньому, то термін надання Емітентом розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів Депозитарній установі повинен бути не менше 7 (семи) робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватись даний реєстр.

4.3. Реєстр власників іменних цінних паперів надається Емітенту Депозитарною установою протягом 3-х (трьох) днів після отримання такого реєстру від Центрального депозитарію цінних паперів.

4.4. Реєстр власників іменних цінних паперів надається Емітенту Депозитарною установою у формі паперового документа, який засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи Депозитарної установи. Усі аркуші реєстру власників іменних цінних паперів повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

Депозитарна установа не має права вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом України «Про депозитарну систему України», здійснює Центральний депозитарій цінних паперів, складених Центральним депозитарієм цінних паперів.

5. Вартість послуг та порядок розрахунків

5.1. Емітент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.

Емітент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

5.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Емітентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи.

5.3. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Емітентом на умовах повної передоплати на підставі рахунку, який надається Депозитарною установою на e-mail або на факс Емітента визначений в п. 10 цього договору.

5.4. Надання послуг, передбачених цим Договором, підтверджується актом, який надсилається разом з паперовою формою рахунку Депозитарною установою Емітенту після фактичного надання та оплати послуг за цим Договором, але не пізніше 30-го числа поточного місяця. Емітент повинен підписати акт протягом 3 (трьох) робочих днів після його отримання, а у разі відмови у його підписанні – обґрунтувати таку відмову у письмовій формі. Якщо протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання акта Емітент не надасть/не надішле Депозитарній установі підписаний акт або обґрунтовану письмову відмову у підписанні, акт вважається підписаним.

5.5. Повернення Депозитарною установою грошових коштів, сплачених Емітентом відповідно до умов цього Договору за послуги Депозитарної установи, здійснюється у разі ненадання відповідної послуги протягом 5 (п'яти) робочих днів після спливу останнього дня строку, коли така послуга повинна бути надана Депозитарною установою відповідно до умов Договору, законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

Повернення Депозитарною установою грошових коштів здійснюється шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на рахунок Емітента.

5.6. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана повідомити Емітента шляхом розміщення їх на власній веб-сторінці в мережі Інтернет www.ng-avers.com.ua не пізніше 10 (десяти) робочих днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів.

Нові тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше, ніж через 10 (десять) календарних днів після розміщення їх на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

5.7. У разі припинення дії Договору Емітент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

5.8. Спори, що виникають щодо тарифів Депозитарної установи на надання депозитарних послуг згідно цього Договору, вирішуються у судовому порядку.

6. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства.

Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 2 (двох) днів з дати настання таких обставини повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Емітентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями (наказами) Емітента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи України.

6.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

7. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до «___» _____ 20___р.

7.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

7.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

7.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

7.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку, у тому числі у разі невиконання, неналежного, несвоечасного виконання умов Договору, ліквідації однієї із Сторін Договору, неможливості виконання умов договору. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні не менше ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

7.4.2. За згодою Сторін.

7.4.3. За відповідним рішенням суду.

7.5. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

8. Умови конфіденційності та зберігання інформації

8.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

8.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

Емітент є власником інформації стосовно інформації, що міститься на його рахунку в цінних паперах, відкритому Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України, а також стосовно інформації з реєстру власників іменних цінних паперів Емітента.

8.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

- 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
- 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;
- 3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

8.4. Депозитарна установа несе відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

9. Інше

9.1. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Емітенту та Депозитарній установі.

9.2. Емітент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

9.3. Емітент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

9.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

9.5. Емітент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Емітентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Емітентом доручається здійснення певних дій.

9.6. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром.

9.7. Розпорядження (наказ) Емітента має бути підписане Уповноваженою особою Емітента та скріплене печаткою Емітента.

10. Реквізити Сторін

ЕМІТЕНТ:

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

ТОВ «НР«АВЕРС»

Ідентифікаційний код юридичної особи _____

Ідентифікаційний код юридичної особи 25188660

Юридична адреса:

Адреса для листування: _____

Юридична адреса: 61001, м. Харків, просп.

