

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Правління
АТ «КБ «ГЛОБУС»

05 січня 2026 року № 2

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

СЕД sX-Space © soft Xpansion
Документ підписано ЕПДмітрієва Олена Михайлівна
(Перший Заступник Голови Правління) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС"
Дата підписання: 05.01.2026 16:35:24АТ «КБ «ГЛОБУС»
Дмітрієва Олена Михайлівна
Дата підписання: 05.01.2026
Сертифікат: TINUA-2651512429
Дійсний: з 18.07.2025 10:12:00 UTC+0 по 18.07.2026 03:00:00 UTC+0Київ
2026Регстраційний номер: 4098-26
Дата реєстрації: 31.12.2025Регстраційний номер: 4098-26
Дата реєстрації: 31.12.2025

ЗМІСТ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	4
II. ОРГАНІЗАЦІЙНО- ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ПІДРОЗДІЛІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ..	5
III. ПОРЯДОК РОБОТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ	7
IV. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ. ПЕРЕЛІК ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА	8
V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ПОВІДОМЛЕННЯМИ З ДЕПОНЕНТАМИ ТА/АБО ЕМІТЕНТАМИ	12
VI. УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ	18
1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам	18
2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом	35
3. Відкриття рахунку у цінних паперах номінального утримувача	37
VII. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ОПЕРАЦІЙ	40
4. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій	40
5. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою	41
6. Порядок встановлення Депозитарною установою особи, що звертається до неї	42
7. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах	44
8. Підстави для відмови у виконанні розпорядження	53
9. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника	55
10. Закриття рахунків у цінних паперах	56
11. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах	56
12. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів	59
13. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів	64
VIII. ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ АКТИВІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ	66
14. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ	66
15. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній	69
IX. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ЧАСТОК ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ТОВАРИСТВ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	71
X. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ	72
16. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)	72
17. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)	75
18. Порядок виплати дивідендів через облікову систему часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю	77
19. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України ...	78
XI. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ	80
XII. ПОРЯДОК ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРНОСТІ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА	82
XIII. ПОРЯДОК ТА СТРОК НАДАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ	85

XIV. ПОРЯДОК ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ З АГРАРНИМИ НОТАМИ	86
Додаток 1 Анкета рахунку у цінних паперах	88
Додаток 2 Анкета керуючого рахунком в цінних паперах	89
Додаток 3 Заява-розпорядження на відкриття рахунку в цінних паперах	90
Додаток 4 Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах	91
Додаток 5 Розпорядження Депозитарній установі АТ «КБ «ГЛОБУС» на закриття рахунку у цінних паперах	92
Додаток 6 Розпорядження Депозитарній установі АТ «КБ «ГЛОБУС» на виконання облікової операції	93
Додаток 7 Розпорядження Депозитарній установі АТ «КБ «ГЛОБУС»	94
Додаток 8 Розпорядження (запит) Депозитарній установі АТ «КБ «ГЛОБУС» на виконання інформаційної операції	96
Додаток 9 Розпорядження Депозитарній установі АТ «КБ «ГЛОБУС» на відміну виконання облікової операції	97
Додаток 10 Картка зразків підписів фізичної особи	99
Додаток 11 Картка зразків підписів юридичної особи	100
Додаток 12 Анкета рахунку у цінних паперах	101
Додаток 15 Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах фізичної особи	102
Додаток 16 Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах	110
Додаток 17 Договір про відкриття рахунків у цінних паперах	117
Додаток 18 Акт-рахунок надання депозитарних послуг	123
Додаток 19 Виписка про стан рахунку у цінних паперах	124
Додаток 20 Виписка про операції з цінними паперами за період	125
Додаток 21 Заява про отримання дивідендів/доходів за цінними паперами	126
Додаток 22 Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах	127
Додаток 23 Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства	128

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Депозитарна установа АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», скорочене найменування АТ «КБ «ГЛОБУС», (далі – Депозитарна установа) здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та відповідно до законодавства України, а також правил (стандартів) провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, членом якої є Депозитарна установа, цього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи (далі - Положення), інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

У разі внесення змін до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, членом якої є Депозитарна установа, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

2. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства України, про внесення змін до цього Положення або затвердження нової редакції цього Положення шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення на [вебсайті](http://www.globusbank.com.ua/) Депозитарної установи у мережі Інтернет: <http://www.globusbank.com.ua/>.

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

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

II. ОРГАНІЗАЦІЙНО- ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ПІДРОЗДІЛІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

3. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено управління депозитарної діяльності (далі – Управління), до складу якого входять два відділи, а саме:

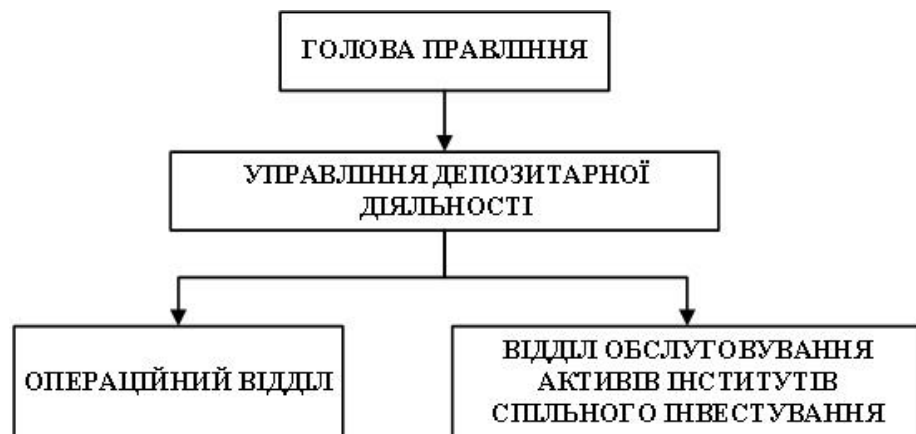
- 1) операційний відділ;
- 2) відділ обслуговування активів інститутів спільного інвестування.

Управління підпорядковується Голові Правління Депозитарної установи, який відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності згідно Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи.

Загальне керівництво Управлінням здійснює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Правління Депозитарної установи.

Працівники Управління призначаються на посаду та звільняються з посади наказом Голови Правління за поданням начальника Управління.

4. Організаційно–функціональна схема підрозділів Депозитарної установи, що здійснюють депозитарну діяльність є наступною:



5. Операційний відділ Управління виконує розпорядження депонентів, проводить облікові операції по рахунках у цінних паперах, забезпечує складання щоденних балансів рахунків у цінних паперах Депозитарної установи та їх перевірку, забезпечує ведення операційно-облікових документів, готує звіти про виконання облікових розпоряджень депонентів.

При цьому операційний відділ Управління здійснює наступні функції:

- 1) відкриття рахунків у цінних паперах;
- 2) депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
- 3) обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
- 4) обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;
- 5) надання у порядку, встановленому законодавством України, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;
- 6) надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, чи інших послуг, що передбачені відповідними договорами з емітентами та не заборонені законодавством;
- 7) інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

- 8) надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, засвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
 - 9) складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством України;
 - 10) складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи;
 - 11) складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегульованої організації/об'єднання професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, членом яких є Депозитарна установа;
 - 12) ведення обліку документів, що передані до архіву Депозитарної установи.
6. Відділ обслуговування активів інститутів спільного інвестування Управління здійснює такі функції:
- 1) депозитарний облік цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ), на рахунку в цінних паперах;
 - 2) зберігає активи ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документи (копії документів, засвідчені в установленому законодавством України порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах (якщо договором передбачено надання відповідної послуги);
 - 3) здійснює у порядку, встановленому законодавством України та договором, нагляд за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України;
 - 4) надання наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду (далі – КІФ) або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі – ПФ) повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку НКЦПФР та інших органів державної влади, що стосуються виконання зберігачем активів ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;
 - 5) повідомлення за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних наглядової ради КІФ або компанії з управління активами ПФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон України «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон про ІСІ) чи нормативно-правові акти НКЦПФР;
 - 6) повідомлення НКЦПФР за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР;
 - 7) бере участь як представник Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії ІСІ;
 - 8) здійснює інші функції та виконує інші завдання, що покладені законодавством України на Депозитарну установу щодо обслуговування інститутів спільного інвестування.
- Управління відокремлене від інших підрозділів Депозитарної установи та розташовується в окремому приміщенні.
- Депозитарна установа виконує функції суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Правил внутрішнього фінансового моніторингу АТ «КБ «ГЛОБУС», вимог Закону України «[Про запобігання та протидію легалізації \(відмиванню\) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення](#)», [Положення про здійснення банками фінансового моніторингу](#), затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 19.05.2020 №65, а також інших нормативно-правових документів, які визначають порядок проведення банками фінансового моніторингу.

ІІІ. ПОРЯДОК РОБОТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ

7. Робочий день Депозитарної установи починається о 9-00 годині та закінчується о 18-00 годині робочого дня з перервою між 13-00 та 14-00 годинами. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.
8. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (наказів, заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою з 9-30 по 12-30 та з 14-00 по 17-30 години кожного робочого дня.
9. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 9-30 по 12-30 та з 14-00 по 17-30 години.
10. Операційний день Депозитарної установи (строк роботи Депозитарної установи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності) відкривається кожного операційного дня Центрального депозитарію.
11. Операційний день Депозитарної установи починається о 9-30 та закінчується о 18-00 годині дня. У разі необхідності, а також у випадках, передбачених законодавством України, операційний день Депозитарної установи може бути продовжено.

IV. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ. ПЕРЕЛІК ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА

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

- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів; облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів;

- ~ обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- ~ обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.

13. Депозитарна установа виконує вимоги законодавства США про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA) та Багатосторонньої угоди компетентних органів про компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (CRS).

FATCA – Закон Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), який набув чинності з 01.07.2014 року, спрямований на запобігання легалізації злочинних доходів та визначає обов'язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA, у тому числі Депозитарній установі, процедури щодо:

- ~ проведення ідентифікації нових та існуючих клієнтів з метою виявлення Податкових резидентів США, тобто клієнтів та/або уповноважених осіб клієнтів які є громадянами США, мають постійне місце проживання на території США або з інших підстав зобов'язані сплачувати податки відповідно до законодавства США, та надали Депозитарній установі заповнену відповідно до вимог Податкової служби США форму W9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США (TIN) клієнта / уповноваженої особи клієнта (надалі – FATCA-ідентифікація). Депозитарна установа отримує від депонентів інформацію встановленої форми відповідно до внутрішньобанківської Програми ідентифікації, верифікації та належної перевірки клієнтів;

- ~ надання звітності до Податкової служби США (Internal Revenue Service), зокрема, інформації про клієнтів-Податкових резидентів США, їх рахунки та операції за ними, про осіб, які не надали необхідної інформації для проведення FATCA-ідентифікації тощо;

- ~ розкриття інформації про результати FATCA-ідентифікації на запит Податкової служби США, осіб, що приймають участь в переказі коштів на рахунки клієнта, а також в інших випадках, передбачених FATCA;

- ~ утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, які не надали необхідної інформації для проведення FATCA-ідентифікації, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США.

АТ «КБ «ГЛОБУС» як фінансовий агент подає звітність за підзвітними рахунками Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, для цілей виконання вимог FATCA у порядку, встановленому чинним законодавством та внутрішньобанківською Програмою ідентифікації, верифікації та належної перевірки клієнтів.

14. Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах та депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:

- 1) адміністративні операції;

- 2) облікові операції;

- 3) інформаційні операції.

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

16. **Облікові операції** – депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу. До облікових операцій Центрального депозитарію, депозитарних установ належать операції зарахування, списання, переказу, встановлення та зняття обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами, а саме:

1) **зарахування** – облікова операція, яка відображає введення до системи депозитарного обліку Депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку депонента, на таку саму кількість. Операція зарахування призводить до збільшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку.

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

3) **переказ** – облікова операція, що відображає переведення цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) відповідного випуску з одного рахунку в цінних паперах на інший рахунок у цінних паперах, при якому обсяг депозитарного активу за цим випуском не змінюється;

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

17. **Інформаційні операції** – депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або клієнтів за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог цього Положення та умов договорів, укладених клієнтами/депонентами з депозитарною установою. До інформаційних операцій Депозитарної установи належать операції з підготовки та видачі/надання:

- 1) виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;
- 2) виписок про операції з цінними паперами;
- 3) інформаційних довідок;
- 4) інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
- 5) інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;
- 6) акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у зборах;
- 7) Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
- 8) повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства.

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

клієнта) номінального утримувача або клієнтам (клієнтам клієнта) депозитарію-кореспондента відповідно;

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

Керуючий рахунком у цінних паперах (далі - керуючий рахунком) – керуючий рахунком у цінних паперах (далі - керуючий рахунком) - статус, якого в депозитарній установі набуває особа, якій депонентом, номінальним утримувачем надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) чи Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) / визначена АРМА особа у випадках та порядку, встановлених законодавством, або суб'єкт управління об'єктами державної/комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління цінними паперами, корпоративними правами за цінними паперами, які є об'єктами державної/комунальної власності, належать державі/територіальній (територіальним) громаді (громадам) та права на які обліковуються на такому рахунку в цінних паперах, або в Центральному депозитарії - юридична особа, якій емітентом, депозитарієм-кореспондентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, обсяг повноважень керуючого рахунком встановлюється відповідним правочином або відповідно до актів цивільного законодавства;

Оператор рахунку – уповноважена особа депозитарної установи, яка в рамках провадження депозитарної діяльності надає/отримує розпорядження/повідомлення щодо здійснення облікових операцій на агрегованому та/або сегрегованому рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії. Інформація про оператора (операторів) рахунку надається депозитарною установою Центральному депозитарію відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

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

Безумовна операція - депозитарна операція, що здійснюється депозитарієм Національного банку або депозитарною установою в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку без розпорядження власника рахунку в цінних паперах у випадках, визначених цим Положенням, та/або за інших підстав, визначених законодавством України

18. При здійсненні депозитарної діяльності Депозитарна установа може надавати також наступні послуги:

~ щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів);

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

~ інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. договору.

У разі укладення між Депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, відповідного договору (договору з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) Депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору, а саме:

- ~ виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;
- ~ інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.

**V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ.
ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ПОВІДОМЛЕННЯМИ З ДЕПОЗИТАРНИМИ
ТА/АБО ЕМІТЕНТАМИ**

19. У випадках передбачених законодавством України до Депозитарної установи замість оригіналів документів, подання яких передбачено законодавством України та цим Положенням, можуть подаватися їх копії.

20. При поданні копій документів, крім завірених у встановленому законодавством України порядку (нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до законодавства України має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально засвідчені копії.

21. Уповноважений працівник Депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально завіреною копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього спеціаліста та печаткою Депозитарної установи як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально завірній копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

22. У разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у формі електронного документа, такі документи обов'язково мають містити кваліфікований електронний підпис розпорядника рахунку. Цілісність наданого розпорядження та інформаційного повідомлення, а також ідентифікація підписанта здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.

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

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

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

Депозитарна установа при відкритті рахунку в цінних паперах може створювати електронні копії документів, що подаються. Уповноважений працівник депозитарної установи, який приймає документи і володіє посиленням сертифікатом відкритого ключа, накладає свій електронний цифровий підпис при створенні електронного документа. Створена таким чином електронна копія документа залишається в депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

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

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

27. Усі документи, що створюються та/або отримуються Депозитарною установою у формі електронних документів, мають зберігатися ними відповідно до [Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України](#), затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2013 року № 2996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 124/24901.
28. У разі подання клієнтом/депонентом до Депозитарної установи електронних документів, створених згідно з вимогами, визначеними Законом України ["Про електронні документи та електронний документообіг"](#) для відкриття рахунку у цінних паперах або внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, клієнт/депонент не оформлює та не подає до Депозитарної установи картку із зразками підписів та відбитку печатки/картку із зразками підписів.
29. Зразок печатки/підпису розпорядника рахунку в цінних паперах може бути отриманий Депозитарною установою шляхом отримання та перевірки печатки/електронного цифрового підпису розпорядника рахунку в цінних паперах та ідентифікації автора електронного документа на документах створених згідно з вимогами, визначеними Законом України ["Про електронні документи та електронний документообіг"](#) та наданих клієнтом, депонентом Депозитарній установі для відкриття рахунку в цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах.
30. Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, має бути вчинена в письмовій формі та посвідчена нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до законодавства України має право на вчинення відповідної нотаріальної дії.
31. У випадку складання та підписання фізичною особою або уповноваженою особою юридичної особи, що діє без печатки, довіреності на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах у присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи, в якій особа планує призначити керуючого/розпорядника своїм рахунком у цінних паперах та/або відкрити рахунок у цінних паперах, така довіреність не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до законодавства України має право на вчинення відповідної нотаріальної дії.
32. Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до законодавства України має право на вчинення відповідної нотаріальної дії, якщо вона підписана особою, зразок підпису якої міститься у раніше поданій картці із зразками підписів розпорядників відповідного рахунку в цінних паперах.
33. У разі призначення депонентом, клієнтом депозитарної установи керуючого(их) рахунком анкета(и) рахунку в цінних паперах має (мають) містити інформацію про керуючого(их) рахунком. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) містити інформацію про обсяг повноважень цього (цих) керуючого(их) рахунком та термін їх дії. Анкети керуючих рахунком у формі паперових документів повинні зберігатися разом з анкетною рахунку в цінних паперах депонента, клієнта депозитарної установи.
34. Анкета рахунку в цінних паперах, анкета керуючого рахунком мають містити інформацію щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах. Якщо депонентом, керуючим рахунком є фізична особа, ця особа одночасно набуває статусу розпорядника рахунку в цінних паперах. Інформація щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах може міститися в анкеті розпорядника рахунку в цінних паперах. У разі окремого оформлення анкета(и) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах повинна(і) зберігатися разом з анкетною рахунку в цінних паперах, анкетною керуючого рахунком.
35. Депозитарні операції на рахунках у цінних паперах здійснюються Депозитарною установою на підставі розпоряджень депонентів, або емітентів, оформлених відповідно до вимог, встановлених законодавством України та цим Положенням.

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

- 1) анкета рахунку в цінних паперах ([додаток 1](#) до цього Положення);
- 2) анкета керуючого рахунком в цінних паперах ([додаток 2](#) до цього Положення);
- 3) заява-розпорядження на відкриття рахунку в цінних паперах ([додаток 3](#) до цього Положення);
- 4) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах ([додаток 4](#) до цього Положення);
- 5) розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах ([додаток 5](#) до цього Положення);
- 6) розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування цінних паперів ([додаток 6](#) до цього Положення);
- 7) розпорядження на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери ([додаток 7](#) до цього Положення);
- 8) розпорядження на виконання інформаційної операції ([додаток 8](#) до цього Положення);
- 9) розпорядження на відміну (анулювання) виконання облікової операції ([додаток 9](#) до цього Положення);
- 10) картка зразків підписів фізичної особи ([додаток 10](#) до цього Положення);
- 11) картка зразків підписів юридичної особи ([додаток 11](#) до цього Положення);
- 12) анкета рахунку в цінних паперах фізичної особи ([додаток 12](#) до цього Положення);
- 13) опитувальник клієнта АТ «КБ «ГЛОБУС» фізичної особи (Програма ідентифікації, верифікації та комплексної перевірки клієнтів); опитувальник клієнта АТ «КБ «ГЛОБУС» юридичної особи (Програма ідентифікації, верифікації та належної перевірки клієнтів);
- 14) Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах фізичної особи ([додаток 15](#) до цього Положення);
- 15) Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах (якщо депонент – юридична особа ([додаток 16](#) до цього Положення);
- 16) Договір про відкриття рахунків у цінних паперах (при дематеріалізації цінних паперів) ([додаток 17](#) до цього Положення);

Первинні документи, які є підставою для здійснення депозитарних операцій (відкриття рахунку в цінних паперах, внесення змін до системи депозитарного обліку) та надаються депонентом, клієнтом депозитарній установі, можуть складатися у формі паперового та/або електронного документа. При складанні їх у формі електронного документа депозитарна установа має забезпечувати за потреби друк таких документів на паперовому носії. Строк зберігання первинних документів на паперовому носії становить п'ять років з моменту виконання депозитарною установою депозитарної операції за наслідками прийняття таких документів, якщо інше не передбачено законодавством України.

37. Вихідні документи, для яких Депозитарною установою встановлені форми, оформлюються згідно з цими формами.

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:

- 1) Акт-рахунок надання депозитарних послуг ([додаток 18](#) до цього Положення);
- 2) Виписка про стан рахунку у цінних паперах ([додаток 19](#) до цього Положення);
- 3) Виписка про операції з цінними паперами ([додаток 20](#) до цього Положення).

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

Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції застосовуються без винятків, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення

НКЦПФР, прийнятого на вимогу уповноваженого законодавством України державного органу або його посадової особи.

39. Усі офіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше.

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

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім документів, складених англійською мовою, а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставлення апостиля згідно з міжнародними договорами України, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення. Офіційні та неофіційні документи, що подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, складені англійською мовою, не потребують обов'язкового перекладу на українську мову.

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

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

40. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).

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

41. У разі невикористання юридичною особою - резидентом печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положенням, або засвідчується нотаріально.

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

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

1) розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає:

депонент або керуючий його рахунком підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи у разі наявності.

нотаріус, на депозит якого внесені цінні папери, що є депонентом Депозитарної установи підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах засвідчується печаткою відповідного нотаріуса;

2) розпорядження, якщо проведення депозитарної операції ініціює заявник підписується таким заявником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб). Такі розпорядження складені заявниками, беруться до виконання Депозитарною установою лише у випадку переведення акцій з рахунку в цінних паперах заявника, відкритого

за договором з емітентом, на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий у іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення дематеріалізації акцій, та наступне закриття рахунку заявника, відкритого за договором з емітентом;

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

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

1) за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису накладається електронний цифровий підпис розпорядника рахунку у цінних паперах та, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком);

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

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

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

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

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

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

1) особисто ініціатором депозитарної операції або його уповноваженою особою за місцезнаходженням Депозитарної установи;

2) засобами поштового зв'язку;

3) кур'єром;

4) електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України ["Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги"](#) та ["Про електронні документи та електронний документообіг"](#) (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

5) у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних

паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам).