Гагаріна, 20

Адреса для листування: 61001, м. Харків, а/с 11761

e-mail: _____

e-mail: avers2018@gmail.com

п/р _____ в _____

п/р _____ в _____

МФО _____

МФО _____

Тел./факс _____

Тел./факс _____

Посада _____ П.І.Б _____

Директор _____ П.І.Б _____

м.п.

м.п.

Вих. № _____ Від _____ р.

Розпорядження Депозитарній установі ТОВ «НР «АВЕРС» на надання реєстру власників іменних цінних паперів

Інформація про емітента	
1.1. Повне найменування емітента	
1.2. Ідентифікаційний код	

2. Цим дає розпорядження надати реєстр власників іменних цінних паперів згідно договору №__ від	
2.1. Підстава для складання зведеного облікового реєстру	
2.2. Дата обліку	
2.3. Кількість екземплярів зведеного облікового реєстру	
2.4. Форма отримання реєстру	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Паперова ▪ електронна (<i>формат DBF</i>)
2.5. Спосіб отримання реєстру	Уповноваженою особою
2.6. Контактна особа (прізвище, ім'я, по батькові, посада, телефон)	

3.Відомості про цінні папери	
3.1. Вид, тип, форма випуску цінних паперів	
3.2. Номінальна вартість одного цінного папера	
3.3. Міжнародний ідентифікаційний номер	
3.4. Реєстраційний номер випуску	

Підпис уповноваженої особи _____

М. П.

підпис

П.І.Б

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами,
що буде діяти в інтересах депонента
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИЗНАЧИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В МОЇХ ІНТЕРЕСАХ ТА ЯКОМУ МНОЮ НАДАНИ ПОВАНОВЖЕННЯ НА ВЧИЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РОЗРАХУНКИ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОТИ ОПЛАТИ»:

Повне або скорочене найменування торговця	
Код за ЄДРПОУ торговця	
Серія, номер, строк дії ліцензії торговця (реквізити заповнюються за наявності)	
Місцезнаходження торговця	

ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗІГДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДОБРАЗИТИ В ПРОГРАМНОМУ МУДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ):

<input type="checkbox"/>	Центрального депозитарію цінних паперів
<input type="checkbox"/>	Національного банку України

СТРОК ВИКОНАННЯ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____.

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ) ДОДАЄТЬСЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ МІЖ ТОРГОВЦЕМ ТА ДЕПОНЕНТОМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ІНШІ ДОКУМЕНТИ (ЗА НАЯВНОСТІ)): _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ВИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____

підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку у цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

1. _____
2. _____

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виплату доходів / сум погашення / дивідендів за цінними паперами (необхідне підкреслити)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) / Повне найменування юридичної особи		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків / код ЄДРПОУ юридичної особи		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ		
Грошовий рахунок для перерахування доходів / сум погашення / дивідендів за цінними паперами (необхідне підкреслити)	МФО банку:	
	Назва банку:	
	Номер рахунку:	
Сума доходів / сум погашення / дивідендів за цінними паперами (необхідне підкреслити)		

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

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Підпис власника цінних паперів / _____ / _____
 підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах юридичної особи – емітента цінних паперів
« _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN)	

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.
 (за наявності)

Для заповнення персоналом депозитарної установи

Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи	Дата прийому анкети	П.І.Б., _____ Посада фахівця _____	Підпис
--	---------------------	--	--------

**Розпорядження
на зміну керуючого рахунком**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	відзив керуючого рахунком в цінних паперах
<input type="checkbox"/>	призначення керуючого рахунком в цінних паперах

1. Відомості про депозитарну установу

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

2. Інформація про власника рахунку


Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування власника рахунку	
Код за ЄДРПОУ (для ПІФ код ЄДРІСІ)	
Керівник (посада, П.І.Б.)	

3. Інформація про керуючого рахунком у цінних паперах:

Найменування	
Код за ЄДРПОУ	
Відзивається /призначається (непотрібне закреслити)	

**4. Перелік документів, які підтверджують/скасовують (непотрібне закреслити)
повноваження призначеного керуючого рахунком:**

1	
2	

  
Керівник (Посада) підпис П.І.Б.

М.П.