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

- 1) перевіряє наявність повноважень у особи, що звернулась до Депозитарної установи;
- 2) реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;
- 3) видає особі, що звернулась, письмове підтвердження про прийняття пакету документів.

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

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

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

- 1) особисто депоненту, його уповноваженій особі;
- 2) засобами поштового зв'язку;
- 3) кур'єром;
- 4) електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України Законів України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" ["Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги"](#) та ["Про електронні документи та електронний документообіг"](#) (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);
- 5) у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам).

50. У контексті виконання Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності Депозитарна установа забезпечує доступ до приміщення та доступність послуг інвалідам та маломобільним категоріям населення

VI. УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

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

52. Депозитарна установа здійснює відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах клієнту (фізична/юридична особа) за умови наявності у нього відкритого поточного рахунку в АТ «КБ «ГЛОБУС». Відкриття рахунку у цінних паперах не обов'язково супроводжується зарахуванням на нього цінних паперів, прав на цінні папери.

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

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

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

55. З метою запровадження автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та [Порядку застосування загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки \(Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information\) \(CRS\)](#)), схвалений Радою Організації економічного співробітництва та розвитку 15 липня 2014 року (із змінами та доповненнями) та імплементований в Україні згідно Закону України [«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» \(№ 2970-IX від 20.03.2023 року\)](#), Депозитарна установа отримує від депонентів інформацію встановленої форми відповідно до внутрішньобанківської Програми ідентифікації, верифікації та належної перевірки клієнтів, у тому числі (не виключно):

- Анкета Самостійної Контролюючої особи для виконання вимог CRS
- Анкета Самостійної Оцінки Організації для виконання вимог CRS

56. Анкета Самостійної Фізичної особи для виконання вимог CRS У разі якщо така особа вже є клієнтом Депозитарної установи та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання банківських послуг та/або послуг з торгівлі фінансовими інструментами відповідно до цього Положення при відкритті рахунку в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в Депозитарній установі.

В цьому випадку до Управління передаються копії відповідних документів, засвідчені співробітником іншого підрозділу Депозитарної установи, який проводив ідентифікацію та верифікацію цієї особи.

57. Порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником Депозитарної установи не поширюється на судові документи, виконавчі документи, визначені законодавством України, під час здійснення виконавчого провадження.
58. Юридичні особи - резиденти, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), замість копії установчого документа, подання якої передбачено цим Положенням, можуть надавати інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа.
- Уповноважений працівник Депозитарної установи завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій кваліфікований електронний підпис. Така електронна копія установчого документа залишається в о Депозитарній установі.
59. При відкритті рахунку в цінних паперах з метою подальшого здійснення на ньому депозитарних операцій Депозитарною установою йому присвоюється депозитарний код рахунку в цінних паперах у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.
60. Рахунок у цінних паперах депонента, відкритий Депозитарною установою власнику (співвласникам) цінних паперів, нотаріусу, на депозит якого зараховано цінні папери, у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, та рахунок у цінних паперах, відкритий у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Національного банку України, – є одним єдиним рахунком у цінних паперах.
61. Компанія з управління активами ІСІ має право відкривати рахунки в цінних паперах для створених цією компанією ПФ як в Депозитарній установі, в якій відкритий рахунок у цінних паперах цій компанії для обліку цінних паперів, які належать їй як власнику, так і в іншій депозитарній установі.
62. Інвестиційна компанія додатково має право відкрити в одній депозитарній установі рахунки в цінних паперах у кількості, пропорційній кількості створених цією компанією взаємних фондів.
63. Юридична особа – нерезидент, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб та створює за законодавством іноземної країни інвестиційні фонди, що не є юридичними особами, має право відкривати рахунки у цінних паперах для створених цією юридичною особою фондів в Депозитарній установі у кількості створених такою юридичною особою фондів та рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що належать такій юридичній особі на праві власності (у разі необхідності).
64. Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами комунальної власності, територіальній громаді, якій належать ці цінні папери, може відкриватись декілька рахунків у цінних паперах пропорційно кількості суб'єктів управління об'єктами комунальної власності, що виконують функції з управління такими цінними паперами.
65. Власник цінних паперів може передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством України правочину.
66. На підставах, визначених законодавством України, власник цінних паперів може передати керуючому рахунком власні повноваження:
- з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку у цінних паперах,
 - щодо здійснення прав, що впливають з цінних паперів.
- Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, здійснюються на підставах, визначених законодавством України, одним із співвласників або їх загальним

представником, така особа набуває в Депозитарній установі статус керуючого таким рахунком.

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

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

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

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

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

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

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

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

АРМА у разі прийняття відповідно до закону в управління цінних паперів певного депонента, на які накладено арешт в кримінальному провадженні, надсилає того самого дня відповідну інформацію депозитарній установі, в якій відкрито рахунок в цінних паперах цього депонента. АРМА набуває повноваження щодо управління такими цінними паперами, у тому числі права за такими цінними паперами, з дня прийняття їх в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника цінних паперів, копії яких надійшли до АРМА з відповідним зверненням прокурора.

67. З моменту отримання від АРМА повідомлення про прийняття АРМА в управління цінних паперів депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту цінних паперів, переданих в управління АРМА, а також встановлює в системі депозитарного обліку обмеження (блокування) прав за відповідними цінними паперами відносно прав депонента. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком, а також у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду, АРМА/Управителя як керуючого рахунком, Депозитарній установі повинні бути подані такі документи:

- 1) анкета керуючого рахунком;
 - 2) оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду як керуючого рахунком - копія рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком - копія відповідної ухвали слідчого судді, суду або копія згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА, щодо Управителя - копія договору про управління між АРМА та Управителем);;
 - 3) копія ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках: діяльності з торгівлі фінансовими інструментами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно інвестиційна фірма або компанія з управління активами;
 - 4) документи, перелічені в [пункті 79](#) цього Положення, якщо керуючий рахунком є юридичною особою – резидентом (крім ФГВФО), або в [пункті 82](#) цього Положення, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в [пункті 80](#) цього Положення, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах;
 - 5) копія рішення виконавчої дирекції ФГВФО про призначення уповноваженої особи ФГВФО та картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи ФГВФО як керуючого рахунком).
 - 6) копія(ї) розпорядчого(их) документа(ів) АРМА щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та картка із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком).
68. Якщо керуючим рахунком є інвестиційна фірма або компанія з управління активами, копія зареєстрованого установчого документа, зазначена у [пункті 79](#) цього Положення, може бути засвідчена та подана згідно з пунктами [21](#) та [22](#) цього Положення.
69. Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного ФГВФО, може бути оформлена у порядку, передбаченому [підпунктом 7 пункту 79](#) цього Положення, або підпис уповноваженої особи ФГВФО на картці може бути засвідчений підписом директора-розпорядника ФГВФО (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою ФГВФО.
70. Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного АРМА, може бути оформлена у порядку, передбаченому [підпунктом 4 пункту 80](#), або підпис призначеного АРМА розпорядника рахунку на картці може бути засвідчений підписом Голови АРМА (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою АРМА. В останньому випадку депозитарній установі надається(ються) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) призначення на посаду особи (осіб), яка(і) має(ють) право діяти від імені АРМА без довіреності.
71. Розпорядження про внесення змін до системи депозитарного обліку щодо призначення керуючого рахунком може бути підписано особою, яка має відповідні повноваження та цим розпорядженням призначається керуючим рахунком депонента.
72. Власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, здійснює управління рахунком у цінних паперах самостійно, крім випадку, коли повноваження керуючого рахунком здійснюються ФГВФО, АРМА/Управителем у встановленому законодавством порядку.
73. У разі призначення депонентом представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, анкета рахунку в цінних паперах має містити реквізити такої особи, адресу електронної пошти та номер контактного мобільного телефону представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів для забезпечення його участі у зборах

власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства.

Для забезпечення участі акціонера, його представника (представників) в очних загальних зборах акціонерів шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи або в електронних загальних зборах акціонерів, а також для забезпечення участі власника облігацій, його представника (представників) у зборах власників облігацій інформація про код цінних паперів та кількість цінних паперів, за якими власником цінних паперів призначено представника (представників), зазначається в анкеті депонента.

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

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

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

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

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

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

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

подає документи, які стосуються нового суб'єкта управління;

здійснює визначені законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи дії, пов'язані з унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах;
- анкету керуючого рахунком;
- копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства України підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;
- документи щодо суб'єкта управління, передбачені [4-8 пункту 79](#) цього Положення;

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах;
- анкету керуючого рахунком;
- копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;
- копії(ю) документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені Кабінету Міністрів України без довіреності;
- копії(ю) розпорядчих документів Кабінету Міністрів України щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;

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

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

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

Для обліку прав на цінні папери, які є об'єктами комунальної власності та управління якими здійснюється органами місцевого самоврядування або їх виконавчими органами, визначеними Законом України [«Про місцеве самоврядування в Україні»](#), або місцевими державними адміністраціями, в управлінні яких перебувають об'єкти спільної власності територіальних громад, у разі делегування відповідних повноважень місцевим державним адміністраціям районними чи обласними радами відповідно до Закону України [«Про місцеве самоврядування в Україні»](#) та Закону України [«Про місцеві державні адміністрації»](#), рахунок у цінних паперах у депозитарній установі відкривається на ім'я територіальної громади/територіальних громад, об'єкти спільної власності яких перебувають в управлінні районних і обласних рад/місцевих державних адміністрацій.

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

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

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, що належать відповідній територіальній громаді.

Керуючим рахунком у цінних паперах територіальної громади може бути тільки один суб'єкт управління комунальною власністю, що виконує функції з управління цінними паперами, які є об'єктом комунальної власності та обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах.

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

- 1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкету(и) рахунку в цінних паперах;
- 3) анкету керуючого рахунком;
- 4) копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства України підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління комунальною власністю;

5) документи щодо суб'єкта управління, передбачені в [підпункті 4-8 пункту 79](#) цього Положення.

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

- 1) заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкета рахунку в цінних паперах;
- 3) копія зареєстрованого установчого документа або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг.

У разі якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками/рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту з доданням копій змін до нього (у разі їх внесення) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;

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

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

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

- 7) картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи.

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

У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

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

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

- 8) інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог [Податкового Кодексу](#) України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

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

- 1) заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкета рахунку в цінних паперах;
- 3) копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для нерезидентів – за наявності).

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

- 4) картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до законодавства України має право на вчинення таких нотаріальних дій.

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

- 5) інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог [Податкового Кодексу](#) статусу податкового резидентства фізичної особи.

81. При відкритті рахунку в цінних паперах фізична особа - резидент або нерезидент пред'являє уповноваженому представнику Депозитарної установи свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства України.

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

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

- 1) заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкета рахунку в цінних паперах;
- 3) копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;
- 4) копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- 5) копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;

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

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

8) картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально;

9) інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог [Податкового Кодексу](#) статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

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

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

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

1) заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

2) анкета рахунку в цінних паперах;

3) рішення засновників (засновника) про визначення особи, якій надається право підпису при проведенні операцій за рахунком у цінних паперах (розпорядник рахунку в цінних паперах), яке оформлюється у вигляді довіреності;

4) оригінал або належним чином завірена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

5) картка зі зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчена нотаріально;

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

7) інші документи, визначені законодавством України.

85. Рахунок починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку та одержання Депозитарною установою документів, крім заяви на відкриття рахунку в цінних паперах.

У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок у встановленому законодавством та цим Положенням порядку закривається, а права на цінні папери повертаються засновникам (засновнику).

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

1) заява на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана усіма співвласниками або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником;

2) анкета рахунку в цінних паперах, що містить інформацію щодо всіх співвласників;

3) документи щодо всіх співвласників, передбачені в підпунктах 4-8 пункту 79 цього Положення, якщо співвласником є юридична особа - резидент, у підпунктах 4-9 пункту 82 цього Положення, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, у підпунктах 4-5 пункту 80 цього Положення, якщо співвласником є фізична особа;

4) інші документи, визначені законодавством України.

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

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

89. У разі якщо картка із зразком підпису співвласника (фізичної особи або юридичної особи, яка не використовує печатку) Депозитарній установі не надавалась, підпис співвласника на запиті щодо надання вищевказаної виписки має бути засвідчений нотаріально або запит має бути підписаний у присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи.

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

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

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

Від імені інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладає інвестиційний керуючий такого фонду.

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

Керуючим цим рахунком може бути тільки інвестиційний керуючий на строк своїх повноважень щодо управління цим інвестиційним фондом, що зазначається в договорі про управління інвестиційним фондом.

92. Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах для обслуговування цінних паперів взаємного фонду інвестиційної компанії укладається інвестиційною компанією.

Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційної компанії.

На ім'я інвестиційної компанії відкриваються окремі рахунки у цінних паперах як для кожного взаємного фонду, так і самої інвестиційної компанії як інвестиційної фірми.

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

- 1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкету(и) рахунку в цінних паперах;
- 3) анкету керуючого рахунком;
- 4) копії зареєстрованих установчих документів інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;

- 5) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого без довіреності;
 - 6) оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого, і засвідчену печаткою інвестиційного керуючого, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційного керуючого без довіреності;
 - 7) оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;
 - 8) картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційного керуючого, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого;
 - 9) копію договору з інвестиційним керуючим про управління інвестиційним фондом;
 - 10) копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, виданої інвестиційному керуючому;
 - 11) копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану НКЦПФР;
 - 12) перелік засновників та інших афілійованих осіб інвестиційного фонду, засвідчений інвестиційним керуючим;
 - 13) інші документи, визначені законодавством України.
94. **Для відкриття рахунку в цінних паперах своєму взаємному фонду** інвестиційна компанія подає Депозитарній установі такі документи:
- 1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
 - 2) анкету(и) рахунку в цінних паперах;
 - 3) копію зареєстрованих установчих документів інвестиційної компанії або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;
 - 4) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;
 - 5) оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії, і засвідчену печаткою інвестиційної компанії, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;
 - 6) оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок взаємного фонду інвестиційної компанії, та номер цього рахунку;
 - 7) картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційної компанії, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії;
 - 8) копію положення про взаємний фонд;
 - 9) копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану НКЦПФР;
 - 10) інші документи, визначені законодавством України.
95. Кожен корпоративний або пайовий інвестиційний фонд у разі укладення з депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий для такого фонду тільки в цій депозитарній установі - зберігача активів ІСІ. Права на активи ІСІ, в тому числі венчурних, у формі емісійних цінних паперів мають обліковуватися на рахунку у цінних паперах у цій депозитарній установі.
96. Для корпоративного інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладається між Депозитарною установою та наглядовою радою корпоративного інвестиційного фонду.
- Рахунок у цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду відкривається на ім'я корпоративного інвестиційного фонду.

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

Рахунок у цінних паперах пайового інвестиційного фонду відкривається на ім'я компанії з управління активами.

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

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

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

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

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

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

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

- 3) копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування;
 - 4) копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;
 - 5) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;
 - 6) оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами, і засвідчену печаткою компанії з управління активами, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;
 - 7) оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок компанії з управління активами, та номер цього рахунку;
 - 8) копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої компанії з управління активами;
 - 9) копію зареєстрованого регламенту пайового інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ICI);
 - 10) перелік пов'язаних осіб компанії з управління активами, засвідчений компанією з управління активами (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ICI);
 - 11) картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки компанії з управління активами, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами;
 - 12) інші документи, визначені законодавством України.
101. У разі відкриття в депозитарній установі на ім'я компанії з управління активами другого та кожного наступного рахунку в цінних паперах створеним цією компанією з управління активами пайовим інвестиційним фондом подання копій зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами, засвідчених органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, не є обов'язковим. У такому випадку компанією з управління активами може подаватись зареєстрована копія установчих документів, засвідчена у порядку, передбаченому цим Положенням.
102. Активи Фонду банківського управління (далі – ФБУ) у формі цінних паперів, визначених Законом України [«Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»](#), мають зберігатися в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах, відкритому на ім'я уповноваженого банку, що створив цей ФБУ.
103. В Депозитарній установі на ім'я уповноваженого банку, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що належать самому уповноваженому банку, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами створених ним ФБУ.
- Уповноважений банк надає розпорядження та отримує звіти за такими рахунками у цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або внутрішніх документів Депозитарної установи відповідно до законодавства України.
- Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах для обліку прав на цінні папери ФБУ укладається між уповноваженим банком та Депозитарною установою.
104. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами створеного уповноваженим банком ФБУ, уповноважений банк цього фонду подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:
- 1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
 - 2) анкету(и) рахунку в цінних паперах;

- 3) копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;
- 4) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;
- 5) оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку, і засвідчену печаткою уповноваженого банку, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;
- 6) оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок уповноваженого банку, та номер цього рахунку;
- 7) копію правил ФБУ;
- 8) картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки уповноваженого банку, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку;
- 9) інші документи, визначені законодавством України.

105. Якщо облік прав на активи ФБУ, створеного уповноваженим банком, здійснює Депозитарна установа, якою є сам уповноважений банк, рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери такого ФБУ відкривається на підставі наказу керівника Депозитарної установи.

Керівник Депозитарної установи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників таким рахунком у цінних паперах Депозитарної установи, які не є працівниками Управління Депозитарної установи.

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

У такому випадку Депозитарна установа відкриває власний рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника Депозитарної установи.

Керівник Депозитарної установи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників рахунком у цінних паперах Депозитарної установи, які не є працівниками Управління Депозитарної установи.

До наказу додаються:

- 1) анкета рахунку в цінних паперах;
- 2) картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами Депозитарної установи.

107. Цінні папери, що належать депоненту-боржнику, з метою виконання зобов'язань перед кредитором у випадках, передбачених законодавством України, можуть бути, внесені на депозит нотаріуса шляхом зарахування прав на цінні папери кредитора на відкритий нотаріусом у Депозитарній установі окремий рахунок у цінних паперах на ім'я нотаріуса з позначкою «депозит нотаріуса».

Облік таких цінних паперів, прав на такі цінні папери ведеться Депозитарною установою в розрізі кредиторів.

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

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

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

- 1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкета рахунку в цінних паперах;
- 3) копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

- 4) довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;
- 5) документи, передбачені в [підпунктах 4-5 пункту 80](#) цього Положення;
- 6) копію документа, що підтверджує взяття на облік нотаріуса, як платника податків;
- 7) оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку.

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

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

1) У разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах, є юридичною особою - резидентом:

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

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

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

- оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок), та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності (або її уповноваженою особою), яка є розпорядником рахунку, та засвідченого печаткою (за наявності) юридичної особи). Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не вимагається;

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

У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника Депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. У разі заповнення картки в присутності працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника Депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи) або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи та печаткою Депозитарної установи. У разі заповнення картки в присутності керівника Депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи), або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою Депозитарної установи;

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

2) У разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах, є фізичною особою - резидентом або нерезидентом:

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

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

- картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

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

- інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до [Податкового Кодексу](#) статусу податкового резидентства фізичної особи.

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

3) У разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах, є юридичною особою нерезидентом:

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

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

- копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;
- оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
- оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її використання));
- картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально;
- інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

4) Для відкриття рахунку ескроу в цінних паперах власник цінних паперів, який є депонентом депозитарної установи, надає Депозитарній установі:

- заяву на відкриття рахунку ескроу в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи).

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

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

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

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

111. У випадку обслуговування Депозитарною установою рахунків у цінних паперах власників на підставі договору, укладеного з акціонерним товариством - емітентом, що припинився внаслідок злиття, приєднання або поділу, або з акціонерним товариством - емітентом, з якого здійснений виділ інших(ого) акціонерних(ого) товариств(а), акціонерне(і) товариство(а) - правонаступник(и) цього емітента для забезпечення подальшого

обслуговування на таких рахунках прав на конвертовані акції (акції новоствореного акціонерного товариства) мають(є) укласти з цією Депозитарною установою договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників або передати обслуговування цих рахунків у цінних паперах власників до іншої депозитарної установи.

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

Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка зі зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента, затверджена емітентом, та анкета емітента, що оформлюється за формою, анкети рахунку для юридичної особи.

113. Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з емітентом, здійснюються депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та депозитарною установою або при виконанні депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів в електронну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті.

114. У випадку виконання Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 400 тисяч гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі. Перед проведенням відповідної операції Депозитарна установа встановлює особу власника цінних паперів на підставі наданих Депозитарній установі документів, що посвідчують особу та дають можливість встановити таку особу як власника цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому в Депозитарній установі.

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

116. Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів, зазначеним у переданому їй реєстрі власників іменних цінних паперів емітента/обліковому реєстрі, або, у випадках, передбачених законодавством, інформаційній довідці про власників цінних паперів, сформованій Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі укладеного відповідно до законодавства з емітентом договору про обслуговування відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах цим власникам, а також за умови надання емітентом Депозитарній установі відповідної заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів.

117. Підставами для відмови у відкритті Депозитарною установою рахунків в цінних паперах можуть бути:

1) відсутність або неналежне оформлення документів, необхідних для відкриття рахунків у цінних паперах, що визначені законодавством України та цим Положенням;

- 2) невизначеність повноважень особи, яка підписала заяву на відкриття рахунків у цінних паперах;
- 3) ненадання Депозитарній установі відомостей та/або документів, необхідних для ідентифікації, верифікації емітента (крім випадків, передбачених законодавством України);
- 4) несплата вартості депозитарних послуг Депозитарній установі, яка передбачена умовами договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам;
- 5) інші причини, що визначені законодавством України.

3. Відкриття рахунку у цінних паперах номінального утримувача

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

119. На рахунку в цінних паперах номінального утримувача Депозитарна установа у визначеному порядку, веде облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача.

120. На цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями номінального утримувача.

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

122. Номінальний утримувач розкриває інформацію про власників та належні їм цінні папери, операції з цінними паперами у випадках, встановлених законодавством України.

Депозитарна установа, що відкрила рахунок номінального утримувача, зобов'язана в порядку та строки, встановлені законодавством, повідомляти НКЦПФР про виявлені факти порушення номінальним утримувачем встановлених законодавством України вимог щодо розкриття інформації.

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

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

124. Номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідає вимогам, встановленим цим Положенням, та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.

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

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

Депозитарні установи відкривають рахунки в цінних паперах номінальним утримувачам, які після укладення договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача набувають статусу клієнта.

126. На рахунку в цінних паперах номінального утримувача не можуть обліковуватися цінні папери, права на цінні папери, що належать номінальному утримувачу.

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

127. Депозитарна установа може відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та обслуговувати його за умови дотримання вимог чинного законодавства України.

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

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

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

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

132. Кількість цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах має бути цілим невід'ємним числом.

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

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

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

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

135. За результатами зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, на дату зарахування складається виписка з рахунку в цінних паперах.

Строки та спосіб передання виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, номінальному утримувачу - договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача.

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

VII. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ОПЕРАЦІЙ

4. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

136. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:

- 1) приймання розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції;
- 2) перевірку розпорядження на правильність складання та відповідність внутрішнім документам Депозитарної установи, перевірку відповідних документів, які підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій (ці документи перевіряються на відповідність до інформації, наведеної у розпорядженні, до якого вони додаються, а також їх підпису відповідно до законодавства України);
- 3) у разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за договорами, що передбачають перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами, здійснення заходів відповідно до законодавства України;
- 4) передання при необхідності повідомлення про приймання розпорядження або про відмову у взятті розпорядження до виконання ініціатору депозитарної операції. Депонент вважається таким, що повідомлений про прийняття Депозитарною установою розпорядження до виконання, якщо протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного розпорядження депоненту не було відправлено (надано) відмову у взятті розпорядження до виконання;
- 5) здійснення дій щодо виконання розпорядження;
- 6) складання звіту про виконання розпорядження;
- 7) передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;
- 8) отримання при необхідності повідомлення від ініціатора депозитарної операції про приймання ним звіту.

137. Депозитарна установа вносить всі розпорядження депонентів, керуючих їх рахунками в журнал розпоряджень, а також зберігає цю інформацію протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації.

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

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

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

1) Депозитарна установа здійснює виявлення фінансових операцій, що можуть підлягати фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення в порядку, визначеному внутрішніми документами АТ " КБ «ГЛОБУС» з питань фінансового моніторингу з урахуванням індикаторів підозрілості фінансових операцій та критеріїв ризику за типом клієнта.

2) У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

5. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

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

141. Якщо за результатом розгляду та аналізу отриманих документів щодо проведення депозитарної операції Депозитарна установа виявить наявність підстав для відмови у проведенні депозитарної операції, вона протягом наступного робочого дня направляє особі, що є ініціатором депозитарної операції, мотивовану відмову в письмовому вигляді.

У разі відмови у проведенні депозитарної операції Депозитарна установа за письмовим зверненням особи, що була ініціатором відповідної депозитарної операції, і погодилась з причинами відмови, повертає подані документи (пакет документів) для доопрацювання.

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

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

142. Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються Депозитарною установою не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у договорі про обслуговування випуску цінних паперів не встановлений інший (пізніший) строк його виконання або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

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

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

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

Розпорядження депонента про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження виконуються Депозитарною установою **протягом одного робочого дня**, якщо операція ще не була підтверджена контрагентом.

144. Виписки з рахунку в цінних паперах надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, або за розпорядженням депонента, номінального утримувача.

Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента, номінального утримувача **не пізніше наступного робочого дня** з дати отримання такого розпорядження надати депоненту відповідну виписку.

145. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, укладеного в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим акціям, а також

зарахування на них прав на цінні папери здійснюється депозитарною установою **протягом 30 робочих днів** з дати надання документів, за умови отримання від Центрального депозитарію повідомлення та розпорядження про відображення переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування в її системі депозитарного обліку. Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі договору з емітентом Депозитарна установа встановлює обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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

146. Виконання Депозитарною установою розпорядження емітента на списання акцій з рахунків у цінних паперах власників внаслідок розірвання договору з емітентом/припинення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках здійснюється у порядку та строки, визначені законодавством України.

6. Порядок встановлення Депозитарною установою особи, що звертається до неї

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

148. Встановлення фізичної особи здійснюється Депозитарною установою за наступними документами, що посвідчують особу:

- паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України;
- посвідка на постійне проживання;
- посвідка на тимчасове проживання;
- паспортний документ іноземця.

Особа віком до 14 років встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (одним з батьків) того, що ця особа є їх дитиною.

Особа віком до 14 років, над якою встановлено опіку/піклування, встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження опікуном/піклувальником того, що ця особа є їх підопічним.

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

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

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

150. Під час **встановлення особи правонаступника** Депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в документі, що посвідчує особу правонаступника,

даним про особу правонаступника, зазначеним в наданих Депозитарній установі документах, що підтверджують правонаступництво.

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

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

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

152. **Встановлення юридичної особи** здійснюється Депозитарною установою на підставі:

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

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

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

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

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

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

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

У випадку, якщо дані про особу, що містяться в документах, наданих юридичною особою для встановлення особи спадкоємця, не відповідають даним про особу спадкоємця, зазначеним в свідоцтві про право на спадщину, Депозитарна установа для встановлення особи спадкоємця

може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи спадкоємця.

156. Встановлення Депозитарною установою особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця здійснюється на підставі отриманих від особи (її представника) оригіналів документів, визначених у пунктах [149-154](#) цього Положення, або засвідчених в установленому порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до законодавства України має право на вчинення таких нотаріальних дій, особою, яка видала оригінал такого документа) їх копій.

Копія установчого документа юридичної особи-резидента (крім копії, засвідченої нотаріусом або посадовою особою, які відповідно до законодавства України мають право на вчинення таких нотаріальних дій) має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) такої юридичної особи.

Додатково Депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа (крім випадку надання копії установчого документу з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації).

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

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

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

7. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

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

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

- 1) розпорядження депонента, номінального утримувача або керуючого рахунком депонента, номінального утримувача;
- 2) розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правових актів про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, у випадках, передбачених законодавством України;
- 3) переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку в цінних паперах;
- 4) оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

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

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

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

3) *депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами*, - картка зі зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи або нотаріально засвідчена.

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

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

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

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

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

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

4) внаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування та правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася, судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи тощо) - на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій; у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження

(розблокування) прав на цінні папери відносно прав депонентів – за розпорядженнями депонентів чи керуючих рахунками депонентів.

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

6) у разі зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери, що були встановлені (заблоковані) депозитарними установами на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунками в цінних паперах депонентів для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, вчиненими:

- на організованому ринку капіталу та поза ним з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

- на організованому ринку капіталу без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

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

- згідно з умовами відповідного договору між депонентом - заставодавцем, заставодержателем та депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави;

- або на підставі наданих заставодержателем оригіналів (копій) таких документів:

- договору застави;

- повідомлення про порушення забезпеченого заставою зобов'язання, надісланого згідно зі [статтею 27](#) Закону України «[Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень](#)»;

- розрахункового документа щодо надання послуг поштового зв'язку (касовий чек, розрахункова квитанція або довідка підприємства зв'язку) або іншого документа, що підтверджує надсилання зазначеного у попередньому абзаці повідомлення заставодавцю;

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо заставодавця станом на дату надсилання повідомлення заставодержателем (якщо заставодавцем є резидент - юридична особа або фізична особа - підприємець);

- документа, що свідчить про реєстрацію відомостей щодо звернення стягнення на заставлені цінні папери в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, за умови завершення строку з моменту такої реєстрації ;

- договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного заставодержателем в установленому законодавством порядку від імені заставодавця та третьою особою (у разі звернення стягнення на цінні папери шляхом продажу предмета застави третій особі);

- довідки заставодержателя, складеної у довільній формі станом на дату подання розпорядження, щодо підтвердження того, що заборгованість за правочином, зобов'язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, непогашена, а правочин, на підставі якого виникло обтяження та зобов'язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, є чинним та не визнаний недійсним в судовому порядку;

8) у разі внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи або повернення вкладу, внесеного до статутного капіталу у вигляді цінних паперів, у натуральній формі,

9) у разі переведення прав на цінні папери з рахунку власника (співвласників)/нотаріуса, що обслуговується депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах цієї особи, що обслуговується іншою депозитарною установою;

- 10) у разі переведення прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного:
- якщо на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком, до якого додається копія договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку, та розпорядженням Центрального депозитарію;
 - з рахунку в цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженням Центрального депозитарію.
- 11) у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства (далі - заявник вимоги) відповідно до Закону України [«Про акціонерні товариства»](#): Депозитарною установою, яка обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги, за розпорядженням заявника вимоги та розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію, сформованим на підставі отриманого від відповідного товариства повідомлення про перерахування заявником вимоги банківській установі грошових сум у повному обсязі за акції, що ним придбаваються, на рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери цього товариства, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці, або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів) (далі - рахунок ескроу), за формою, встановленою внутрішніми документами Центрального депозитарію (далі - повідомлення про перерахування коштів). Разом з розпорядженням заявник вимоги надає депозитарній установі копію публічної безвідкличної вимоги про придбання ним акцій у всіх власників акцій товариства або копію конкуруючої вимоги щодо обов'язкового продажу іншими акціонерами акцій на його вимогу (далі - публічна безвідклична вимога). Розпорядження, що надається заявником вимоги, має містити наказ про зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги прав тільки на ті акції товариства, що придбаваються заявником вимоги;
- Зазначені у цьому пункті Положення операції мають бути виконані Центральним депозитарієм та відповідними депозитарними установами ***протягом трьох робочих днів*** з дня отримання Центральним депозитарієм від відповідного товариства повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами депозитарного договору, за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи про порушення заявником вимоги передбачених Законом України [«Про акціонерні товариства»](#) щодо здійснення публічної безвідкличної вимоги, а також та за умови відсутності повідомлення від акціонерного товариства про наявність конкуруючої вимоги (крім випадку виконання операцій за останньою конкуруючою вимогою).
- Якщо до початку проведення депозитарними установами депозитарних операцій щодо переведення акцій, прав на акції на рахунок у цінних паперах заявника вимоги акції були заблоковані та/або права за акціями були обмежені, їх зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги та на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкритий рахунок у цінних паперах заявника вимоги, здійснюється без збереження такого режиму блокування та/або обмеження.
- 12) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів іноземних емітентів, які зберігаються на рахунку депозитарної установи в іноземній фінансовій установі,- депозитарною установою за розпорядженням депонента депозитарної установи та/або за інформацією, що подається іноземною фінансовою установою;
- 13) у разі настання підстав для здійснення переказу цінних паперів, права на які обліковуються депозитарною установою на рахунку ескроу в цінних паперах, бенефіціару або вказаній ним особі, або власнику на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, та за умови відсутності у депозитарної установи чинного документа, який підтверджує накладення арешту та/або наявність іншого обтяження на право вимоги власника або бенефіціара;

14) у разі якщо депозитарна установа (зберігач цінних паперів), якій (якому) анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу (фондовому ринку) - депозитарної діяльності депозитарної установи (зберігача цінних паперів), не виконала (не виконав) вимоги нормативно-правового акта щодо припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу (фондовому ринку) - депозитарної діяльності депозитарної установи (зберігача цінних паперів);

Право власності на цінні папери електронної форми існування переходить до депонента - нового власника з моменту зарахування прав на ці цінні папери на його рахунок у цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою. Не допускається зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - нового власника без проведення їх списання (або переказу) з рахунку в цінних паперах депонента - попереднього власника в депозитарній установі.

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

Передача документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарних установ, з оформленням акту приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками депозитарної установи, що передає документи, та Депозитарної установи, що приймає документи, депонентом або його уповноваженим представником, а також засвідчується печатками вказаних осіб (для юридичних осіб). По одному примірнику акту приймання-передавання надається депозитарними установам та депоненту (його уповноваженому представнику).

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

15) у разі примусового відчуження або вилучення акцій відповідно до Закону України [«Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»](#):

-депозитарною установою - на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції, що відчужуються/вилучаються,- за розпорядженням Міністерства оборони України як керуючого рахунком у цінних паперах держави, до якого додається копія акта про примусове відчуження або вилучення майна, та розпорядженням Центрального депозитарію;

-депозитарною установою, з рахунку в цінних паперах якої переказуються акції, що відчужуються/вилучаються,- за розпорядженням Центрального депозитарію;

162. Права на цінні папери іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються на рахунки у цінних паперах депонентів за відповідними розпорядженнями депонентів чи керуючих їх рахунками після зарахування цих цінних паперів на рахунок у цінних паперах Центрального депозитарію, відкритий в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким(ою) Центральним депозитарієм встановлені кореспондентські відносини або в установленому законодавством порядку на підставі депонування тимчасового глобального сертифіката або глобального сертифіката; на рахунки у цінних паперах депонентів - за відповідними розпорядженнями депонентів чи керуючих їх рахунками за наслідком зарахування цінних паперів на рахунок депозитарної установи як номінального утримувача в іноземній фінансовій установі.

163. За цінними паперами відповідного випуску іноземного емітента, що обліковуються в системі депозитарного обліку як такі, що не допущені до обігу на території України, можуть бути проведені виключно депозитарні операції, пов'язані зі списанням цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, або зі списанням/переказом цих цінних паперів з рахунку депозитарної установи як номінального утримувача в іноземній фінансовій установі, у тому числі з метою їх зарахування/переказу на рахунок у цінних паперах іншої депозитарної установи як номінального утримувача в цій або іншій іноземній фінансовій установі за правочином щодо цих цінних паперів, вчиненому за межами України, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи, поверненням вкладу учасника товариства в натуральній формі, переведенням депонентом прав на відповідні цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий іншою депозитарною установою.

Наслідками виконання розпорядження стосовно обслуговування операцій щодо цінних паперів може бути зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення обмеження цінних паперів щодо обігу (блокування) або зняття таких обмежень (розблокування) на рахунках у цінних паперах, обмеження прав за цінними паперами або зняття таких обмежень.

164. Операція щодо блокування/розблокування цінних паперів, прав на цінні папери/прав за цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, може здійснюватися за наслідком:

застави цінних паперів;

виставлення цінних паперів на продаж;

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

виконання договорів, гарантованих цінними паперами;

інших обмежень щодо цінних паперів, передбачених законодавством України;

виконання безумовної операції щодо цінних паперів.

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

1) анкета заставодержателя;

2) картка із зразком підпису фізичної особи – заставодержателя та/або осіб, що мають повноваження діяти від його імені, яка підписана у присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріально (подається у випадку, якщо заставодержателем є фізична особа);

3) картка зі зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи - заставодержателя, та відбитком печатки, що затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи - заставодержателя (подається у разі, якщо заставодержателем є юридична особа). У випадку невикористання юридичною особою - заставодержателем печатки картка із зразками підписів уповноважених осіб має бути підписана в присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріально;

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

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

166. У випадку, якщо при проведенні на рахунку депонента операції блокування за наслідком застави прав на цінні папери Депозитарній установі були надані документи, визначені [пунктом 165](#) цього Положення, при наступному проведенні Депозитарною установою на рахунку такого депонента операцій блокування за наслідком застави прав на цінні папери, за

умови, що заставодержателем виступає одна й та сама особа, документи, передбачені підпунктами [2 - 4 пункту 165](#) цього Положення щодо заставодержателя, подаються лише у випадку зміни даних у таких документах.

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

У такому випадку переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах нової депозитарної установи в Центральному депозитарії здійснюється із забезпеченням відповідного режиму обтяження зобов'язаннями.

168. Для проведення операції розблокування прав на цінні папери у зв'язку з припиненням застави відповідних цінних паперів до Депозитарної установи разом з розпорядженням подається документ, що підтверджує наявність підстав для проведення цієї операції, яким є згода заставодержателя на розблокування прав на цінні папери, підписана заставодержателем або його уповноваженою особою (крім випадку проведення безумовної операції відповідно до умов договору застави).

У разі необхідності Депозитарна установа має право отримувати додаткові документи, що підтверджують наявність підстав для проведення такої операції.

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

У випадку зміни осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, до Депозитарної установи разом з документом, який підтверджує згоду заставодержателя на списання прав на цінні папери або на розблокування прав на цінні папери, подаються копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, а також картка із зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені заставодержателя, оформлена в порядку, встановленому підпунктами [3 та 4 пункту 165](#) цього Положення.

169. У випадку зміни заставодержателя до Депозитарної установи подаються документи, визначені підпунктами [1 - 5 пункту 165](#) цього Положення, щодо нового заставодержателя, а також копії документів, що підтверджують зміну заставодержателя за договором застави.

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

- 1) судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого провадження;
- 2) свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);
- 3) свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
- 4) документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (у випадках, передбачених законодавством України);
- 5) постанови уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи);
- 6) постанови Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного власника;

- 7) копій документів, що підтверджують передачу майна юридичної особи, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації юридичної особи, учасникам відповідної юридичної особи;
- 8) документів, що підтверджують настання підстав для здійснення переказу цінних паперів, зазначених у договорі рахунку ескроу в цінних паперах;
- 9) документу, що підтверджує звернення стягнення на право вимоги власника або бенефіціара;
- 10) вимоги про проведення зборів власників облігацій, наданої відповідним (відповідними) власником (власниками) облігацій;
- 11) повідомлення Центрального депозитарію про завершення голосування з питань порядку денного відповідних зборів власників облігацій;
- 12) інших документів, визначених законодавством України.

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

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

- 1) копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;
- 2) копії договору (правочину) про розподіл спадкового майна (у разі наявності);
- 3) документів щодо встановлення особи спадкоємця відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Депозитарної установи;
- 4) інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів), що обслуговується(ються) іншою депозитарною установою, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у разі, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою, яка обслуговувала спадкодавця, або на рахунок у цінних паперах емітента таких цінних паперів).

У разі переведення боргових цінних паперів, строк обігу яких закінчився, на рахунок у цінних паперах їх емітента зазначається інформація щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії або Національному банку України.

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

У разі смерті одного зі співвласників та спадкування другим із співвласників всієї кількості цінних паперів, що належали померлому та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у Депозитарній установі, для проведення операції спадкування Депозитарній установі, крім документів, визначених у пункті [171](#) цього Положення, має бути подане розпорядження спадкоємця щодо переведення всієї кількості прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку співвласників, на рахунок у цінних паперах, відкритий спадкоємцю в Депозитарній установі або в іншій депозитарній установі, а також розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників.

У разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у Депозитарній установі, така операція щодо спадкування проводиться шляхом внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників - спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів. Відповідні зміни вносяться Депозитарною установою на підставі документів, визначених підпунктами [1 та 3 пункту 171](#) цього Положення, нової анкети рахунку в цінних паперах, підписаної всіма співвласниками,

або на підставах, визначених законодавством України, одним із співвласників або їх загальним представником (подається, якщо внутрішніми документами Депозитарної установи передбачено подання відповідної анкети у формі паперового документа), а також документів щодо нових спадкоємців, визначених підпунктом [3 пункту 86](#) цього Положення.

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

- 1) смерті власника цінних паперів (крім спорів, пов'язаних з особою);
- 2) припинення діяльності юридичної особи (реорганізації);
- 3) відступлення права вимоги;
- 4) переведення боргу.

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

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

- 1) розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у процесі їх емісії у порядку, встановленому законодавством України, та з урахуванням положень проспекту цінних паперів;
- 2) викуп - придбання емітентом розміщених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з власниками цих цінних паперів для їх подальшого продажу або анулювання відповідно до законодавства України;
- 3) продаж викуплених цінних паперів - продаж емітентом раніше викуплених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з покупцем цих цінних паперів;
- 4) дроблення - зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;
- 5) консолідація - збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;
- 6) конвертація - обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску згідно з умовами їх випуску;
- 7) анулювання - сукупність дій емітента щодо припинення дії всіх прав, що надають цінні папери;
- 8) погашення - сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що пов'язані із виконанням емітентом зобов'язань за борговими емісійними та іншими емісійними цінними паперами в установлених законодавством України випадках, та скасування реєстрації випуску цінних паперів;
- 9) дематеріалізація - сукупність дій щодо переведення випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, в електронну форму існування;
- 10) операції, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
- 11) виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами;
- 12) операції, пов'язані з проведенням за рішенням Фонду додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку;
- 13) інші операції, що можуть бути віднесені відповідно до законодавства до функцій обслуговування корпоративних операцій емітента;
- 14) корпоративні операції за аграрними нотами.

176. Обслуговування корпоративних операцій емітента депозитарні установи здійснюють згідно з вимогами законодавства України, Правилами та іншими документами Центрального депозитарію та Національного банку України, умовами депозитарного договору, на підставі інформації від Центрального депозитарію, розпоряджень Центрального депозитарію та

розпоряджень депонентів, клієнтів (у визначених цим Положенням випадках) та/або відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів.

8. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

177. Депозитарна установа може відмовити в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції за наявності однієї з наступних підстав:

- 1) невідповідність розпорядження вимогам законодавства України щодо його складання та внутрішнім документам Депозитарної установи;
- 2) у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах депонента депозитарної установи, скоригований на кількість прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції;
- 3) вказані у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента або заявника заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених законодавством);
- 4) надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням/постановою або рішенням уповноваженого законом органу чи його посадової особи, рішенням Комісії щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень;
- 5) вказана у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції щодо аграрної ноти, аграрна нота, яка призначена для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента, є обмежено оборотоздатною або частково обмежено оборотоздатною, що має наслідком обмеження її передачі за відповідною депозитарною операцією згідно [Закону України «Про аграрні ноти»](#);
- 6) надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення облікової депозитарної операції щодо аграрної ноти, що призводить до зарахування / переказу відповідної аграрної ноти, прав на неї на рахунок у цінних паперах депонента, який відповідає щонайменше одному з критеріїв, визначених [Законом України «Про аграрні ноти»](#);
- 7) надання депонентом - кредитором за аграрною нотою, щодо якого встановлено факт відповідності щонайменше одному з критеріїв, визначених [Законом України «Про аграрні ноти»](#), розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення облікової депозитарної операції щодо такої аграрної ноти, що призводить до встановлення обмежень щодо її відчуження;
- 8) надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах або до встановлення обтяжень (обмежень) прав на цінні папери у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, встановленими Центральним депозитарієм відповідно до вимог Закону України [«Про акціонерні товариства»](#), Закону України [«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»](#);

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

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

11) вказані у розпорядженні на блокування цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для продажу на організованому торговельному майданчику не допущені до обігу на території України;

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

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

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

178. Підстави для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

1) на виконання визначених законодавством України операцій, пов'язаних із припиненням депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи;

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

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

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

обігу цінних паперів/розпорядженням про зупинення обігу акцій та за відсутності інших обмежень.

179. Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, не застосовуються у випадках:

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

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

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

9. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника

182. Власник цінних паперів, який має відкритий рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі, може знерухомити належні йому цінні папери на пред'явника документарної форми існування, надавши Депозитарній установі розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів (далі - розпорядження про знерухомлення).

У розпорядженні має бути визначено місце зберігання цінних паперів – Центральний депозитарій.

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

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

184. Знерухомлення складається з таких етапів:

- 1) приймання документів, визначених пунктом [п.182](#) цього Положення;
- 2) перевірки Центральним депозитарієм сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність);
- 3) передання сертифікатів цінних паперів на пред'явника у сховище Центрального депозитарію;
- 4) зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - власника цінних паперів та зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії у кількості, зазначеній у розпорядженні про знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів;
- 5) видача Центральним депозитарієм Депозитарній установі довідки з рахунку у цінних паперах, видача Депозитарною установою депоненту виписки про стан рахунку у цінних паперах.

185. Депозитарна установа має право відмовити у знерухомленні документарних цінних паперів, якщо:

- 1) документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомлення цінних паперів, не відповідають законодавству України та не підтверджують її повноваження стосовно вчинення таких дій;
- 2) встановлені законодавством України вимоги до сертифікатів не виконані;
- 3) кількість цінних паперів, зазначена у сертифікатах цінних паперів, не відповідає кількості, визначеній в розпорядженні на знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів.

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

10. Закриття рахунків у цінних паперах

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

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

189. Депозитарна установа може за власною ініціативою закрити рахунок в цінних паперах, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, що був відкритий на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про відкриття рахунку в цінних паперах за умови припинення дії відповідного договору та у разі в разі нездійснення операцій на такому рахунку протягом одного року. Депозитарна установа здійснює закриття такого рахунку в цінних паперах на підставі розпорядження керівника Депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи.

190. Депозитарна установа може за власною ініціативою закрити рахунок в цінних паперах, що був відкритий на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів, у випадку списання з відповідного рахунку всіх прав на цінні папери власника внаслідок:

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

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

11. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах

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

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

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

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

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

196. У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на організованих торгівельних майданчиках, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах перших власників здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації від торгівельного майданчику організованих ринків капіталу.

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

198. У разі розміщення випуску сертифікатів ФОН Депозитарна установа, обрана емітентом сертифікатів ФОН, після укладання власником договору про придбання сертифікатів ФОН та сплати коштів за них за розпорядженням власника чи уповноваженої ним особи зараховує права на сертифікати ФОН на його рахунок у цінних паперах.

Депозитарна установа після завершення розміщення та зарахування прав на сертифікати ФОН за всім випуском на рахунки в цінних паперах їх власників у своїй системі депозитарного обліку зобов'язана надати Центральному депозитарію необхідну відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію, а також законодавства України інформацію для відповідного відображення проведеного розміщення в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

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

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

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

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

202. Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза організованими торгівельними майданчиками, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти

оплати" здійснюється за умови отримання депозитарною установою - розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента про списання/зарахування прав на цінні папери емітента з/на його рахунку(ок) у цінних паперах.

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

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

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

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

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

204. У разі проведення дроблення або виявлення можливості проведення консолідації Центральний депозитарій надсилає всім депозитаріям-кореспондентам та депозитарним установам, на рахунках яких у Центральному депозитарії обліковуються цінні папери, що підлягають деномінації, інформаційне повідомлення про проведення деномінації та у порядку, встановленому цим Положенням, і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію вносить до системи депозитарного обліку зміни щодо деномінації шляхом проведення відповідних депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах. Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунку якого обліковуються цінні папери, що підлягають деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про проведення деномінації та про необхідність відображення проведення деномінації, внесення в порядку, встановленому внутрішніми документами номінального утримувача, відповідних змін на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача. У разі анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована НКЦПФР у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.

205. Погашення цінних паперів коштами здійснюється Депозитарною установою згідно з документами Центрального депозитарію та Національного банку України шляхом перерахування коштів, на рахунки власників цінних паперів у строки та у порядку визначеному договором про обслуговування рахунку у цінних паперах. Такі кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Списання цінних паперів, прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами відповідно до вимог законодавства згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи, а також умовами депозитарного договору.

206. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України та обліковуються на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, здійснюється Центральним депозитарієм на підставі документів, передбачених законодавством країни місцезнаходження депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи відповідно. Списання прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків власників є безумовною операцією з управління рахунком у цінних паперах, що здійснюється Депозитарною установою на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Центрального депозитарію, якщо інше не встановлено умовами випуску відповідних цінних паперів.

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

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

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

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

209. Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних цінних паперів на підставі відповідних розпоряджень на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів товариства, переліку учасників корпоративного інвестиційного фонду, переліку акціонерів/учасників корпоративного інвестиційного фонду, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства/корпоративного інвестиційного фонду, переліку акціонерів/учасників корпоративного інвестиційного фонду, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства / корпоративного інвестиційного фонду, переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах власників облігацій, переліку власників облігацій, яким надсилатиметься повідомлення про проведення зборів власників облігацій, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / коштів, які підлягають виплаті за участю адміністратора, або розпоряджень про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

210. Для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства / учасників корпоративного інвестиційного фонду та реєстрації акціонерів / учасників корпоративного інвестиційного фонду на цих зборах, організації проведення зборів власників облігацій та реєстрації власників облігацій на цих зборах, організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями/ доходів за цінними паперами, інших передбачених законодавством виплат, або з інших підстав, визначених законом, Центральний депозитарій складає відповідно перелік акціонерів / учасників корпоративного інвестиційного фонду, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства / корпоративного інвестиційного фонду, перелік акціонерів / учасників корпоративного інвестиційного фонду, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства / корпоративного інвестиційного фонду, перелік власників облігацій, яким надсилатиметься повідомлення про проведення зборів власників облігацій, перелік власників облігацій, які мають право на участь

у зборах власників облігацій, перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами / коштів, які підлягають виплаті за участю адміністратора, перелік акціонерів товариства у формі реєстру власників цінних паперів та/або у формі переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку власників облігацій, яким надсилатиметься повідомлення про проведення зборів власників облігацій, переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах власників облігацій, або переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами / коштів, які підлягають виплаті за участю адміністратора, або у формі переліку акціонерів товариства (далі - Перелік власників), складеного на підставі даних такого реєстру власників цінних паперів за відповідним розпорядженням.

211. Якщо випуск цінних паперів оформлено глобальним сертифікатом і тимчасовим глобальним сертифікатом, реєстр власників цінних паперів складається окремо в розрізі кожної частини цього випуску, на яку відповідно оформлено глобальний сертифікат (крім випадку проведення загальних зборів товариств, що створюються шляхом злиття, поділу та виділу) і тимчасовий глобальний сертифікат (крім випадку проведення загальних зборів товариств, що створюються шляхом злиття, поділу та виділу).

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

213. Розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, облікового реєстру, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів/учасників корпоративного інвестиційного фонду, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства/учасників корпоративного інвестиційного фонду, переліку акціонерів/учасників корпоративного інвестиційного фонду, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства/учасників корпоративного інвестиційного фонду, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства (крім розпоряджень акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства) повинні бути підписані уповноваженою посадовою особою уповноваженого органу емітента, депозитарної установи, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення

проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), або Центрального депозитарію залежно від того, хто надає розпорядження, та у разі надання розпорядження у формі паперового документа скріплені печаткою відповідно емітента, депозитарної установи, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), або Центрального депозитарію.

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

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

216. Реєстр власників іменних цінних паперів Центральний депозитарій складає та надає у формі електронного документа або у формі паперового документа, якщо це зазначено у відповідному розпорядженні, наданому Центральному депозитарію у формі паперового документа.

217. Передання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників та облікового реєстру між Центральним депозитарієм та депозитарними установами, між Центральним депозитарієм та депозитарієм-кореспондентом, від Центрального депозитарію до емітента здійснюється у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами (стандартами) Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи та умовами відповідного договору з клієнтом.

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

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

- назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;
- дату складання;
- дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;

- інформацію про депозитарну установу (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарію-кореспондента (повне або скорочене (за наявності) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);
- інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ (для ІСІ), місцезнаходження)/інформацію про особу, яка видала неемісійний цінний папір (для юридичної особи - найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи (для юридичної особи - резидента), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента), для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта);
- інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера код та номінальна вартість неемісійного цінного паперу, вид неемісійного цінного паперу (для аграрної ноти зазначається її вид за видом зобов'язання), характеристики цінного паперу (за порядком його видачі, за ступенем оборотоздатності, інші характеристики, визначені законодавством для певних видів неемісійних цінних паперів). Депозитарієм-кореспондентом зазначається тільки код цінних паперів;
- інформацію про номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів;
- щодо кожного власника (співвласника), внесеного до облікового реєстру, має бути вказано:
- депозитарний код рахунку в цінних паперах (не зазначається, якщо цінні папери власника цінних паперів обліковуються в депозитарній установі на рахунку номінального утримувача);
- для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, дата видачі), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується за наявності). Для фізичної особи, зобов'язання неплатоспроможного банку перед якою було обміняно на акції такого неплатоспроможного банку, зазначена інформація вказується за наявності
- для юридичної особи - повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;
- для пайового інвестиційного фонду - повне або скорочене (за наявності) найменування пайового інвестиційного фонду та реєстраційний код за ЄДРІСІ, повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;
- для держави - держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для юридичної особи - повне найменування та код за ЄДРПОУ); для Кабінету Міністрів України та інших органів, визначених Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які здійснюють управління державним майном та які не є юридичними особами, - повне найменування);
- для територіальної (територіальних) громади (громад) - назва територіальної (територіальних) громади (громад), реквізити суб'єкта(ів) управління об'єктами комунальної власності (для юридичної особи - повне найменування та код за ЄДРПОУ);

- інформацію щодо АРМА (Управителя), надання якої передбачено абзацами одинадцятим, дванадцятим цього пункту, у разі набуття АРМА (Управителем) статусу керуючого рахунком щодо рахунку в цінних паперах власника та прав за цінними паперами, що належать такому власнику, у випадках, передбачених законом;
- місцезнаходження (для держави та територіальної (територіальних) громади (громад) - місцезнаходження суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності)/місце проживання та/або адреса для поштових повідомлень;
- загальну кількість прав на цінні папери, номінальну вартість цінних паперів відповідного випуску, що належать особі;
- загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень;
- загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обмеження прав за цінними паперами, із зазначенням типу обмежень;
- загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких АРМА (Управителем) відповідно до закону набуто права за цінними паперами.
- загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, щодо яких НКЦПФР набуто права за цінними паперами;
- загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, права за якими належать заставодержателю згідно з умовами договору застави або особі, вказаній у такому договорі або в іншому правочині, або права за якими належать довіренту особі, призначеній відповідним рішенням органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, у визначених законодавством випадках, або управління корпоративними правами за якими належать управителю спадщини;
- щодо заставодержателя або особи, вказаній у договорі застави або в іншому правочині, або щодо управителя спадщини, довіренту особи має бути вказано:
- для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, дата видачі), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується за наявності);
- для юридичної особи - повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.

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

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

220. У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог [статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства»](#), якщо в Центральному депозитарії як уповноваженому на зберігання на рахунку депозитарної установи (зберігача), що припинила(в) провадження депозитарної діяльності, зберігаються акції, що придбаваються заявником вимоги і на них накладено обмеження (обтяження), Центральний депозитарій повинен протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження надати (за наявності) відповідному товариству завірені ним копії документів, на підставі яких встановлено

відповідне обмеження (обтяження) акцій, та/або довідку про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності.

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

222. У разі надання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі електронного документа депозитарній установі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, така депозитарна установа після отримання Переліку власників від Центрального депозитарію надає його емітенту в установленому договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів порядку. У разі подання депозитарною установою емітенту Переліку власників у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи депозитарної установи. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

223. Центральний депозитарій у разі складання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, з метою забезпечення повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів зобов'язаний не пізніше трьох робочих днів з дати обліку надати емітенту повідомлення про необхідність надання емітентом розпорядження на отримання такого реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, для встановлення емітентом переліку юридичних осіб - акціонерів, які перебувають під його контролем, для передання до Центрального депозитарію відповідної інформації про цих осіб.

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

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

- переказу цінних паперів між рахунками клієнтів Центрального депозитарію;
- переказу/списання/зарахування прав на цінні папери за рахунками депонентів, клієнтів депозитарних установ на підставі інформації від Центрального депозитарію;
- переказу/списання/зарахування прав на цінні папери за рахунками клієнтів (депонентів) депозитаріїв-кореспондентів.

Відображення в системі депозитарного обліку інформації про інвестиційну фірму, якій депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" в інтересах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі:

- 1) розпорядження на виконання облікової операції блокування цінних паперів із визначенням в системі депозитарного обліку даних про інвестиційну фірму, що буде діяти в інтересах депонента ([додаток 6](#) до цього Положення);
- 2) копії договору між депонентом та інвестиційною фірмою про надання фінансових послуг.

225. Розрахунки за результатом нетінгу здійснюються виключно з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» шляхом здійснення Центральним депозитарієм у порядку, встановленому цим Положенням, та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами договорів з клієнтами переказу цінних паперів за рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від особи, яка провадить клірингову діяльність, або оператора організованого ринку капіталу (у разі вчинення правочинів на створеному ним організованому ринку капіталу та провадження

клірингової діяльності Центральним депозитарієм) відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

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

Центральний депозитарій відповідно свого Положення, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію, а також умов договорів з клієнтами здійснює:

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

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

227. Після проведення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів здійснюється переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів та/або припинення зобов'язань депонентів, номінальних утримувачів за результатами нетінгу у порядку, встановленому цим Положенням, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи та умовами депозитарного договору. Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів має бути здійснено до завершення операційного дня проведення розрахунків Центральним депозитарієм на рахунках його клієнтів.

VIII. ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ АКТИВІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

14. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ

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

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

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

230. При провадженні діяльності зі зберігання активів ІСІ Депозитарна установа виконує такі обов'язки:

- 1) здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунку в цінних паперах;
- 2) зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством України порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах (якщо договором передбачено надання відповідної послуги);
- 3) здійснення у порядку, встановленому законодавством України та договором, нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України;
- 4) надання наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПФФ повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку НКЦПФР та інших органів державної влади, що стосуються виконання зберігачем активів ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;
- 5) повідомлення за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних наглядової ради КІФ або компанії з управління активами ПФФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти НКЦПФР;
- 6) повідомлення НКЦПФР за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР;
- 7) участь представника Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії ІСІ;
- 8) виконання інших обов'язків, що покладені законодавством України на Депозитарну установу щодо обслуговування інститутів спільного інвестування.

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

У випадку укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ІСІ шляхом приєднання КІФ або компанії з управління активами ПФФ до запропонованого Депозитарною установою договору в цілому відповідна заява КІФ або компанії з управління активами ПФФ про приєднання з відміткою Депозитарної установи про її прийняття є невід'ємним додатком до договору про обслуговування активів ІСІ.

Права на цінні папери, що становлять активи ІСІ з приватним розміщенням, за відсутності укладеного з Депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ можуть обліковуватися на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з КІФ або компанією з управління активами ПФФ.

232. Для КІФ договір про обслуговування активів ІСІ та договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між наглядовою радою КІФ та Депозитарною установою. Такий договір затверджується загальними зборами та погоджується компанією з управління активами.

Договір про обслуговування активів КІФ укладається на строк, визначений сторонами договору, і його дія може бути продовжена за рішенням загальних зборів учасників КІФ та за наявності згоди Депозитарної установи щодо продовження строку дії договору.

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

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

233. Для ПФФ договір про обслуговування активів ІСІ та договір про обслуговування рахунка у цінних паперах укладається між компанією з управління активами такого фонду та Депозитарною установою.

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

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

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

Приймання сертифікатів цінних паперів на зберігання здійснюється у порядку, встановленого Депозитарною установою, на підставі акту приймання-передавання з обов'язковою звіткою реквізитів сертифікатів цінних паперів з реквізитами, зазначеними в акті приймання-передавання. Акт приймання-передавання складається у двох примірниках (по одному для Депозитарної установи та для компанії з управління активами відповідного ІСІ).

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

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

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

236. Для здійснення Депозитарною установою нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України компанія з управління активами ІСІ у порядку, встановленому договором про обслуговування активів ІСІ:

1) повідомляє Депозитарну установу про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів КІФ або компанії з управління активами ПФФ, крім активів, облік яких веде Депозитарна установа, **не пізніше трьох робочих днів** з дня проведення операції.

Відповідне повідомлення надається Депозитарній установі особисто, надсилається у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Законів України ["Про електронні документи та електронний документообіг"](#). Депозитарна установа здійснює аналіз повідомлення компанії з управління активами ІСІ на предмет відповідності цільового призначення операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України;

2) не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, а за останній місяць року - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним, надає Депозитарній установі дані щодо складу та структури активів ІСІ.

Відповідні дані надаються Депозитарній установі особисто, надсилаються у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Законів України "[Про електронні документи та електронний документообіг](#)". Депозитарна установа **протягом 10 робочих днів** з дня отримання необхідних для здійснення нагляду документів здійснює їх аналіз на предмет дотримання встановлених регламентом, проспектом емісії цінних паперів ІСІ та законодавством України вимог до складу та структури активів ІСІ на підставі наданого компанією з управління активами розрахунку вартості чистих активів ІСІ.

237. Депозитарна установа має право за необхідності витребувати від компанії з управління активами ІСІ додаткові документи, що необхідні їй для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України.

Компанія з управління активами ІСІ зобов'язана надати вказані документи на вимогу Депозитарної установи у порядку та строки, встановлені договором про обслуговування активів ІСІ.

У випадку ненадання таких документів Депозитарна установа повідомляє НКЦПФР про цей факт та про неможливість здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України.

238. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ відповідно до пункту [236](#) цього Положення, Депозитарна установа інформує:

1) наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПФФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти НКЦПФР, **протягом трьох робочих днів** з дня виявлення порушення;

2) НКЦПФР про будь-які виявлені дії компанії з управління активами щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР. Депозитарна установа подає таку інформацію **протягом трьох робочих днів** після виявлення порушення.

239. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ відповідно до пункту [236](#) цього Положення, Депозитарна установа інформує:

1) наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПФФ про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного пунктом [236](#) цього Положення, **протягом трьох робочих днів** з дня виявлення такого порушення;

2) НКЦПФР про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного пунктом [236](#) цього Положення, **протягом трьох робочих днів** після виявлення такого порушення.

240. Депозитарна установа інформує:

1) наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПФФ про неподання або несвоєчасне подання даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених [пунктом 236](#) цього Положення, **протягом трьох робочих днів** з дня виявлення такого порушення;

2) НКЦПФР про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених цим Положенням, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення.

241. З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ вимоги щодо здійснення Депозитарною установою нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України, а також щодо надання компанією з управління активами ІСІ інформації, передбаченої пунктом [236](#) цього Положення, не застосовуються.

242. Депозитарна установа при розірванні договору про обслуговування активів ІСІ здійснює виконання своїх обов'язків в частині здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України до моменту списання всіх прав на цінні папери, що належали ІСІ та обслуговувалися Депозитарною установою, та передачі документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності).

Передача документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності), оформляється трьохстороннім актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи, нового зберігача активів ІСІ, компанією з управління активами ІСІ та засвідчується їх печатками (за наявності).

У разі дострокового розірвання договору в односторонньому порядку з боку Депозитарної установи КІФ або компанія з управління активами ПФ зобов'язана обрати нового зберігача активів ІСІ не пізніше ніж через 2 місяці після отримання повідомлення від Депозитарної установи про дострокове розірвання договору (якщо більший строк не встановлено договором).

243. Депозитарна установа несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації наглядовій раді КІФ, компанії з управління активами ПФ відповідно до договору. Депозитарна установа несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації до НКЦПФР відповідно до законодавства України.

244. Депозитарна установа може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків ІСІ та збереження його активів у грошовій формі.

245. Депозитарна установа зберігає повідомлення про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ, а також дані щодо складу та структури активів ІСІ та інші документи, пов'язані із здійсненням нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України, які надаються компанією з управління активами ІСІ, протягом трьох років з моменту їх отримання.

246. Копії документів, які надаються Депозитарній установі компанією з управління активами ІСІ, можуть бути засвідчені компанією з управління активами ІСІ, якщо інші вимоги щодо порядку засвідчення відповідних документів прямо не встановлені законодавством України або договором.

15. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній

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

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

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

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

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

251. Від імені інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладає інвестиційний керуючий такого фонду.

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

Керуючим цим рахунком може бути тільки інвестиційний керуючий на строк своїх повноважень щодо управління цим інвестиційним фондом, що зазначається в договорі про управління інвестиційним фондом.

252. Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах для обслуговування цінних паперів взаємного фонду інвестиційної компанії укладається інвестиційною компанією.

Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційної компанії. На ім'я інвестиційної компанії відкриваються окремі рахунки у цінних паперах як для кожного взаємного фонду, так і самої інвестиційної компанії як інвестиційної фірми.