Для заповнення персоналом Депозитарної установи

Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи	Дата прийому розпорядження		П.І.Б., _____ Посада фахівця	Підпис
--	----------------------------	--	---------------------------------	--------

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
V	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав цінні папери
	списання прав на цінні папери
V	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (СПІВВЛАСНИК 1)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (СПІВВЛАСНИК 2)

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

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Для контрагента - юридичної особи	<p>Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)</p> <p>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) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)</p> <p>Країна реєстрації та адреса місцезнаходження</p>
Для контрагента - фізичної особи	<p>Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)</p> <p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ</p> <p>Країна місця проживання та адреса місця проживання</p>
Для контрагента - держави Україна	<p>Повне найменування</p> <p>Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)</p> <p>Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)</p> <p>00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)</p>
Для контрагента - територіальної громади	<p>Повне найменування</p> <p>Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)</p>

	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 (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування 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 (цифра та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (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))	

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

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

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

V	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав цінні папери
	списання прав на цінні папери
V	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТІВ СПІВВЛАСНИКІВ (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах співвласників		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)		
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)		
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується) Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи (СПІВВЛАСНИК 1)	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ Країна місця проживання та адреса місця проживання	
Для контрагента - фізичної особи (СПІВВЛАСНИК 2)	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ Країна місця проживання та адреса місця проживання	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) 00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента - територіальної громади	Повне найменування	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 (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

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

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (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))	

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

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

П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ____
на закриття рахунку у цінних паперах фізичній особі
від «__» _____ 201_ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (СПІВВЛАСНИК 1)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (СПІВВЛАСНИК 2)

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ СПІВВЛАСНИКІВ.

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

1. _____
2. _____

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

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

*- для юридичної особи-керуючого рахунком (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку у цінних паперах фізичній особі
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ на якому не обліковуються цінні папери (права на цінні папери) у зв'язку зі списанням з відповідного рахунку всіх прав на цінні папери власника внаслідок

	виконання безумовної операції у разі спадкування
	виконання безумовної операції у разі анулювання випуску цінних паперів
	переведення таким власником прав на цінні папери з рахунку, відкритого емітентом (або власником), на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним новій депозитарній установі
	розірвання депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів та переведення обліку цінних паперів власників до Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання.
	розірвання власником договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів

_____/_____/_____
 Посада керівника (уповноваженої особи) ДУ _____ підпис _____ П.І.Б.
 М. П.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на закриття рахунку у цінних паперах юридичній особі**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ на якому не обліковуються цінні папери (права на цінні папери) у зв'язку зі списанням з відповідного рахунку всіх прав на цінні папери власника внаслідок

	виконання безумовної операції у разі правонаступництва
	виконання безумовної операції у разі анулювання випуску цінних паперів
	переведення таким власником прав на цінні папери з рахунку, відкритого емітентом (або власником), на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним новій депозитарній установі
	розірвання депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів та переведення обліку цінних паперів власників до Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання.
	розірвання власником договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів

Посада керівника (уповноваженої особи) ДУ

М. П.

підпис

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

АНКЕТА фізичної особи для визначення податкового резидентства

1 Реквізити			
1.1	Прізвище	Ім'я	По батькові
1.2	Дата народження		
1.3	Країна народження		
1.4	Документ, що підтверджує особу		
1.5	Серія та номер документа, що підтверджує особу		
2. Відомості		ТАК	НІ
2.1	Чи є Ви громадянином США?		
2.2	Чи маєте ви посвідку про постійне / тимчасове місце проживання, видану іншою країною?		
2.3	Чи є у Вас віза США, термін дії якої завершується після 2014 року?		
2.4	Чи є у вас Грін-карта (Green Card)?		
3 Додаткові відомості (заповнюється у разі надання відповіді «ТАК» на питання 2.1-2.4)			
3.1	Реквізити документів, що підтверджують податкове резидентство іншої країни	Країна	Документ
			Серія / номер документа
3.2	Якщо Ви вказали країну народження США, чи відмовлялись ви від громадянства? Або чи маєте ви інші підстави відсутності громадянства США?	ТАК ____ (необхідно надати один з наступних документів) - свідоцтво про втрату громадянства США по формі DS 4083 Бюро консульських справ Державного департаменту США або - письмове пояснення щодо відсутності громадянства США (наприклад, зазначені причини, щодо якої громадянство США не було отримано при народженні) _____ НІ ____, не відмовлявся/не відмовлялась від громадянства	
3.3	Термін перебування на території США	____ менше 31 дня поточного року ____ менше 183 днів протягом 3 років, включаючи поточний рік ____ 31 день і більше в поточному році ____ 183 днів і більше протягом 3 років, включаючи поточний рік	
3.4	Статус перебування в США	____ студент ____ стажер ____ вчитель ____ турист ____ перебування на території США на підставі віз типу «F», «J», «M», «Q» ____ інше _____	
	ПІБ		
	Підпис		
	Дата		
Заповнюється депозитарною установою / торговцем цінними паперами			
	ПІБ працівника		
	Дата	« ____ » _____ 20__ р.	