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

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

ІХ. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ЧАСТОК ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ТОВАРИСТВ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

254. Відкриття рахунку учаснику товариства в обліковій системі часток здійснюється Центральним депозитарієм через уповноважену депозитарну установу або без участі уповноваженої депозитарної установи на підставі договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства або на підставі отриманих даних про учасника товариства з Єдиного державного реєстру.

255. Уповноважена депозитарна установа – депозитарна установа, що відповідає вимогам, встановленим внутрішніми документами Центрального депозитарію, та діє на підставі договору щодо взаємодії укладеного з Центральним депозитарієм.

256. У разі відкриття рахунку учасника товариства в обліковій системі часток через уповноважену депозитарну установу, така уповноважена депозитарна установа здійснює перевірку документів, визначених [«Порядком ведення облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю»](#), затвердженого рішенням НКЦПФР №525 від 17.05.2023 р.

257. Особі для обліку кожної належної їй частки певного товариства відкривається окремий рахунок в обліковій системі часток. На рахунку особи в обліковій системі часток можуть обліковуватися частки лише одного товариства. Відкриття кожного наступного рахунку учаснику товариства в обліковій системі часток через одну й ту саму уповноважену депозитарну установу або Центральний депозитарій, з якими укладено договір щодо обслуговування рахунку(рахунків) учаснику товариства, здійснюється на підставі одного договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства.

258. Уповноважена депозитарна установа на виконання запиту учасника товариства, який має укладений з такою уповноваженою депозитарною установою договір щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариств, або на виконання судового рішення або письмової вимоги державного органу в межах його повноважень та на підставі закону надає довідку з облікової системи часток, отриману від Центрального депозитарію у формі електронного документу, або відтворений на папері електронний документ довідки з облікової системи часток, отриманої від Центрального депозитарію, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) такої уповноваженої депозитарної установи.

259. Уповноважена депозитарна установа надає учаснику товариства послуги щодо направлення повідомлень, заяви про намір скористатися своїм переважним правом через облікову систему часток відповідно до цього Порядку та умов договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства, укладеного з таким учасником товариства, який є особою, що направляє повідомлення або особою, якій направляється повідомлення.

260. У разі розірвання учасником товариства договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства, який був укладений ним з певною уповноваженою депозитарною установою, та укладення такого договору з іншою уповноваженою депозитарною установою або безпосередньо з Центральним депозитарієм, право щодо обслуговування відповідного рахунку переходить до нової уповноваженої депозитарної установи або Центрального депозитарію відповідно. Переведення обслуговування рахунку учасника товариства до нової уповноваженої депозитарної установи, Центрального депозитарію здійснюється Центральним депозитарієм в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, на підставі відповідного розпорядження нової уповноваженої депозитарної установи, внутрішнього розпорядження Центрального депозитарію відповідно.

X. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

16. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)

261. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів з урахуванням вимог, передбачених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 [«Щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів \(санкцій\)»](#), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за № 1325/27770:

- 1) депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;
- 2) номінальним утримувачам відповідно до умов договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача;
- 3) власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством (далі – договір з акціонерним товариством), відповідно до умов договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників;
- 4) іншим (крім депонентів, власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, номінальних утримувачів) особам, що мають право на отримання дивідендів (далі - інші особи, які мають право на отримання доходів за цінними паперами), протягом строку, визначеного цим Положенням, за умови отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів, але не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів.

262. Номінальні утримувачі мають забезпечити виплату отриманих від Депозитарної установи коштів власникам цінних паперів/клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнтів номінального утримувача), у визначеному їх внутрішніми документами порядку та/або умовами відповідних договорів.

263. Виплата дивідендів власникам, рахунки у цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, здійснюється Депозитарною установою в порядку та на умовах, визначених таким договором.

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

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

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

267. Перелік власників передається Депозитарною установою Центральному депозитарію у формі електронного документа в порядку, визначеному Центральним депозитарієм, з

використанням засобів захищеного обміну даними разом з відповідним розпорядженням оформленим відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

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

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

- за умови переведення власником прав на належні йому цінні папери до іншої депозитарної установи до укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку виплата дивідендів здійснюється за зверненням власника протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами ([додаток 21](#) до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

- іншим (крім депонентів та власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством) особам, що мають право на отримання дивідендів (далі - інші особи, що мають право на отримання дивідендів), протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо).

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

270. Кошти, зараховані на грошові рахунки Депозитарної установи, номінальних утримувачів як дивіденди для їх розподілу за власниками, не є власністю або доходами Депозитарної установи, номінальних утримувачів. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи, номінальних утримувачів.

271. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на окремому грошовому рахунку Депозитарної установи в АТ «КБ «ГЛОБУС», який відкритий виключно для забезпечення виплат доходів за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інших виплат, передбачених абзацом першим частини п'ятої [статті 20](#) Закону України «[Про депозитарну систему України](#)», до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку: припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності Депозитарної установи; припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з акціонерним товариством, та обрання акціонерним товариством нової депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

272. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та собою, що має право на отримання дивідендів, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами та отримання

оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

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

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

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

276. У разі зупинення дії ліцензії депозитарної установи на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи та переведення особою, що має право на отримання доходів за належними їй цінними паперами, прав на та прав за такими цінними паперами на обслуговування до іншої депозитарної установи, Центральний депозитарій у порядку, встановленому його внутрішніми документами, перераховує кошти, належні відповідній особі, зі свого рахунку, відкритого в Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються у національній валюті, або з рахунку, відкритого Центральним депозитарієм в іншому банку, в тому числі іноземному, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті, на рахунок обраної особою депозитарної установи протягом трьох робочих днів після отримання розпорядження такої депозитарної установи на переказ відповідних коштів. У разі зупинення дії ліцензії депозитарної установи на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи та переведення емітентом прав на та прав за цінними паперами власників, рахунки яких обслуговувались на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на обслуговування до іншої депозитарної установи, Центральний депозитарій у порядку, встановленому внутрішніми документами, перераховує кошти зі свого рахунку, відкритого в Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються у національній валюті, або з рахунку, відкритого Центральним депозитарієм в іншому банку, в тому числі іноземному, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті, належні відповідним особам, на рахунок обраної емітентом депозитарної установи протягом трьох робочих днів після отримання розпорядження такої депозитарної установи на переказ відповідних грошових коштів.

277. У разі відновлення дії ліцензії депозитарної установи на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи, Центральний депозитарій не пізніше трьох робочих днів після отримання від Комісії копії відповідної постанови (рішення) або отримання інших документів, визначених законодавством України, що свідчать про відновлення дії такої ліцензії, має забезпечити переказ коштів зі свого рахунку, відкритого в Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються у національній валюті, або з рахунку, відкритого Центральним депозитарієм в іншому банку, в тому числі іноземному, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком

України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті, на грошовий рахунок відповідної депозитарної установи з одночасним наданням розпорядження/повідомлення (інформації) про виплату доходів за цінними паперами відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

17. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)

278. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від депозитаріїв коштів (доходів за цінними паперами):

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

- іншим (крім депонентів) особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами ([додаток 21](#) до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

279. Депозитарна установа на підставі Розпорядження отримує від депозитаріїв кошти для виплати особі доходів за цінними паперами та або погашення випуску цінних паперів.

280. Депозитарна установа кожного робочого дня відстежує інформацію щодо виплати доходів та/або погашень за ОВДП, які обліковуються на рахунках Депозитарної установи та їхніх депонентів, номінальних утримувачів. Депозитарна установа до завершення робочого дня дати обліку повідомляє номінальних утримувачів, які обслуговують власників ОВДП випуску, що погашається, про необхідність виконання ними операції блокування ОВДП для погашення на початок робочого дня, що є наступним за датою обліку.

281. Депозитарна установа враховує інформацію щодо грошового клірингу шляхом подання засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку запитів на формування відповідних звітно-аналітичних форм щодо сум та розподілу коштів, а також грошового клірингу та на підставі цієї інформації звіряє отриману інформацію з власними обліковими даними і здійснює розподіл коштів за власниками ОВДП та/або номінальними утримувачами, які або клієнти яких обслуговують власників ОВДП, станом на відповідну дату обліку в порядку, передбаченому, цим Положенням.

282. Депозитарна установа на підставі здійсненого розподілу незалежно від результатів грошового клірингу забезпечує перерахування сум доходів та/або погашень за ОВДП своїм депонентам, номінальним утримувачам у повному обсязі або частково з урахуванням результатів грошового клірингу за рахунками депонентів, в порядку та строки, передбачені відповідними договорами та/або цим Положенням.

Депозитарій Національного банку здійснює виплату сум доходу та/або погашень за ОВДП на банківський рахунок Депозитарної установи, що зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах до дати припинення діяльності Депозитарною установою.

Депозитарій Національного банку списує ОВДП з рахунків депозитарних установ до завершення операційного дня дати погашення, що визначена умовами випуску в порядку здійснення безумовної операції. Якщо день погашення припадає на неробочий день, то депозитарій Національного банку списує ОВДП з рахунків депозитарних установ до завершення операційного дня наступного робочого дня.

Клірингова установа здійснює розблокування зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання ОВДП та забезпечує розблокування ОВДП на підставі розпорядження депозитарію Національного банку після завершення розрахунків за правочинами до завершення операційного дня дати обліку в порядку виконання безумовної операції.

Депозитарій Національного банку та клірингова установа виконують розблокування ОВДП/зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання ОВДП в останній робочий день, що передує даті обліку, якщо дата обліку припадає на неробочий день.

Дата платежу переноситься на наступний робочий день, якщо дата платежу за ОВДП, номінованих у національній валюті, припадає на неробочий день.

Дата платежу переноситься на наступний робочий день, якщо дата платежу за ОВДП, номінованих в іноземній валюті, припадає на неробочий день або на неробочий день в країні, у валюті якої номіновані ОВДП.

283. Депозитарій Національного банку виконує операції з переказу ЦП на рахунок іноземного депозитарію в депозитарії Національного банку за умови наявності дозволу на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України, якщо надання такого дозволу передбачено законодавством України. Депозитарій Національного банку виконує облікові операції за рахунком іноземного депозитарію з використанням під час розрахунків принципів “поставка цінних паперів проти оплати”, “поставка цінних паперів без оплати”. Депозитарій Національного банку може здійснювати виплати доходів та/або погашень за ЦП на рахунок іноземного депозитарію в обслуговуючому банку, або на інший рахунок, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах іноземного депозитарію. Депозитарій Національного банку списує ЦП з рахунку іноземного депозитарію до завершення операційного дня наступного робочого дня, якщо дата погашення припадає на неробочий день.

284. У разі отримання Центральним депозитарієм доходів (сум погашення або інших виплат) у грошових коштах в іноземній валюті за цінними паперами, що зберігаються/лись на рахунку Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або в міжнародній депозитарно-кліринговій установі та належать Депозитарній установі, депоненту, клієнту (клієнту клієнта) Депозитарної установи, Депозитарна установа надає Центральному депозитарію розпорядження (за підписом одного з розпорядників рахунку в цінних паперах депозитарної установи) на перерахування зазначених доходів (сум погашення) на грошовий рахунок одержувача-депозитарної установи. Таке розпорядження повинно містити усі реквізити, необхідні для здійснення переказу коштів з рахунку Центрального депозитарію в банку, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, та надається у вигляді електронного документа через web-сервіс «Кабінет клієнта».

285. Депозитарна установа несе повну відповідальність за перерахування доходів (сум погашення) депонентам, клієнтам депозитарної установи, які (клієнти яких) мають право на отримання доходів (сум погашення) у відповідності з проспектом емісії цінних паперів, за якими здійснюються відповідні виплати, та чинним законодавством. Центральний депозитарій перераховує зазначені доходи (суми погашення) відповідно до розпорядження Депозитарної установи. За наявності розпорядження Депозитарної установи термін надання Центральним депозитарієм розпорядження про переказ коштів зі свого рахунку, на відповідні грошові рахунки одержувачів-депозитарних установ, не може перевищувати три робочі дні з моменту отримання підтвердження про зарахування коштів на рахунок Центрального депозитарія в банку на території України, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України. Кошти, зараховані на рахунок Депозитарної установи як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

286. Депозитарна установа здійснює виплату доходів шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок особи або на підставі листа депонента з банківськими реквізитами.

287. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами, Депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі за її зверненням протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

18. Порядок виплати дивідендів через облікову систему часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю

288. Товариство, облік часток якого здійснюється в обліковій системі часток, може здійснювати виплату дивідендів через облікову систему часток у порядку, встановленому [«Порядком ведення облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю»](#), затвердженим рішенням НКЦПФР №525 від 17.05.2023 р.

289. Центральний депозитарій не пізніше трьох робочих днів з дати надходження коштів та надання товариством Центральному депозитарію документів, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, забезпечує переказ коштів зі свого грошового рахунку, на відповідні грошові рахунки уповноважених депозитарних установ, які мають чинну ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи, дія якої не зупинена, та у яких не припинено статус уповноваженої депозитарної установи, з одночасним наданням таким уповноваженим депозитарним установам відповідних розпоряджень/повідомлень (інформації) про виплату дивідендів (у разі, якщо обслуговування рахунку учаснику товариства в обліковій системі часток здійснюється через уповноважену депозитарну установу) або здійснює виплату дивідендів учаснику товариства відповідно до умов договору щодо обслуговування рахунку(ів) учасника товариства, укладеного з таким учасником товариства (у разі, якщо обслуговування рахунку учаснику товариства в обліковій системі часток здійснюється Центральним депозитарієм без участі уповноваженої депозитарної установи);

290. У разі, якщо обслуговування рахунку учаснику товариства здійснюється в обліковій системі часток через уповноважену депозитарну установу, відповідна уповноважена депозитарна установа має здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів учаснику товариства відповідно до умов укладеного з ним договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства.

291. У разі зупинення дії ліцензії уповноваженої депозитарної установи на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення статусу уповноваженої депозитарної установи в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, та переведення учасником товариства, який має право на отримання дивідендів, обслуговування свого рахунку учасника товариства до іншої уповноваженої депозитарної установи та/або Центрального депозитарію, Центральний депозитарій у порядку, встановленому його внутрішніми документами, перераховує кошти, належні відповідній особі, зі свого рахунку, відкритого в банку з державною часткою, на рахунок обраної учасником товариства уповноваженої депозитарної установи протягом трьох робочих днів після отримання розпорядження такої уповноваженої депозитарної установи на переказ відповідних коштів (у разі переведення учасником товариства обслуговування свого рахунку учасника товариства до іншої уповноваженої депозитарної установи) або здійснює виплату дивідендів учаснику товариства відповідно до умов договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства, укладеного з таким учасником товариства (у разі переведення учасником товариства обслуговування свого рахунку учасника товариства до Центрального депозитарію).

292. Кошти, зараховані на рахунки Центрального депозитарію, уповноважених депозитарних установ як дивіденди, що підлягають виплаті учасникам товариства, не є власністю або доходами Центрального депозитарію, уповноважених депозитарних установ.

293. Кошти, призначені для виплати дивідендів учасникам товариства, обліковуються на рахунку уповноваженої депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих дивідендів, крім випадку припинення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення статусу

уповноваженої депозитарної установи в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію (у разі, якщо обслуговування рахунку учасника товариства в обліковій системі часток здійснюється через уповноважену депозитарну установу) або на рахунку Центрального депозитарію (у разі, якщо обслуговування рахунку учасника товариства здійснюється в обліковій системі часток Центральним депозитарієм без участі уповноваженої депозитарної установи).

Право власності на частку переходить до учасника товариства - нового власника з моменту зарахування цієї частки на рахунок такого учасника товариства, що відкритий в обліковій системі часток."

294. У випадку припинення дії договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства, укладеного між уповноваженою депозитарною установою/Центральним депозитарієм та особою, що має право на отримання дивідендів, уповноважена депозитарна установа/Центральний депозитарій здійснює виплату таких дивідендів відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи/Центрального депозитарію відповідно.

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

295. Центральный депозитарій забезпечує виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, відповідно до Правил та інших документів Центрального депозитарію. Депозитарний облік цінних паперів та/або прав на цінні папери та їх обмежень у системі депозитарного обліку цінних паперів ведеться у кількісному вираженні, крім випадків, передбачених умовами розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів, які розміщені за межами України, у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.

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

296. Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий у банку, в тому числі іноземному банку, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, не виплачені Депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів у разі невчинення Депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на рахунку Центрального депозитарію (повертаються на рахунок Центрального депозитарію) до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

297. Якщо виплата доходів за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, здійснюється у цінних паперах, Центральный депозитарій зараховує ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депозитарних установ (депозитаріїв-кореспондентів), які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах, після зарахування таких доходів (цінних паперів) на рахунок Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій

установі. Депозитарна установа зараховує зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників на підставі відповідних розпоряджень власників про зарахування цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження, якщо у розпорядженні не встановлено інший (більший) строк його виконання.

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

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

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

301. Депозитарій Національного банку для обслуговування виплати доходів та/або погашень за ОЗДП та державними деривативами відповідно [Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України](#) повідомляє Депозитарну устанovu про очікувані виплати доходів та/або погашень на підставі інформації, отриманої від іноземного депозитарію. Депозитарій Національного банку обслуговує операції з виплати доходу та/або погашення за ОЗДП та державними деривативами, включаючи обслуговування розрахунків за результатами їх проведення.

Депозитарій Національного банку для обслуговування виплати доходів та/або погашень за ОЗДП і державними деривативами, та/або інших виплат повідомляє депозитарні установи про очікувані виплати доходів та/або погашень, інші виплати на підставі інформації, отриманої від іноземного депозитарію. Депозитарій Національного банку надсилає повідомлення депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються відповідні ОЗДП та державні деривативи на дату отримання інформації про виплату доходів та/або погашення, інші виплати від іноземного депозитарію, засобами системи електронної пошти Національного банку. Депозитарні установи, які не підключені до системи електронної пошти Національного банку, самостійно відстежують інформацію про дати виплати доходів та/або погашень, користуючись при цьому довідниками системи автоматизації депозитарію Національного банку. Депозитарій Національного банку має право додатково надсилати таку інформацію до відома депозитарної установи на її електронну адресу, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах. Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування платежів із виплати доходу та/або погашення за ОЗДП та державними деривативами шляхом перерахування Депозитарній установі одержаних від іноземного депозитарію коштів.

302. Депозитарій Національного банку перераховує кошти з виплати доходу та/або погашення за ОЗДП та державними деривативами, інших виплат на рахунки депозитарних установ, зазначені в анкетах рахунків у цінних паперах. Якщо дата платежу за ОЗДП та державними деривативами припадає на неробочий день, то обслуговування цих розрахунків проводиться наступного робочого дня. Емітент ОЗДП та державних деривативів згідно з вимогами та в строки, визначені проспектом або рішенням про емісію ОЗДП або державних деривативів або умовами проведення корпоративної операції (події), забезпечує надходження відповідних сум коштів із виплати доходу та/або погашення за ОЗДП і державними

деривативами, та/або інших виплат на відповідний рахунок депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії..

XI. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

303. Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України відповідно до чинного законодавства України умов цього Положення та договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з таким депонентом, який є особою, яка направляє (якій направляється) повідомлення або інша інформація.

У разі коли особою, яка направляє (якій направляється) повідомлення або інша інформація, є власник цінних паперів, який є клієнтом (клієнтом клієнта) номінального утримувача, Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України відповідно до чинного законодавства України умов цього Положення та договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

Депозитарна установа не відповідає за достовірність та відповідність вимогам чинного законодавства України, установчим або іншим документам, передбаченим чинним законодавством України, повідомлення або іншої інформації, що направляється особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України відповідно до вимог чинного законодавства України, а також не відповідає за правильність зазначення особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України (далі - особа (особи), якій (яким) направляється повідомлення або інша інформація).

304. Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, визначених чинним законодавством України, нормативно-правовими актами НКЦПФР та внутрішніми документами Центрального депозитарію (далі – Документи від ЦД), забезпечує направлення копії повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, отриманих від Центрального депозитарію, депонентам, що є власниками цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація шляхом:

- розміщення на власному вебсайті <https://globusbank.com.ua>
- надсилання документів та/або інформації Депозитарною установою з адреси електронної пошти для направлення повідомлень або іншої інформації на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента;
- направлення Депозитарною установою з номера телефону для направлення повідомлень або іншої інформації текстового повідомлення, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення;

305. Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію документів, забезпечує направлення копії повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, отриманих від Центрального депозитарію, номінальним утримувачам, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є власники цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація, в електронній формі. У такому разі на копію повідомлення або іншої інформації, що направляється у формі електронного документа, накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи Депозитарної установи.

Номінальний утримувач забезпечує направлення копії повідомлення або іншої інформації, отриманої від Депозитарної установи, власникам цінних паперів, яким направляються такі повідомлення або інша інформація, в порядку, передбаченому договором між ними.

306. У разі якщо повідомлення або інша інформація направляється окремим власникам цінних паперів, серед яких є такі, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються

депозитарною установою на підставі договору з акціонерним товариством про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, розміщує на власному вебсайті <https://globusbank.com.ua> інформацію про направлення акціонерним товариством повідомлення або іншої інформації окремим власникам цінних паперів із зазначенням найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, коду цінних паперів випуску цінних паперів емітента, власнику (власникам) цінних паперів якого направляється повідомлення або інша інформація, виду повідомлення).

Також у разі невчинення депонентом, керуючим рахунком у цінних паперах необхідних дій для приведення договору про відкриття рахунку (рахунків) в (у) цінних паперах, укладеного до набрання чинності Законом України [«Про депозитарну систему України»](#) або договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, у відповідність до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених [Рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 року №1412](#), у тому числі відсутність адреси електронної пошти, контактного номеру контактної мобільного телефону депонента або іншої актуальної інформації, Депозитарна установа забезпечує направлення копії повідомлення або іншої інформації, отриманої від Центрального депозитарію, шляхом розміщення на вебсайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <https://globusbank.com.ua> не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію .

307. Депозитарна установа забезпечує зберігання на власному вебсайті копії повідомлення або іншої інформації, отриманих від особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію власникам цінних паперів, або посилання на копію повідомлення або іншої інформації, направлених через депозитарну систему України відповідно до вимог чинного законодавства України, протягом одного року з дати направлення такого повідомлення або іншої інформації. Депозитарна установа за необхідності може вимагати надання додаткових документів та/або інформації для забезпечення направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, зокрема, документів (їх копій), що підтверджують наявність підстав для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України.

308. Товариство, облік часток якого здійснюється в обліковій системі часток, а також учасники такого товариства можуть здійснювати направлення повідомлень через облікову систему часток відповідно до цього Порядку.

309. Уповноважені депозитарні установи не відповідають за достовірність та відповідність вимогам законодавства, установчим або іншим документам, передбаченим законодавством, повідомлення, що направляється через облікову систему часток відповідно до вимог цього Порядку, а також не відповідають за правильність зазначення особою, яка направляє повідомлення через облікову систему часток, інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення.

Уповноважена депозитарна установа не мають права вносити зміни до повідомлення, що направляється через облікову систему часток та/або до інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення, яка зазначена особою, яка направляє повідомлення через облікову систему часток.

310. Уповноважена депозитарна установа надає учаснику товариства послуги щодо направлення повідомлень, заяви про намір скористатися своїм переважним правом через облікову систему часток відповідно до цього Порядку та умов договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства, укладеного з таким учасником товариства, який є особою, що направляє повідомлення або особою, якій направляється повідомлення.

У разі якщо особою, яка направляє повідомлення через облікову систему часток, є товариство та повідомлення направляється всім учасникам товариства на певну дату, таке товариство не пізніше наступного робочого дня (якщо пізніший строк не встановлено законодавством) після надання Центральному депозитарію відповідного повідомлення, яке направляється,

забезпечує розміщення тексту повідомлення, яке направляється, на вебсайті товариства у мережі Інтернет.

311. Уповноважені депозитарні установи не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію документів, забезпечують направлення копії повідомлення, яке направляється через облікову систему часток, учасникам товариства, яким направляється повідомлення одним із таких способів:

- в електронній формі з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на адресу електронної пошти учасника товариства, зазначену в анкеті рахунку учасника товариства;
- шляхом направлення з номера телефону для направлення повідомлень або текстового повідомлення, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення, на номер контактного мобільного телефону учасника товариства, якому направляється повідомлення, що зазначений в анкеті рахунку учасника товариства.

Датою виконання уповноваженою депозитарною установою своїх обов'язків щодо забезпечення направлення учасникам товариства повідомлення через облікову систему часток є дата виконання уповноваженою депозитарною установою дій, визначених цим пунктом, а також направлення повідомлення додатковими способами, якщо це передбачено внутрішніми документами уповноваженої депозитарної установи та/або договором щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства.

312. Центральний депозитарій та уповноважені депозитарні установи забезпечують зберігання на власному вебсайті копії повідомлення, отриманих від особи, яка направляє повідомлення учасникам товариства або посилення на копію повідомлення, направлених через облікову систему часток відповідно до вимог цього Порядку, протягом не менше одного року з дати направлення такого повідомлення.

313. У разі проведення загальних зборів учасників товариства через облікову систему часток, в анкеті рахунку учасника товариства зазначаються відомості про представника учасника товариства на загальних зборах (у разі його призначення).

314. Учасник товариства для направлення товариству/учаснику товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, повідомлення/заяви про намір скористатися своїм переважним правом через облікову систему часток надає уповноваженій депозитарній установі, яка обслуговує рахунок такого учасника товариства, у порядку та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами такої уповноваженої депозитарної установи (у разі, якщо обслуговування рахунку в обліковій системі часток здійснюється через уповноважену депозитарну установу) або Центральному депозитарію у порядку та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію (у разі, якщо обслуговування рахунку в обліковій системі часток здійснюється Центральним депозитарієм без участі уповноваженої депозитарної установи):

- 1) розпорядження про направлення повідомлення/заяви через облікову систему часток;
- 2) повідомлення/заяву про намір скористатися своїм переважним правом, що направляється.

315. Датою направлення учасником товариства повідомлення/заяви про намір скористатися своїм переважним правом товариству/ учаснику товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі через облікову систему часток є дата виконання учасником товариства дій, визначених цим пунктом (крім випадку відмови уповноваженою депозитарною установою у виконанні розпорядження про направлення повідомлення через облікову систему часток з підстав, передбачених внутрішніми документами уповноваженої депозитарної установи).

ХІІ. ПОРЯДОК ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

316. Депозитарна установа посвідчує довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства виключно від фізичних осіб - депонентів цих депозитарних

установ на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;

317. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від неповнолітньої особи (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) тільки за наявності письмової заяви батьків (усиновлювачів) (одного з них – у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника про згоду на видачу відповідної довіреності, за винятком випадків набуття такою неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності у порядку, встановленому законодавством України.

Зазначена заява підписується батьками (усиновлювачами) (одним з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.

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

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

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

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

Документ, що посвідчує особу, пред'являється такою особою Депозитарній установі особисто. Особа віком до 14 років встановлюється Депозитарною установою за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (усиновлювачами) (одним з них) або піклувальником того, що ця особа є їх дитиною (усиновленою дитиною) або підопічним відповідно.

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

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

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

- 1) місце і дата її видачі;
- 2) прізвище, ім'я, по батькові довірителя;

- 3) реквізити документа, що посвідчує особу довірителя, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності). Зазначені реквізити вказуються згідно з інформацією, яка міститься в системі депозитарного обліку;
 - 4) місце реєстрації/проживання довірителя (за наявності);
 - 5) прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) або повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів)/країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для нерезидентів) (для юридичної особи) повіреного;
 - 6) реквізити документа, що посвідчує особу повіреного (для фізичної особи), а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності);
 - 7) місце реєстрації/проживання (за наявності) (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) повіреного;
 - 8) кількість акцій, які належать довірителю та право голосу за якими доручається у разі, якщо право голосу розподілене серед декількох осіб, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями";
 - 9) перелік дій, які має право вчинити повірений (повірені).
322. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.
323. Підпис особи довірителя виконується на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства власноруч.
- Використання факсимільного підпису не допускається.
324. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства вказується повне найменування акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність.
325. При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою, наведеною в [додатку 22](#) до цього Положення.
- При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства від особи, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника, Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою, наведеною в [додатку 22](#) до цього Положення.
326. Вчинення посвідчувального напису на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства здійснюється уповноваженою особою Депозитарної установи.
- Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах вчинюється Депозитарною установою після тексту довіреності.
327. Посвідчені Депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що ведеться Депозитарною установою за формою згідно [додатку 23](#) до цього Положення в паперовому або в електронному вигляді.

ХІІІ. ПОРЯДОК ТА СТРОК НАДАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ

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

329. Професійною таємницею на ринках капіталу та організованих товарних ринках є інформація про діяльність та/або фінансовий стан клієнта, а також інша передбачена частиною другою статті [134](#) Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» інформація, що стала відомою Депозитарній установі у процесі обслуговування Депонента при провадженні професійної діяльності.

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

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

331. Якщо запит стосується надання інформації про власників цінних паперів, та/або належні їм цінні папери, та/або операції з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, депозитарна установа зобов'язана надати відповідному суб'єкту наявну у неї інформацію або інформацію, яка має зберігатися у неї відповідно до вимог законодавства України у строк не більше ніж 14 робочих днів, якщо інший строк не встановлено законодавством..

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

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

333. У разі невиконання номінальним утримувачем зобов'язання щодо розкриття інформації на відповідний запит особи, яка відповідно до статті [136](#) Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» має право на отримання доступу до професійної таємниці, щодо власника цінних паперів, та/або належних йому цінних паперів, та/або операцій з

цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, Депозитарна установа не несе відповідальності за нерозкриття такої інформації.

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

XIV. ПОРЯДОК ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ З АГРАРНИМИ НОТАМИ

335. Аграрна нота відповідно Закону України «[Про аграрні ноти](#)» – це неемісійний цінний папір, що посвідчує безумовне зобов’язання боржника, забезпечене заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти кредитору відповідно до умов, визначених таким цінним папером.

336. Всі відомості щодо аграрної ноти відображаються в Реєстрі аграрних нот, в порядку, передбаченому [Законом України](#) «Про аграрні ноти», а саме: інформація про видачу, зміст і зміну реквізитів, припинення та обтяження аграрних нот, а також про початок примусового виконання зобов’язань за аграрними нотами на підставі спеціальної виписки з Реєстру аграрних нот, а також інша інформація щодо цього неемісійного цінного паперу.

337. Держателем та адміністратором Реєстру визначено Центральний депозитарій цінних паперів відповідно [Положення про Реєстр аграрних нот](#), а також [Порядку обміну інформацією між Реєстром та системою депозитарного обліку](#) цінних паперів.

338. Аграрні ноти за видом зобов’язання поділяються на:

- 1) товарні аграрні ноти;
- 2) фінансові аграрні ноти.

339. Аграрна нота існує в електронній формі у вигляді облікового запису на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів. Облік та забезпечення обігу аграрних нот здійснюють Центральний депозитарій та депозитарні установи.

340. В системі депозитарного обліку відображається наступна інформація про аграрну ноту:

- дата та час видачі аграрної ноти;
- код цінних паперів;
- номінальна вартість аграрної ноти, яка визначається боржником за аграрною нотою в грошовій формі у національній валюті України як розмір зобов’язання за аграрною нотою;
- вид аграрної ноти за видом зобов’язання;
- ступінь оборотоздатності;
- строк або термін виконання зобов’язання за аграрною нотою, а у разі виконання зобов’язання частинами - строк або термін виконання кожної частини зобов’язання;
- відомості про боржника за аграрною нотою та його уповноважених осіб;
- відомості про кредитора за аграрною нотою та його уповноважених осіб;
- відомості про обмеження прав на аграрні ноти та прав за аграрними нотами;

341. Аграрна нота вважається виданою з моменту депонування документа про введення неемісійного цінного папера до системи депозитарного обліку у Центральному депозитарії після укладення особою, яка має намір видати аграрну ноту, відповідного договору з Центральним депозитарієм.

342. При обслуговуванні корпоративних операцій депозитарна установа виконує депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів за наслідками корпоративних операцій за аграрними нотами:

- видача аграрної ноти;
- зміна ступеня оборотоздатності аграрної ноти;
- конвертація - обмін товарної аграрної ноти в фінансову аграрну ноту на суму невиконаного зобов’язання за товарною аграрною нотою у випадку;

– виконання зобов'язання за фінансовою аграрною нотою - сукупність дій боржника за аграрною нотою або особи, яка несе солідарну відповідальність з боржником, відповідно до [Закону України «Про аграрні ноти»](#) та цього Положення, що пов'язані із виконанням зобов'язання за фінансовою аграрною нотою;

– припинення аграрної ноти внаслідок припинення зобов'язання за аграрною нотою.

343. Депозитарна установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах депонента, який є кредитором за аграрною нотою, забезпечує:

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

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

344. У разі, якщо правочин вчинений щодо обмежено оборотоздатної аграрної ноти, додатково до розпорядження має бути надана копія такого правочину.

345. У випадку надання депонентом/керуючим рахунком депонента депозитарній установі розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної із набуттям/припиненням прав на обмежено оборотоздатну аграрну ноту, відповідне розпорядження додатково має містити відомості щодо того, чи здійснюється відчуження аграрної ноти з порукою або без поруки. Така інформація відображається депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

346. У разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за аграрною нотою, що передбачає перехід права власності на аграрну ноту та прав за аграрною нотою - здійснення депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах особа, яка має намір отримати аграрну ноту, перевірку відповідності такої особи щонайменше одному з критеріїв, визначених [статтею 4](#) Закону України «Про аграрні ноти»;

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

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

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

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

– розпорядження не відповідає вимогам законодавства щодо його складання та внутрішнім документам депозитарної установи;

348. Забезпечення дотримання ступеня оборотоздатності аграрної ноти покладається на депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах депонента - кредитора за аграрною нотою.

349. Депозитарна установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах депонента-кредитора за аграрною нотою, має здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів цьому депоненту відповідно до умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах.

Додаток 1
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 36 розділ V)

Анкета рахунку у цінних паперах
(для юридичної особи)

1. Інформація про власника рахунку:	
1.1	Повне найменування
1.2	Скорочене найменування
1.3	Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)
1.4	Місцезнаходження
1.5	Інформація щодо наявності печатки
1.6	Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України
1.7	Контактна особа (ПІБ)
1.8	Телефон/факс
1.9	E-mail
2. Відомості про керуючого рахунком (заповнюється у разі призначення керуючого рахунком):	
2.1	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи)
2.2	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)
3. Відомості про розпорядника рахунку	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (заповнюється для громадян України)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	
Відомості про розпорядника рахунку	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (заповнюється для громадян України)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	
4. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за ЦП: Найменування установи банку: _____, Код банку _____, № банківського рахунку _____. Перерахування доходу здійснюється протягом _____ робочих днів.	
5. Спосіб надання/отримання документів та інформації (особисто, поштою, ін.)	
6. Додаткова інформація:	

Підпис уповноваженої особи _____
МП (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)
Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету.

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	
№ та дата в журналі операцій	
Депозитарний код рахунку у ЦП	
Відповідальна особа	

Додаток 2
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 36 розділ V)

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ

1.1.	Повне найменування	
1.2.	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)	

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

2.1.	Повне найменування	
2.2.	Скорочене найменування	
2.3.	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	
2.4.	Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)	
2.5.	Інформація щодо наявності печатки	

3. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ

3.1.	Обсяг повноважень (обрати потрібне)	адміністративні операції
		облікові операції
		інформаційні операції
		інше
3.2.	Випуск цінних паперів, за яким призначається керуючий рахунком (обрати потрібне)	будь-який випуск цінних паперів
		певний випуск цінних паперів (вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів)
		1. _____ 2. _____
3.3.	Строк дії повноважень	

4. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (заповнюється для громадян України)	
Адреса реєстрації місця проживання	
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Строк дії повноважень	

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ

5.1.	Порядок надання інформації та документів	засобами поштового зв'язку
		особисте отримання інформації та документів
		інше _____

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ

6.1.	Адреса для листування	
6.2.	Контактний телефон	
6.3.	Адреса електронної пошти (за наявності)	

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.

Розпорядник рахунку / _____ /
підпис, М.П.* П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

*- за наявності-

Додаток 3
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 36 розділ V)

Вих. № _____
від _____

Голові Правління
АТ «КБ «ГЛОБУС»
С. Г. Мамедову

**ЗАЯВА-РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на відкриття рахунку в цінних паперах**

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах відповідно до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № _____ / _____ від “ _____ ” _____ року.

Документи, що необхідні для відкриття рахунку додаються:

1. анкета рахунку у цінних паперах, заповнена відповідно до вимог Депозитарної установи – 2 (два) примірники;
2. копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
3. копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
4. картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки, затверджену керівником;
5. копія паспорта розпорядника рахунку у цінних паперах;
6. копія довідки про ідентифікаційний код платника податків розпорядника рахунку у цінних паперах;

З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений та зобов’язуюсь їх повністю виконувати.

Гарантую, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на вказаному рахунку, належать власнику відповідно норм діючого законодавства.

Керівник

м.п.

(підпис)

(ПІБ)

Додаток 4
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 36 розділ V)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/Прізвище, ім'я, по- батькові фізичної особи/	
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 та назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи/	

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 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	
№ та дата в журналі операцій	
Відповідальна особа	

Додаток 5
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 36 розділ V)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВИ АТ «КБ «ГЛОБУС»
на закриття рахунку у цінних паперах**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності) фізичної особи	
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; назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Додаток 6
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
([пункти 36 та 224](#) розділ V)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВИ АТ «КБ «ГЛОБУС»
на виконання облікової операції**

ТИП ОПЕРАЦІЇ
(відмітити):

☐ блокування прав на цінні папери	☐ розблокування прав на цінні папери
--	---

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ:

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА:			
ЄДРПОУ ЕМІТЕНТА:		ISIN:ЦП	
НОМІНАЛ ОДНОГО ЦП (цифрами та прописом):		КІЛЬКІСТЬ ЦП (ШТ.): (цифрами та прописом):	
ЗАГАЛЬНА НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ (цифрами та прописом):			
ЗАГАЛЬНА СУМА УГОДИ (ГРН.) (цифрами та прописом):			

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

(особа, з рахунку якої блокуються/розблоковуються ЦП)

НАЗВА/ ПІБ							
Код за ЄДРПОУ/ реєстр. № облікової картки платника податків		№ рахунку в ЦП		Код Депозитарної установи		Назва Депозитарної установи	
Банківські реквізити							

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

☐	виконання договору застави цінних паперів
☐	виставлення цінних паперів на продаж на організованому торговельному майданчику
☐	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
☐	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме

ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДАНОЇ ОПЕРАЦІЇ (вказати документ та його реквізити):

№ _____ від "___" _____ 20__ р.

**ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ОРГАНІЗОВАНИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ТОЩО)**

Для юридичної особи/ фізичної особи	Повне найменування / П.І.Б.	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/реєстраційний № облікової картки платника податків, назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

Підпис Заставоутримувача * / _____ / _____
підпис, М.П. П.І.Б.

**ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)**

Найменування інвестиційної фірми	
Код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми	
Місцезнаходження інвестиційної фірми	
Відомості про ліцензію інвестиційної фірми (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

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

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

Додаток 7
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 36 розділ V)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ АТ «КБ «ГЛОБУС»

ТИП ОПЕРАЦІЇ (відмітити):	списання прав на цінні папери	переказ прав на цінні папери – списання (між депонентами депозитарної установи)
	зарахування прав на цінні папери	переказ прав на цінні папери - зарахування (між депонентами депозитарної установи)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ:

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА:			
Код за ЄДРПОУ ЕМІТЕНТА:		ISIN:ЦП	
НОМІНАЛ ОДНОГО ЦП (цифрами та прописом):		КІЛЬКІСТЬ ЦП (цифрами та прописом):	
ЗАГАЛЬНА НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ (цифрами та прописом):			
ЗАГАЛЬНА СУМА УГОДИ(для оплатних правочинів) (ГРН.): (цифрами та прописом):			

ПОСТАЧАЛЬНИК:

(особа, з рахунку якої списуються ЦП)

НАЗВА/ПІБ						
Код за ЄДРПОУ/ реєстр. № облікової картки платника податків		Депозитарний код рахунку в ЦП		Депозитарний код рахунку депозитарної установи		Повна назва Депозитарної установи
Банківські реквізити						

ОТРИМУВАЧ:

(особа, на рахунок якої зараховуються ЦП)

НАЗВА/ПІБ						
Код за ЄДРПОУ/ реєстр. № облікової картки платника податків		Депозитарний код рахунку в ЦП		Депозитарний код рахунку депозитарної установи		Повна назва Депозитарної установи
Банківські реквізити						

ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДАНОЇ ОПЕРАЦІЇ (вказати документ та його реквізити):

№ _____ від "___" _____ 202__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР (заповнюється у РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ)

Вид договору, його номер та дата укладення	
Найменування Інвестиційної фірми	
ЄДРПОУ Інвестиційної фірми	
Місцезнаходження Інвестиційної фірми	
Серія та № ліцензії Інвестиційної фірми, строк її дії	

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:

(ПІБ)

М.П.

(підпис)

Заповнюється Депозитарною установою:

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

*

1. Для депонента - юридичної особи: повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ).
2. Для депонента - фізичної особи: прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності).
3. Для депонента - держави Україна: Держава Україна та вказується найменування керуючого рахунком – суб'єкта управління).
4. Для депонента – територіальної громади: територіальна громада ,адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада та повне найменування керуючого рахунком, що ініціює депозитарну операцію.
5. Для депонента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП Прізвище, ім'я, по-батькові.

**

1. Для депонента - юридичної особи - 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)

Країна реєстрації, країна місцезнаходження (для юридичної особи нерезидента).

2. Для депонента - фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ

Країна реєстрації, країна місця проживання

3. Для депонента - держави Україна

код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)

4. Для депонента – територіальної громади

Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком, що ініціює депозитарну операцію

5. Для депонента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП

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).

Додаток 8
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 36 розділ V)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ АТ «КБ «ГЛОБУС»
на виконання інформаційної операції**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи/	
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 та назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи/	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

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

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

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

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

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

Підпис Розпорядника рахунку

/ _____ / _____

підпис, М.П.

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Додаток 9
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 36 розділ V)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВИ АТ «КБ «ГЛОБУС» НА ВІДМІНУ ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

ТИП ОПЕРАЦІЇ
(відмітити):

Відміна списання прав на цінні папери	Відміна переказу прав на цінні папери – списання
Відміна зарахування прав на цінні папери	Відміна переказу прав на цінні папери -зарахування

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ:

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА:			
Код за ЄДРПОУ ЕМІТЕНТА:		ISIN:ЦП	
НОМІНАЛ ОДНОГО ЦП (цифрами та прописом):		КІЛЬКІСТЬ ЦП (цифрами та прописом):	
ЗАГАЛЬНА НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ (цифрами та прописом):			
ЗАГАЛЬНА СУМА УГОДИ (для оплатних правочинів, грн., цифрами та прописом):			

ПОСТАЧАЛЬНИК (особа, з рахунку якої списуються ЦП):

Повне найменування: *						
Реквізити депонента/ контрагента депонента **		Депозитарний код рахунку в ЦП		Депозитарний код рахунку в ЦП ДУ		Повне найменування ДУ
Банківські реквізити:						

ОТРИМУВАЧ (особа, на рахунок якої зараховуються ЦП):

Повне найменування: *						
Реквізити депонента/ контрагента депонента **		Депозитарний код рахунку в ЦП		Депозитарний код рахунку в ЦП ДУ		Повне найменування ДУ
Банківські реквізити:						

ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМІНИ ВИКОНАННЯ ДАНОЇ ОПЕРАЦІЇ (вказати документ та його реквізити):

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції.

Розпорядник рахунком:

(ПІБ)

М.П.