(*) Анкета для цілей виконання норм чинних законодавчих актів щодо Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA).

Санкції за неподання звітів про підзвітні рахунки 472300 грн.

Для цілей FATCA - Обставини, за яких приватна особа вважається Податковим резидентом США

Фізична особа є Податковим резидентом США, якщо фізична особа:

- є резидентом США (включаючи наступні території США: Пуерто-Ріко, Гуам або Американські Віргінські острови).
- є громадянином США.

- нині володіє або раніше володів американською грін-картою.

Обставини, за якими приватна особа вважається громадянином США

Фізична особа є громадянином Сполучених Штатів, якщо застосовна одна з наступних ситуацій:

- Особа народилася в Сполучених Штатах.
- Особа народилася в Пуерто-Ріко.
- Особа народилася в Гуамі.
- Особа народилася на Американських Віргінських Островах.
- Особа стала натуралізованим громадянином Сполучених Штатів.

АНКЕТА ЮО для визначення податкового резиденства кінцевого бенефіціарного власника

1 Реквізити			
1.1	Найменування ЮО		
1.2	Країна реєстрації ЮО		
1.3	Ідентифікаційний код ЮО (або інший)		
1.4	Місцезнаходження		
1.5	Кінцеві бенефіціарні власники	ПІБ	Громадянство
		Наявність посвідки на тимчасове/постійне місце проживання в США	
		ТАК ____ НІ ____	
2. Відомості про ЮО			
2.1	Чи є ЮО податковим резидентом США?	ТАК ____	НІ ____
2.2	Чи є ЮО представництвом нерезидента США?	ТАК ____	НІ ____
3 Додаткові відомості <i>*(заповнюється у разі наявності кінцевих бенефіціарних власників – громадян США та відповіді «ТАК» на питання 1.5)</i>			
	Реквізити документів, що підтверджують податкове резиденство США	Документ	Серія / номер документа
	ПІБ		
	Підпис		
	Дата		
Заповнюється депозитарною установою / торговцем цінними паперами			
	ПІБ працівника		
	Дата	« ____ » _____ 20__ р.	

(*) Анкета для цілей виконання норм чинних законодавчих актів щодо Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA).

Санкції за неподання звітів про підзвітні рахунки 472300 грн.

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
V	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав цінні папери
	списання прав на цінні папери
V	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)		
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)		
Для контрагента-СПІВВЛАСНИКА 1 - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) <i>(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)</i>	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента-СПІВВЛАСНИКА 2 - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) <i>(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)</i>	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - СПІВВЛАСНИКА 1 фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
	Країна місця проживання та адреса місця проживання	
Для контрагента - СПІВВЛАСНИКА 2 фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
	Країна місця проживання та адреса місця проживання	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

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

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

1. _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (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))	

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

V	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав цінні папери
	списання прав на цінні папери
V	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (СПІВВЛАСНИК 1)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (СПІВВЛАСНИК 2)

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

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)		
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)		
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) (якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за ЄДРПОУ не вказується)	
	Країна реєстрації та адреса місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
	Країна місця проживання та адреса місця проживання	

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)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)

1. _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (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))	

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

(для співвласників)