(підпис)

Заповнюється Депозитарною установою:

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

/*, ** див. на звороті/

*

1. Для депонента - юридичної особи: повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ).
2. Для депонента - фізичної особи: прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності).
3. Для депонента - держави Україна: Держава Україна та вказується найменування керуючого рахунком – суб'єкта управління).
4. Для депонента – територіальної громади: територіальна громада ,адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада та повне найменування керуючого рахунком, що ініціює депозитарну операцію.
5. Для депонента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП Прізвище, ім'я, по-батькові.

**

1. Для депонента - юридичної особи - код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента) / номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) / код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)
Країна реєстрації, країна місцезнаходження (для юридичної особи нерезидента).
2. Для депонента - фізичної особи
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ
Країна реєстрації, країна місця проживання
3. Для депонента - держави Україна
код за ЄДРПОУ керуючого рахунком (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)
4. Для депонента – територіальної громади
Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком, що ініціює депозитарну операцію
5. Для депонента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП
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).

№ РАХУНКУ	ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ	№ ДОГОВОРУ

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я, по-батькові	
Паспорт (серія, номер, ким та коли виданий)	
Реєстр. № облікової картки платника податків	
Місцезнаходження	

ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я ПО-БАТЬКОВІ	ЗРАЗОК ПІДПISY

Картку заповнено в мої присутності. Осіб, які поставили підписи в картці зразків підписів ідентифіковано та верифіковано.	_____ (підпис уповноваженої особи Депозитарної установи)	Посада уповноваженої особи, П.і.Б.
--	---	---

Додаток 11
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 36 розділ V)

КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Депозитарний код РАХУНКУ	ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ	№ ДОГОВОРУ

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Повна назва	
Код за ЄДРПОУ/ реєстр. № облікової картки платника податків	
Місцезнаходження	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ			
ПОСАДА (за наявності)	ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ПО-БАТЬКОВІ	ЗРАЗОК ПІДПISУ	ЗРАЗОК ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ
Директор			

КЕРІВНИК _____ /

М.П.

Додаток 12
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 36 розділ V)

Анкета рахунку у цінних паперах
(для фізичної особи)

1. Інформація про власника рахунку:					
1.1	Прізвище, ім'я та по-батькові				
1.2	Дата та місце народження				
1.3	Громадянство				
1.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків				
1.5	Місце проживання				
1.6	Поштова адреса				
1.7	Назва, серія, №, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ				
1.8	Телефон/факс				
1.9	E-mail				
2. Банківські реквізити:					
2.1	Найменування установи банку				
2.2	Код банку				
2.3	IBAN				
3. Керуючий рахунком					
3.1	Повне найменування				
3.2	Термін дії повноважень:				
4. Розпорядник рахунку					
4.1	Прізвище, ім'я та по-батькові				
4.2	Дата та місце народження				
4.3	Громадянство				
4.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків				
4.5	Місце проживання				
4.6	Поштова адреса				
4.7	Назва, серія, №, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ				
4.8	Реквізити документу, який підтверджує повноваження				
4.9	Термін дії повноважень:				
4.10	Випуски, стосовно яких призначається даний розпорядник:				
Будь які цінні папери			Певний випуск цінних паперів		
			Повна назва Емітента:		
			ЄДРПОУ Емітента:		
			ISIN цінних паперів:		
			Вид цінних паперів:		Тип цінних паперів:
4.11	Обсяг повноважень розпорядника	Зарахування списання переказ	Зміна реквізитів Блокування Розблокування	Знерухомилення Отримання виписок та інформаційних довідок	Отримання грошових коштів Закриття рахунку
5. Спосіб надання/отримання документів: особисто					
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: _____, IBAN _____.					
7. Інформація про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію депозитарною установою депоненту надаються					
8. Додаткова інформація:					

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

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

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	
№ та дата в журналі операцій	
Депозитарний код рахунку у ЦП	
Відповідальна особа	

Додаток 15
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 36 розділ V)

Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах фізичної особи

м. Київ

20__р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», ЄДРПОУ 35591059 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263375, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони, та _____ (надалі – Депонент), що мешкає за адресою: _____ паспорт: серія _____ виданий _____ р. _____ реєстраційний № облікової картки платника податків _____, з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунку 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).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» та/або Національним банком України, щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», веде Національний банк 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.

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 наступного робочого дня після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на вебсайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.globusbank.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 строки, визначені законодавством. 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. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 1 (одного) робочого дня після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. 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.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, інвестиційну фірму, якій 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 кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Вимагати від Депонента в передбаченому чинним законодавством порядку пред'явлення/надання документів/відомостей, необхідних для

- з'ясування його особи, суті діяльності та фінансового стану;

- поглибленої перевірки/уточнення/додаткового уточнення інформації щодо Ідентифікації, суті діяльності та фінансового стану Депонента, встановлення факту належності Депонента до політично значущих осіб, членів їх сімей та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами, а також надання інших документів/відомостей, необхідних для виконання Депозитарною установою функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу у відповідності до законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

- проходження процедури Верифікації Депонента при здійсненні Депонентом операцій за рахунком, відкритим відповідно до цього Договору;

- виконання вимог Законодавства України, умов Договору, внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, зокрема, документи та інформацію щодо Депонента; документи та/або відомості/інформацію, необхідні для виконання вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії, вимоги FATCA, CRS питання валютного законодавства та іншу інформацію чи документи відповідно до вимог законодавства України, умов Договору та внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.1.12. З метою виконання вимог Загального стандарту звітності CRS відмовити у встановленні ділових відносин, відмовити у наданні послуг або відмовити в подальшому наданні послуг, у тому числі розірвати договірні відносини з Депонентом - власником рахунку у випадках:

а) ненадання Депонентом документу самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно себе відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS;

б) ненадання іншої інформації та/або документів, необхідних для вжиття заходів належної комплексної перевірки рахунків на виконання вимог Загального стандарту звітності CRS;

с) неповідомлення Депонентом - власником рахунку про зміну статусу податкового резидентства.

2.1.13. Не розкривати інформацію про Депонента, що становить професійну таємницю у випадках та в обсязі, визначених FATCA, CRS, Загальним стандартом звітності CRS та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами, а також обробляти персональні дані Депонента, в тому числі передавати інформацію про Депонента, що становить професійну таємницю, іншу конфіденційну інформацію та персональні дані Депонента третім особам, в межах та порядку, встановлених законодавством України та умовами Договору.

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 (п'яти) 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».

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.

2.2. 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, іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

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

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

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. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження 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.

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

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.

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 Депозитарної установи.

3.1.5. Надавати Депозитарній установі документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.

3.1.6. Депонент зобов'язаний протягом 10 календарних днів повідомити Депозитарну установу про зміну до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, свого статусу податкового резидентства для цілей Загального стандарту звітності CRS. Депонент зобов'язаний надавати Депозитарній установі на його вимогу всі пов'язані із Договором інформацію/документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та

підтримувати чинність Договору та/або надання якої (яких) вимагається Законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та/або умовами Договору, в тому числі надання інформації/документів на виконання вимог Загального стандарту звітності CRS.

3.1.7. Депонент надає Депозитарній установі згоду на передачу Депозитарною установою інформації та/або документів щодо Депонента, щодо рахунку Депонента, яка містить професійну таємницю, іншу конфіденційну інформацію та/чи персональні дані (інформація про фізичну особу або інформація, що стосується фізичної особи, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, податковий номер США (за наявності) та/або іншої країни, адреси, іншу інформацію, визначену чинним законодавством України чи іншим законодавством, міжнародними угодами тощо) у випадках, визначених чинним законодавством України чи іншим законодавством, міжнародними угодами, конвенціями, тощо, коли Депозитарна установа зобов'язана надавати інформацію та/або документи, які стосуються Депонента, контролюючому органу (податковій службі), в тому числі з метою виконання вимог Угоди FATCA та/або Загального стандарту звітності CRS.

До персональних даних, які належать до професійної таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про Депонента - фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі Депозитарній установі під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг Депозитарної установи (обсяг та ціль отримання інформації і, як наслідок, обробка персональних даних Депонента визначаються внутрішніми процедурами Депозитарної установи та вимогами чинного законодавства України).

3.1.8. Цим Депонент підтверджує, що він повідомлений:

- про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
- про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про банки та банківську діяльність», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», , інших законів та нормативно-правових актів України чи іншого законодавства, міжнародних угод, конвенцій, вимог Угоди FATCA та/або Загального стандарту звітності CRS, положень, установчих та інших документів Депозитарної установи;

Цим Депонент також підтверджує, що наявність цього пункту в Договорі є достатнім для повного виконання Депозитарною установою вимог п.2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене вище.

3.1.9. 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.

3.2. 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 однієї інвестиційної фірми, якій 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".

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до затверджених тарифів Депозитарної установи, оприлюднених на її офіційному сайті. Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

4.2. Види, кількість та загальна вартість наданих відповідно до цього Договору послуг (в т.ч. проведених за відповідний період депозитарних операцій) визначаються в Акті-рахунку наданих послуг, який Сторони підписують за відповідний період.

4.3. Нарахування оплати за депозитарні послуги здійснюється Депозитарною установою щомісячно за період з першого до останнього числа минулого місяця (включно).

4.4. Плата за послуги згідно тарифів вноситься Депонентом щомісячно до 20 числа (включно) наступного місяця за тим, в якому надавались послуги, відповідно до Акту-рахунку наданих послуг, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Депонента на рахунок Депозитарної установи. Депозитарна установа надає Депоненту для оплати наданих послуг Акт-рахунок до 10 числа (включно)

наступного місяця за тим, в якому надавались послуги. В окремих випадках Акт-рахунок може надаватися у терміни, узгоджені Сторонами.

4.5. Сторони домовились, що наданий Депозитарною установою Акт-рахунок є достатнім підтвердженням належного виконання депозитарних послуг за відповідний період, якщо на протязі 10 (десяти) робочих днів з моменту надання цього Акта-рахунку Депоненту від нього не надійшло ніяких заперечень.

4.6. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою. Депозитарна установа оприлюднює тарифи на своєму офіційному сайті не пізніше як за 20 (двадцять) робочих днів до введення їх в дію. В разі незгоди із зміною тарифів, Депонент має право розірвати Договір в порядку, визначеному пунктами 6.4. – 6.6. цього Договору.

4.7. При розірванні цього Договору Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі повну вартість наданих, але не оплачених до моменту розірвання Договору, послуг.

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.

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 форм-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) 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 Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.4. Прострочення Депонентом 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 Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 50% 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. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.7. Якщо відповідний спір неможливо 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 учасників ринків капіталу та деривативів.

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

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє протягом 1 (одного) року з дати набрання чинності.

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 45 (сорок п'ять) днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання. Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору 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 за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Депозитарна установа та Депонент зобов'язані 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.

6.7. 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, що становить професійну таємницю, захист конфіденційної інформації

7.1. Будь-яка інформація, яка стала відома Стороні цього Договору у зв'язку із виконанням нею зобов'язань за цим Договором (у тому числі, але не виключно, персональні дані Сторони, банківська, професійна, комерційна таємниця, та інша інформація, визначена Сторонами як конфіденційна інформація), в усній та у письмовій формах (у тому числі в документах і електронних файлах), є конфіденційною інформацією і не підлягає розголошенню третім особам або опублікуванню без попередньої згоди на це іншої Сторони, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.2. Не вважається конфіденційною інформацією загально відома, публічна інформація, або інформація, яка не є конфіденційною відповідно до умов чинного законодавства України. Не вважається несанкціонованим розголошенням конфіденційної інформації, якщо таке розголошення необхідне для виконання цього Договору, зокрема у випадках розголошення конфіденційної інформації НБУ, НКЦПФР, Національному депозитарію України, правоохоронним, контролюючим та регулюючим органам, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України. В усіх інших випадках Сторона, що отримує конфіденційну інформацію, має право на її розголошення виключно з письмовою згодою іншої Сторони.

7.3. Депонент надає згоду Депозитарній установі на розкриття останнім банківської, конфіденційної інформації у випадках та обсягах, необхідних для перевірок діяльності Депозитарної установи з боку аудиторських організацій або уповноважених державних органів.

7.4. Депонент дає згоду Депозитарній установі на надсилання інформації, що становить професійну таємницю на його номер мобільного телефону, електронну та/або поштову адресу, що були зазначені Депонентом при встановленні ділових відносин. Депозитарна установа не несе відповідальності за ризики, пов'язані з відправкою інформації за вказаними Депонентом адресами або номерами телефону.

7.5. Депонент, при підписанні цього Договору надає згоду на:

– передачу інформації у випадках, в порядку та в об'ємі, визначеному Законодавством, на запит контролюючого органу, в тому числі з метою виконання вимог Угоди FATCA та/або Загального стандарту звітності CRS;

– розкриття професійної таємниці у випадку захисту Депозитарною установою своїх прав та інтересів.

7.6. Депозитарна установа забезпечує захист та збереження інформації шляхом обмеження кола працівників, які мають доступ до інформації; забезпечення нерозголошення інформації працівниками, які мають до неї доступ відповідно до посадових обов'язків; відповідність програмно-технічного комплексу, за допомогою якого Депозитарна установа надає послуги Депоненту, вимогам щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу сторонніх осіб та запобігання витоку інформації. Депозитарна установа зобов'язана створювати, впроваджувати та підтримувати системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, враховуючи характер відповідної інформації.

7.7. За незаконне розголошення інформації або неналежне виконання зобов'язань щодо збереження конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно із законодавством України.

7.8. Порядок і процедура захисту персональних даних визначені чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про захист персональних даних», а також внутрішнім Положенням «Про зберігання, захист, використання та розкриття комерційної та банківської таємниці та конфіденційної інформації», розміщеним на офіційному сайті АТ «КБ «Глобус».

7.9. Згода Депонента на обробку, зберігання та передачу персональних даних може бути відкликана Депонентом шляхом надання письмової заяви на ім'я та адресу Депозитарної установи. При цьому, зважаючи на те, що сторони Договору цим домовились про те, що згода Депонента на обробку, зберігання та передачу Депозитарною установою персональних даних є істотною умовою Договору,

подання Депонентом відповідної заяви є підставою для розірвання Договору. При виконанні Депонентом, що подав таку заяву, всіх зобов'язань перед Депозитарною установою за Договором, Договір вважається розірваний на 30-й день, а Депозитарна установа зобов'язана:

- (1) призупинити обробку персональних даних Депонента;
- (2) повернути Депоненту інформацію, яка має ознаки персональних даних.

7.10. Депозитарна установа має право зберігати персональні дані Депонента та документи, підписані Депонентом, в цілях, передбачених чинним законодавством України та нормативними актами Національного банку України.

7.11. 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».

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

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію 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.

7.16. 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. Заключні положення

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

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарна установа надала йому інформацію, зазначену 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 здійснюватися особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, електронними повідомленнями узгодженої форми із електронної адреси, зазначеної в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

8.9. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

8.10. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди щодо всіх істотних умов Договору і жодна із Сторін не буде посилається в майбутньому на недосягнення згоди щодо істотних умов Договору як на підставу вважати його неукладеним, нікчемним або недійсним.

8.11. Сторони мають всі юридичні права на укладання та підписання цього Договору.

8.12. Депонент підтверджує, що цей Договір містить всі умови, які Депонент вважає суттєвими для укладання та виконання цього Договору. Укладання та виконання цього Договору не порушує прав третіх осіб, а також не порушує будь-які права та зобов'язання Депонента.

8.13. Сторони зобов'язуються зберігати у таємниці, не передавати третім особам та не використовувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома в процесі виконання цього Договору та несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

8.14. В разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, недіючим, таким що не має законних підстав або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Договору. У такому випадку Сторони якнайшвидше розпочнуть переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб змінити таке положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та законним та у максимально можливому обсязі відображало початкові наміри Сторін щодо суті поставленого питання.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Депозитарна установа	Депонент
АТ «КБ «ГЛОБУС»	Назва:
Код за ЄДРПОУ: 35591059	Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження: м. Київ, провул. Куренівський, 19/5	Місцезнаходження:
IBAN UA1438052600000000000037396002 в АТ «КБ «ГЛОБУС», м. Київ	IBAN
Тел. /044/ 585-06-47	Тел./факс:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Додаток 16
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 36 розділ V)

Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах

м. Київ

20__р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», ЄДРПОУ 35591059 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263375, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони, та _____, **ЄДРПОУ** _____ (надалі – Депонент), в особі Директора _____, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом іменовані Сторони, уклали цей 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).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» та/або Національним банком України, щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», веде Національний банк 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.

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 наступного робочого дня після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на вебсайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.globusbank.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 строки, визначені законодавством. 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. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 1 (одного) робочого дня після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. 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.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, інвестиційну фірму, якій 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 кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Вимагати від Депонента в передбаченому чинним законодавством порядку пред'явлення/надання документів/відомостей, необхідних для

- з'ясування його особи, суті діяльності та фінансового стану;

- поглибленої перевірки/уточнення/додаткового уточнення інформації щодо Ідентифікації, суті діяльності та фінансового стану Депонента, встановлення факту належності Депонента до політично значущих осіб, членів їх сімей та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами, а також надання інших документів/відомостей, необхідних для виконання Депозитарною установою функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу у відповідності до законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

- проходження процедури Верифікації Депонента при здійсненні Депонентом операцій за рахунком, відкритим відповідно до цього Договору;

- виконання вимог Законодавства України, умов Договору, внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, зокрема, документи та інформацію щодо Депонента; документи та/або відомості/інформацію, необхідні для виконання вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії, вимоги FATCA, CRS питання валютного законодавства та іншу інформацію чи документи відповідно до вимог законодавства України, умов Договору та внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.1.12. З метою виконання вимог Загального стандарту звітності CRS відмовити у встановленні ділових відносин, відмовити у наданні послуг або відмовити в подальшому наданні послуг, у тому числі розірвати договірні відносини з Депонентом - власником рахунку у випадках:

а) ненадання Депонентом документу самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно себе відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS;

б) ненадання іншої інформації та/або документів, необхідних для вжиття заходів належної комплексної перевірки рахунків на виконання вимог Загального стандарту звітності CRS;

с) неповідомлення Депонентом - власником рахунку про зміну статусу податкового резидентства.

2.1.13. Не розкривати інформацію про Депонента, що становить професійну таємницю у випадках та в обсязі, визначених FATCA, CRS, Загальним стандартом звітності CRS та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами, а також обробляти персональні дані Депонента, в тому числі передавати інформацію про Депонента, що становить професійну таємницю, іншу конфіденційну інформацію та персональні дані Депонента третім особам, в межах та порядку, встановлених законодавством України та умовами Договору.

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 (п'яти) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - 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».

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 ринках капіталу – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

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, іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

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

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

2.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - 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. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу, а також у разі розірвання цього Договору.

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

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.

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 Депозитарної установи.

3.1.5. Надавати Депозитарній установі документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.

3.1.6. Депонент зобов'язаний протягом 10 календарних днів повідомити Депозитарну установу про зміну до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, свого статусу податкового резидентства для цілей Загального стандарту звітності CRS. Депонент зобов'язаний надавати Депозитарній установі на його вимогу всі пов'язані із Договором інформацію/документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або надання якої (яких) вимагається Законодавством, внутрішніми

документами Депозитарної установи та/або умовами Договору, в тому числі надання інформації/документів на виконання вимог Загального стандарту звітності CRS.

3.1.7. Депонент надає Депозитарній установі згоду на передачу Депозитарною установою інформації та/або документів щодо Депонента, щодо рахунку Депонента, яка містить професійну таємницю та/чи персональні дані (інформація про фізичну особу або інформація, що стосується фізичної особи, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, податковий номер США (за наявності) та/або іншої країни, адреси, іншу інформацію, визначену чинним законодавством України чи іншим законодавством, міжнародними угодами тощо) у випадках, визначених чинним законодавством України чи іншим законодавством, міжнародними угодами, конвенціями, тощо, коли Депозитарна установа зобов'язана надавати інформацію та/або документи, які стосуються Депонента, контролюючому органу (податковій службі), в тому числі з метою виконання вимог Угоди FATCA та/або Загального стандарту звітності CRS.

3.1.8. Цим Депонент підтверджує, що він повідомлений:

- про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
- про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про банки та банківську діяльність», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», , інших законів та нормативно-правових актів України чи іншого законодавства, міжнародними угодами, конвенціями вимог Угоди FATCA та/або Загального стандарту звітності CRS, положень, установчих та інших документів Депозитарної установи;

Цим Депонент також підтверджує, що наявність цього пункту в Договорі є достатнім для повного виконання Депозитарною установою вимог п.2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене вище.

3.1.9. 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.

3.2. 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 однієї інвестиційної фірми, якій 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".

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до затверджених тарифів Депозитарної установи, оприлюднених на її офіційному сайті. Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

4.2. Види, кількість та загальна вартість наданих відповідно до цього Договору послуг (в т.ч. проведених за відповідний період депозитарних операцій) визначаються в Акті-рахунку наданих послуг, який Сторони підписують за відповідний період.

4.3. Нарахування оплати за депозитарні послуги здійснюється Депозитарною установою щомісячно за період з першого до останнього числа минулого місяця (включно).

4.4. Плата за послуги згідно тарифів вноситься Депонентом щомісячно до 20 числа (включно) наступного місяця за тим, в якому надавались послуги, відповідно до Акту-рахунку наданих послуг, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Депонента на рахунок Депозитарної установи. Депозитарна установа надає Депоненту для оплати наданих послуг Акт-рахунок до 10 числа (включно) наступного місяця за тим, в якому надавались послуги. В окремих випадках Акт-рахунок може надаватися у терміни, узгоджені Сторонами.

4.5. Сторони домовились, що наданий Депозитарною установою Акт-рахунок є достатнім підтвердженням належного виконання депозитарних послуг за відповідний період, якщо на протязі 10 (десяти) робочих днів з моменту надання цього Акта-рахунку Депоненту від нього не надійшло ніяких заперечень.

4.6. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою. Депозитарна установа оприлюднює тарифи на своєму офіційному сайті не пізніше як за 20 (двадцять) робочих днів до введення їх в дію. В разі незгоди із зміною тарифів, Депонент має право розірвати Договір в порядку, визначеному пунктами 6.4. – 6.6. цього Договору.

4.7. При розірванні цього Договору Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі повну вартість наданих, але не оплачених до моменту розірвання Договору, послуг.

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.

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 форм-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) 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 Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.4. Прострочення Депонентом 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 Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 50% 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. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.7. Якщо відповідний спір неможливо 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 учасників ринків капіталу та деривативів.

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

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє протягом 1 (одного) року з дати набрання чинності.

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 45 (сорок п'ять) днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання. Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору 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 за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Депозитарна установа та Депонент зобов'язані у разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

6.7. 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, що становить професійну таємницю, захист конфіденційної інформації

7.1. Будь-яка інформація, яка стала відома Стороні цього Договору у зв'язку із виконанням нею зобов'язань за цим Договором (у тому числі, але не виключно, персональні дані Сторони, банківська, професійна, комерційна таємниця, та інша інформація, визначена Сторонами як конфіденційна інформація), в усній та у письмовій формах (у тому числі в документах і електронних файлах), є конфіденційною інформацією і не підлягає розголошенню третім особам або опублікуванню без попередньої згоди на це іншої Сторони, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.2. Не вважається конфіденційною інформацією загально відома, публічна інформація, або інформація, яка не є конфіденційною відповідно до умов чинного законодавства України. Не вважається несанкціонованим розголошенням конфіденційної інформації, якщо таке розголошення необхідне для виконання цього Договору, зокрема у випадках розголошення конфіденційної інформації НБУ, НКЦПФР, Національному депозитарію України, правоохоронним, контролюючим та регулюючим органам, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України. В усіх інших випадках Сторона, що отримує конфіденційну інформацію, має право на її розголошення виключно з письмовою згодою іншої Сторони.

7.3. Депонент надає згоду Депозитарній установі на розкриття останнім банківської, конфіденційної інформації у випадках та обсягах, необхідних для перевірок діяльності Депозитарної установи з боку аудиторських організацій або уповноважених державних органів.

7.4. Депонент дає згоду Депозитарній установі на надсилання інформації, що становить професійну таємницю на його номер мобільного телефону, електронну та/або поштову адресу, що були зазначені Депонентом при встановленні ділових відносин. Депозитарна установа не несе відповідальності за ризики, пов'язані з відправкою інформації за вказаними Депонентом адресами або номерами телефону.

7.5. Депонент, при підписанні цього Договору надає згоду на:

– передачу інформації у випадках, в порядку та в об'ємі, визначеному Законодавством, на запит контролюючого органу, в тому числі з метою виконання вимог Угоди FATCA та/або Загального стандарту звітності CRS;

– розкриття професійної таємниці у випадку захисту Депозитарною установою своїх прав та інтересів.

7.6. Депозитарна установа забезпечує захист та збереження інформації шляхом обмеження кола працівників, які мають доступ до інформації; забезпечення нерозголошення інформації працівниками, які мають до неї доступ відповідно до посадових обов'язків; відповідність програмно-технічного комплексу, за допомогою якого Депозитарна установа надає послуги Депоненту, вимогам щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу сторонніх осіб та запобігання витоку інформації. Депозитарна установа зобов'язана створювати, впроваджувати та підтримувати системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, враховуючи характер відповідної інформації.

7.7. За незаконне розголошення інформації або неналежне виконання зобов'язань щодо збереження конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно із законодавством України.

7.8. Порядок і процедура захисту персональних даних визначені чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про захист персональних даних», а також внутрішнім Положенням «Про зберігання, захист, використання та розкриття комерційної та банківської таємниці та конфіденційної інформації», розміщеним на офіційному сайті АТ «КБ «Глобус».

7.9. Згода Депонента на обробку, зберігання та передачу персональних даних може бути відкликана Депонентом шляхом надання письмової заяви на ім'я та адресу Депозитарної установи. При цьому, зважаючи на те, що сторони Договору цим домовились про те, що згода Депонента на обробку, зберігання та передачу Депозитарною установою персональних даних є істотною умовою Договору, подання Депонентом відповідної заяви є підставою для розірвання Договору. При виконанні Депонентом, що подав таку заяву, всіх зобов'язань перед Депозитарною установою за Договором, Договір вважається розірваний на 30-й день, а Депозитарна установа зобов'язана:

(1) призупинити обробку персональних даних Депонента;

(2) повернути Депоненту інформацію, яка має ознаки персональних даних.

7.10. Депозитарна установа має право зберігати персональні дані Депонента та документи, підписані Депонентом, в цілях, передбачених чинним законодавством України та нормативними актами Національного банку України.

7.11. 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».

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

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію 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.

7.16. 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. Заключні положення

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

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарна установа надала йому інформацію, зазначену 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, електронними повідомленнями узгодженої форми із електронної адреси, зазначеної в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

8.9. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

8.10. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди щодо всіх істотних умов Договору і жодна із Сторін не буде посилається в майбутньому на недосягнення згоди щодо істотних умов Договору як на підставу вважати його неукладеним, нікчемним або недійсним.

8.11. Сторони мають всі юридичні права на укладання та підписання цього Договору.

8.12. Депонент підтверджує, що цей Договір містить всі умови, які Депонент вважає суттєвими для укладання та виконання цього Договору. Укладання та виконання цього Договору не порушує прав третіх осіб, а також не порушує будь-які права та зобов'язання Депонента.

8.13. Сторони зобов'язуються зберігати у таємниці, не передавати третім особам та не використовувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома в процесі виконання цього Договору та несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

8.14. В разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, недіючим, таким що не має законних підстав або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Договору. У такому випадку Сторони якнайшвидше розпочнуть переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб змінити таке положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та законним та у максимально можливому обсязі відображало початкові наміри Сторін щодо суті поставленого питання.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Депозитарна установа	Депонент
АТ «КБ «ГЛОБУС»	Назва:
Код за ЄДРПОУ: 35591059	Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження: м. Київ, провул. Куренівський, 19/5	Місцезнаходження:
IBAN UA143805260000000000037396002 в АТ «КБ «ГЛОБУС», м. Київ	IBAN
Тел. /044/ 585-06-47	Тел./факс:

_____ / _____ / _____ / _____ /

Додаток 17
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 36 розділ V)

Договір про відкриття рахунків у цінних паперах

м. Київ
_____ 20__р.

" ____ "

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», ЄДРПОУ 35591059
(надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263375, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони, та _____, **ЄДРПОУ** _____ (надалі – Емітент), в особі Директора _____, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом іменовані Сторони, уклали цей 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 обліковий реєстр власників іменних цінних паперів (далі – Реєстр) та 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 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 (тридцяти) 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 3 (трьох) 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 400000 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 400000 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 ринках капіталу – 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 ринки капіталу, 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.

2.2.7. Вимагати від Емітента в передбаченому чинним законодавством порядку пред'явлення/надання документів/відомостей, необхідних для

-з'ясування його особи, суті діяльності та фінансового стану;

- поглибленої перевірки/уточнення/додаткового уточнення інформації щодо Ідентифікації, суті діяльності та фінансового стану Емітента, встановлення факту належності до політично значущих осіб, членів їх сімей та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами, а також надання інших документів/відомостей, необхідних для виконання Депозитарною установою функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу у відповідності до законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

-проходження процедури Верифікації Емітента при здійсненні операцій за рахунком, відкритим відповідно до цього Договору;

-виконання вимог Законодавства України, умов Договору, внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, зокрема, документи та інформацію щодо Емітента; документи та/або відомості/інформацію, необхідні для виконання вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії, вимоги FATCA, CRS питання валютного законодавства та іншу інформацію чи документи відповідно до вимог законодавства України, умов Договору та внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.2.8. З метою виконання вимог Загального стандарту звітності CRS відмовити у встановленні ділових відносин, відмовити у наданні послуг або відмовити в подальшому наданні послуг, у тому числі розірвати договірні відносини з Емітентом у випадках:

- a) ненадання Емітентом документу самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно себе відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS;
- b) ненадання іншої інформації та/або документів, необхідних для вжиття заходів належної комплексної перевірки рахунків на виконання вимог Загального стандарту звітності CRS;
- c) неповідомлення Емітентом рахунку про зміну статусу податкового резидентства.

2.2.9. Не розкривати інформацію про Емітента, що становить банківську та професійну таємницю у випадках та в обсязі, визначених FATCA, CRS, Загальним стандартом звітності CRS та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами, а також обробляти персональні дані Емітента, в тому числі передавати інформацію про Емітента, що становить банківську та професійну таємницю та персональні дані Емітента третім особам, в межах та порядку, встановлених законодавством України та умовами Договору.

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) 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) днів після дня укладення цього Договору анкети 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. Емітент зобов'язаний протягом 10 календарних днів повідомити Депозитарну установу про зміну до своїх реквізитів або інформації, що міститься в анкеті Емітента, свого статусу податкового резидентства для цілей Загального стандарту звітності CRS. Емітент зобов'язаний надавати Депозитарній установі на його вимогу всі пов'язані із Договором інформацію/документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або надання якої (яких) вимагається Законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та/або умовами Договору, в тому числі надання інформації/документів на виконання вимог Загального стандарту звітності CRS. Для цього Емітент надає Депозитарній установі розпорядження про внесення змін, нову анкету Емітента та документи, що підтверджують зміни.

3.1.7. Емітент надає Депозитарній установі згоду на передачу Депозитарною установою інформації та/або документів щодо Емітента, яка містить професійну таємницю та/чи персональні дані (інформація про фізичну особу або інформація, що стосується фізичної особи, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, податковий номер США (за наявності) та/або іншої країни, адреси, іншу інформацію, визначену чинним законодавством України чи іншим законодавством, міжнародними угодами тощо) у випадках, визначених чинним законодавством України чи іншим законодавством, міжнародними угодами, конвенціями, тощо, коли Депозитарна установа зобов'язана надавати інформацію та/або документи, які стосуються Емітента, контролюючому органу (податковій службі), в тому числі з метою виконання вимог Угоди FATCA та/або Загального стандарту звітності CRS.

3.1.8. У разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – 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 робіт та порядок розрахунків

4.1. Емітент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до затверджених тарифів Депозитарної установи, оприлюднених на її офіційному сайті. Емітент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

4.2. Види, кількість та загальна вартість наданих відповідно до цього Договору послуг (в т.ч. проведених за відповідний період депозитарних операцій) визначаються в Акті-рахунку надання депозитарних послуг, який Сторони підписують за відповідний період.

4.3. Нарахування оплати за депозитарні послуги здійснюється Депозитарною установою щомісячно за період з першого до останнього числа минулого місяця (включно).

4.4. Плата за послуги згідно тарифів вноситься Емітентом щомісячно до 20 числа (включно) наступного місяця за тим, в якому надавались послуги, відповідно до Акту-рахунку надання депозитарних послуг, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Емітентом на рахунок Депозитарної установи. Депозитарна установа надає Емітенту для оплати наданих послуг Акт-рахунок надання депозитарних послуг до 10 числа (включно) наступного місяця за тим, в якому надавались послуги. В окремих випадках Акт-рахунок надання депозитарних послуг може надаватися у терміни, узгоджені Сторонами.

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

4.5. Сторони домовились, що наданий Депозитарною установою Акт-рахунок надання депозитарних послуг є достатнім підтвердженням належного виконання депозитарних послуг за відповідний період, якщо на протязі 10 (десяти) робочих днів з моменту надання цього Акта-рахунку Емітенту від нього не надійшло ніяких заперечень.

4.6. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою за умови попередження Емітента не пізніше як за 20 (двадцять) робочих днів. В разі незгоди із зміною тарифів, Емітент має право розірвати Договір в порядку, визначеному пунктами 6.4. – 6.6. цього Договору.

4.7. У разі припинення дії Договору Емітент зобов'язаний оплатити фактично надані Депозитарною установою послуги 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 форм-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Емітентом та Власниками за шкоду, яка 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 50% 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 саморегулювальної організації Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів.

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

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до «31» грудня 20__ р.

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, яке прийняла таке рішення, повинна надіслати відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням не менше ніж за 45 (сорок п'ять) 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 установу, укласти з нею договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів і визначити дату обліку, про що не пізніше 1 робочого дня з дня укладання зазначеного договору з новою депозитарною установою повідомити попередню Депозитарну установу.

Усі дії щодо передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від Депозитарної установи до нової депозитарної установи мають бути завершені до дати припинення дії договору між Емітентом і Депозитарною установою. У разі 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 відкриття рахунків в цінних паперах із Депозитарною установою або повторного укладення Емітентом договору про відкриття 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. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, що становить професійну таємницю, захист конфіденційної інформації

7.1. Будь-яка інформація, яка стала відома Стороні цього Договору у зв'язку із виконанням нею зобов'язань за цим Договором (у тому числі, але не виключно, персональні дані Сторони, банківська, професійна, комерційна таємниця, та інша інформація, визначена Сторонами як конфіденційна інформація), в усній та у письмовій формах (у тому числі в документах і електронних файлах), є конфіденційною інформацією і не підлягає розголошенню третім особам або опублікуванню без попередньої згоди на це іншої Сторони, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.2. Не вважається конфіденційною інформацією загально відома, публічна інформація, або інформація, яка не є конфіденційною відповідно до умов чинного законодавства України. Не вважається несанкціонованим розголошенням конфіденційної інформації, якщо таке розголошення необхідне для виконання цього Договору, зокрема у випадках розголошення конфіденційної інформації НБУ, НКЦПФР, Національному депозитарію України, правоохоронним, контролюючим та регулюючим органам, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України. В усіх інших випадках Сторона, що отримує конфіденційну інформацію, має право на її розголошення виключно з письмовою згодою іншої Сторони.

7.3. Емітент надає згоду Депозитарній установі на розкриття останнім банківської, конфіденційної інформації у випадках та обсягах, необхідних для перевірок діяльності Депозитарної установи з боку аудиторських організацій або уповноважених державних органів.

7.4. Емітент дає згоду Депозитарній установі на надсилання інформації, що становить професійну таємницю на його номер мобільного телефону, електронну та/або поштову адресу, що були зазначені Емітентом при встановленні ділових відносин. Депозитарна установа не несе відповідальності за ризики, пов'язані з відправкою інформації за вказаними адресами або номерами телефону.

7.5. Емітент, при підписанні цього Договору надає згоду на:

- передачу інформації у випадках, в порядку та в об'ємі, визначеному Законодавством, на запит контролюючого органу, в тому числі з метою виконання вимог Угоди FATCA та/або Загального стандарту звітності CRS;

- розкриття професійної таємниці у випадку захисту Депозитарною установою своїх прав та інтересів.

7.6. Депозитарна установа забезпечує захист та збереження інформації шляхом обмеження кола працівників, які мають доступ до інформації; забезпечення нерозголошення інформації працівниками,

які мають до неї доступ відповідно до посадових обов'язків; відповідність програмно-технічного комплексу, за допомогою якого Депозитарна установа надає послуги Емітенту, вимогам щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу сторонніх осіб та запобігання витоку інформації. Депозитарна установа зобов'язана створювати, впроваджувати та підтримувати системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, враховуючи характер відповідної інформації.

7.7. За незаконне розголошення інформації або неналежне виконання зобов'язань щодо збереження конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно із законодавством України.

7.8. Порядок і процедура захисту персональних даних визначені чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про захист персональних даних», а також внутрішнім Положенням «Про зберігання, захист, використання та розкриття комерційної та банківської таємниці та конфіденційної інформації», розміщеним на офіційному сайті АТ «КБ «Глобус».

7.9. Згода Емітента на обробку, зберігання та передачу персональних даних може бути відкликана Емітентом шляхом надання письмової заяви на ім'я та адресу Депозитарної установи. При цьому, зважаючи на те, що сторони Договору цим домовились про те, що згода Емітента на обробку, зберігання та передачу Депозитарною установою персональних даних є істотною умовою Договору, подання Емітентом відповідної заяви є підставою для розірвання Договору. При виконанні Емітентом, що подав таку заяву, всіх зобов'язань перед Депозитарною установою за Договором, Договір вважається розірваний на 30-й день, а Депозитарна установа зобов'язана:

- (1) призупинити обробку персональних даних Емітента;
- (2) повернути Емітенту інформацію, яка має ознаки персональних даних.

7.10. Депозитарна установа має право зберігати персональні дані Емітента та документи, підписані Емітентом, в цілях, передбачених чинним законодавством України та нормативними актами Національного банку України.

7.11. 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».

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

7.13. 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.

7.14. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Емітента, керуючого рахунком у цінних паперах та цінних паперів, що належать Емітенту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.

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

7.16. Емітент 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. Інше

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

8.2. 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».

8.3. Емітент 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. 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 Власників.

Юридичні адреси та платіжні реквізити сторін

Депозитарна установа	Емітент
АТ «КБ «ГЛОБУС»	Назва:
Код за ЄДРПОУ: 35591059	Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження: м. Київ, провул. Куренівський, 19/5	Місцезнаходження:
IBAN UA143805260000000000037396002 в АТ «КБ «ГЛОБУС», м. Київ	IBAN
Тел. /044/ 585-06-47	Тел./факс:

/ _____ / _____ / _____ /

Додаток 18
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 37 розділ V)

Акт-рахунок надання депозитарних послуг

від _____.20__ р.

надання депозитарних послуг згідно з договором про обслуговування рахунку в цінних
паперах № _____ від _____.20__ р.

за період з _____.____ р. по _____.____ р.

Депозитарна установа: АТ «КБ «ГЛОБУС», ЄДРПОУ 35591059

IBAN _____ у АТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526

Депонент: _____ Рахунок у ЦП № _____

Ми, що підписалися нижче, від Депозитарної установи начальник управління депозитарної діяльності _____ та від Депонента _____, склали даний акт про те, що Зберігач надав, а Депонент отримав наступні депозитарні послуги:

Найменування послуги	Тариф	Кількість	Сума, грн.
Разом виконано депозитарних послуг на суму			

По виконаних послугах Сторони претензій одна до одної не мають.

Послуги надав:

Послуги від Депонента отримав:

м.п. _____

м.п. _____ (підпис)

Додаток 19
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 37 розділ V)

Виписка про стан рахунку у цінних паперах

вих. №
від _____.____.20____

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	Назва: АТ «КБ «ГЛОБУС», Код ЄДРПОУ: 35591059, Ліцензія: АВ №581087 від 15.03.2011 до 30.07.2014 Юридична адреса: пров.Куренівський, буд.19/5, м.Київ, 04073, тел. (044)585-06-47, факс (044)545-63-51

Найменування емітента	Код ЄДРПОУ/ Код ЄДРІСІ	ISIN	Вид, тип, форма випуску ЦП, серія	Номінальна вартість одного ЦП	Кількість ЦП, шт.	Загальна номінальна вартість	Частка у СК, %	Кількість заблокованих ЦП, шт	Кількість заблоков. ЦП під поставку	Кількість заблоков. ЦП під торги

М.П.

Додаток 20
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 37 розділ V)

Виписка про операції з цінними паперами за період

вих. №
від _____.____.20____

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	Назва: АТ «КБ «ГЛОБУС», Код ЄДРПОУ: 35591059, Ліцензія: АВ №581087 від 15.03.2011 до 30.07.2014 Юридична адреса: пров.Куренівський, буд.19/5, м.Київ, 04073, тел. (044)585-06-47, факс (044)545-63-51

Дата	ID операції	Назва операції	ВІС код учасника контрагента	Найменуван ня учасника контрагента	Депозитарний код рахунку у ЦП контрагента (1рівень)	Депозитарни й код рахунку у ЦП контрагента (2рівень)	Код контр агента	Найменування контрагента	Кількість ЦП, шт.
ЦП: ISIN									

М.П.

Реквізити особи		
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної особи)		
Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації (для юридичної особи)		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та найменування органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)		
Адреса місця проживання або перебування (для фізичної особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи)		
Інформація щодо наявності печатки (для юридичної особи)		
Відомості про уповноважену особу (заповнюється за наявності)	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу та найменування органу, що видав документ	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Адреса місця проживання або перебування	
	Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)	
Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами		
Найменування банківської установи		
Код банківської установи		
ЄДРПОУ банківської установи		
Номер банківського рахунку		
Додаткова інформація (вказується за бажанням):		

Посада* / підпис, М.П.* / П.І.Б.

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

Додаток 22
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 325 глава 1_ розділ XII)

**Посвідчувальний напис на довіреності
на право участі у загальних зборах**

Україна _____,

(назва населеного пункту, області)

(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
“ГЛОБУС”, ЄДРПОУ 35591059** (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність
депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263375

Довіреність підписана _____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) довірителя)
у присутності працівника Депозитарної установи

(прізвище, ім'я, по батькові працівника Депозитарної установи)

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

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

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

(посада працівника депозитарної
установи)

(підпис) М.П.

(прізвище, ініціали
працівника депозитарної
установи)

Додаток 23
до Положення про депозитарну
діяльність депозитарної установи
(пункт 327 розділ XII)

Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства

№ з/п	Реєстраційний номер довіреності	Дата Посвідчення довіреності	Повне найменування та код за ЄДРПОУ акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність	Прізвище, ім'я, по батькові Довірителя	Реквізити документу, за яким встановлено особу Довірителя	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) Повіреного /повне найменування (для юридичної особи) Повіреного	П.І.Б. працівника, що посвідчив довіреність	Підпис Довірителя

Аркуш погодження
внутрішнього нормативного документу Банку

Назва документу	Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи (Код:ПЛ-3-1151)		
Історія документу	Попередній документ	Дата затвердження попереднього документа	Редакція
	Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи	рішення Правління від 18.03.2025 (протокол №52)	6
Підрозділ – розробник документу	Управління депозитарної діяльності		
Документ розроблено:	Посада	Підпис	ПІБ
	Начальник Управління депозитарної діяльності		Жанна РОМАНОВА
Документ погоджено:	Головний бухгалтер		Аліна ЛПАТОВА
	Заступник директора юридичного департаменту		Олена СЛОБОДЯНЮК
	Директор Департаменту фінансового моніторингу		Микола ШЕФФЕР
	Заступник Начальника служби комплаєнс		Ігор БАЧЕНКО
	Начальник відділу методології		Наталія ПУТІЛІНА
Рівень доступу	для всіх співробітників Банку		
Назва інформаційної бази Банку, де розміщується документ	СЕД		