1. Інформація про співвласників (заповнюється щодо кожного із співвласників)		
Співвласник		
Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)		
Ідентифікаційний код юридичної особи / РНОКПП		
Місцезнаходження юридичної особи / місце реєстрації, місце проживання фізичної особи		
Статус податкового резидентства		
Статус податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи)		
Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи) (обрати потрібне)	<input type="checkbox"/> наявна печатка	<input type="checkbox"/> відсутня печатка
Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (обрати потрібне)	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні
Співвласник рахунку є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (обрати потрібне)	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)		
Строк дії повноважень		
Адреса для кореспонденції		
Телефон, e-mail		
Співвласник		
Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)		
Ідентифікаційний код юридичної особи / РНОКПП		
Місцезнаходження юридичної особи / місце реєстрації, місце проживання фізичної особи		
Статус податкового резидентства		
Статус податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи)		
Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи) (обрати потрібне)	<input type="checkbox"/> наявна печатка	<input type="checkbox"/> відсутня печатка
Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (обрати потрібне)	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні
Співвласник рахунку є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (обрати потрібне)	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)		
Строк дії повноважень		
Адреса для кореспонденції		
Телефон, e-mail		
2. Інформація про розпорядника рахунком		
Прізвище, ім'я, по батькові		
РНОКПП		
Місце реєстрації		
Місце проживання		
Дата народження		
Місце народження		
Документ, що посвідчує особу (назва, серія, номер), ким та коли виданий		
Реквізити документа, що підтверджує повноваження розпорядника (назва документу, дата видачі, номер)		
Строк дії повноважень розпорядника рахунку – до		року
Розпорядник рахунку надає згоду ТОВ «НР «АВЕРС» на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»	_____	
	(підпис Розпорядника)	

3. Інформація про керуючого рахунком (заповнюється у разі призначення керуючого рахунком)				
Повне найменування (для юридичної особи); прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи)				
Скорочене найменування (для юридичної особи); прізвище, ініціали (для фізичної особи)				
Ідентифікаційний код юридичної особи / РНОКПП				
Місцезнаходження юридичної особи / місце реєстрації, місце проживання фізичної особи				
Реквізити документа, що підтверджує повноваження керуючого (назва документа, дата видачі, номер)				
Строк дії повноважень рахунку – до				року
Адреса для кореспонденції				
Телефон, e-mail				
Інформація про розпорядника рахунку, призначеного керуючим рахунком (заповнюється у разі призначення керуючим рахунком юридичної особи)				
Прізвище, ім'я, по батькові				
РНОКПП				
Місце реєстрації				
Місце проживання				
Дата народження				
Місце народження				
Документ, що посвідчує особу (назва, серія, номер), ким та коли виданий				
Реквізити документа, що підтверджує повноваження розпорядника (назва документа, дата видачі, номер)				
Строк дії повноважень розпорядника рахунку – до				року
Розпорядник рахунку надає згоду ТОВ «НР «АВЕРС» на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»		_____		
		(підпис Розпорядника)		
Телефон, e-mail				
4. Порядок та строк перерахування виплат доходу за цінними паперами				
Найменування банківської установи				
Код МФО		Номер рахунку		
Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів депозитарною установою)				
5. Порядок надання інформації та документів				
Спосіб надання розпоряджень за рахунком у цінних паперах	<input type="checkbox"/> особисто		<input type="checkbox"/> поштою	
Спосіб отримання інформаційних повідомлень	<input type="checkbox"/> Web-сайт ТОВ «НР «АВЕРС»	<input type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> Рекомендованим листом	<input type="checkbox"/> Кур'єрська доставка
6. Додаткова інформація (заповнюється за необхідності)				

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

Дата підписання _____

Розпорядник рахунку / _____ / _____
Підпис, М.П (за наявності) П.І.Б

Для заповнення персоналом Депозитарної установи

Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи	Дата прийому анкети		П.І.Б., _____ Посада фахівця	Підпис
Договір про відкриття рахунку у цінних паперах/		№	від " " 20	р.
Відділ з депозитарної діяльності депозитарної установи	№ операції			
Депозитарний код рахунку у цінних паперах				
Дата відкриття рахунку/ Коригування анкети рахунку				Підпис