

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

від 29 квітня 2013 року, протокол № 35

Посвідчено Генеральним директором

_____ /Донченко І.М./

Положення про діяльність депозитарної установи
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»

М. Київ - 2013 р.

Зміст

Розділ I. Загальні положення.....	3
Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи	3
Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів.....	4
Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа.....	4
Розділ V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами, емітентами	6
Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах	
Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам.....	12
Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до договору з емітентом.....	22
Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій	
Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій	24
Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою.....	24
Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах.....	26
Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження.....	30
Глава 5. Знерухомих документарних цінних паперів на пред'явника	31
Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах.....	32
Глава 7. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах.....	32
Глава 8. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів.....	34
Глава 9. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів	36
Розділ VIII. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам.....	37
.	
Додатки. Форми вхідних та вихідних документів.....	37

Розділ I. Загальні положення

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» (далі – Депозитарна установа) здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, цього Положення, інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

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

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін до цього Положення, затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет www.romex.hol.es.

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

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

Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено відділ депозитарної діяльності, який підпорядковується безпосередньо Генеральному директору, який згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.

Організаційно-функціональна схема підрозділу Депозитарної установи, що здійснює депозитарну діяльність, наведена нижче.



1.1. На Відділ депозитарної діяльності покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах;
- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;
- надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;

- надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у Центральній депозитарії цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) чи інших послуг, що передбачені відповідним договорами з емітентами та не заборонені законодавством;

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

- надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, засвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

- складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством;

- складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;

- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегулювальної організації/об'єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;

2. Відділ депозитарної діяльності відокремлено від інших підрозділів Депозитарної установи та розташовується в окремому приміщенні.

Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

1. Робочий день Депозитарної установи починається о 10-00 та закінчується о 18-00 з перервою між 13-00 та 14-00. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (наказів, заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою з 10-30 по 13-00 та з 15-00 по 17-00 кожного робочого дня.

3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 15-00 по 16-00.

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

Операційний день Депозитарної установи починається о 10-30 та закінчується о 17-30.

Операційний день депозитарної установи, на рахунку якої в Центральній депозитарії обліковуються цінні папери, що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах), та в інших випадках, передбачених Правилами Центрального депозитарію, закривається не раніше часу закриття операційного дня Центрального депозитарію, визначеного Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

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

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

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

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

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

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

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

2.1. адміністративні операції;

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

2.2. облікові операції;

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. інформаційні операції.

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

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

- виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;
- виписок про операції з цінними паперами;

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

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

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

- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;
- посвідчення Депозитарною установою довіреностей від фізичних осіб - депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;
- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;
- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.

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

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

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

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

- 1) анкета рахунку в цінних паперах (додатки №№ 1-6 до Положення);
- 2) анкета керуючого рахунком в цінних паперах (додаток № 7 до Положення);
- 3) анкета розпорядника рахунком в цінних паперах (додаток № 8 до Положення);
- 4) заява про відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі (додатки №№ 9-13 до Положення);
- 5) розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах фізичної особи (додатки №№ 14-18 до Положення);
- 6) розпорядження(наказ) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах мітентом (додаток № 42 до Положення);
- 7) розпорядження (наказ) на закриття рахунку в цінних паперах фізичної особи (додатки №№ 19-23 до Положення);
- 8) розпорядження (наказ) на виконання облікової операції блокування/розблокування цінних паперів на рахунку фізичної особи (додатки №№ 24-27 до Положення);
- 9) розпорядження (наказ) на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах фізичної особи (додатки №№ 28-32 до Положення);
- 10) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції від фізичної особи (додаток № 28 до Положення);
- 11) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції від юридичної особи (додатки №№ 33-37 до Положення);
- 12) розпорядження (наказ) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції (додаток № 38 до Положення);
- 13) картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах фізичної особи (додатки №№ 39-41 до Положення);

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:

- 1) Виписка про стан рахунку в цінних паперах (додаток № 44 до Положення);
- 2) Виписка про обіг цінних паперів на рахунку в цінних паперах (додаток № 43 до Положення).
- 3) Обліковий реєстр власників (додаток № 45 до Положення);
- 4) Тарифи депозитарної установи (додаток № 46 до Положення);.

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

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

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

накладається електронний цифровий підпис уповноваженої особи емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах) та електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи-емітента.

11. У випадку подання розпорядження (наказу) 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.).

12. 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..

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

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

13.2. засобами поштового зв'язку;

13.3. кур'єром;

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

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

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

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

14.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

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

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

- особа, що їх подає Депозитарній установі не має відповідних повноважень;

- документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;

- перелік/кількість документів, що подаються, (у тому числі додатків) та/або загальна кількість аркушів пакету документів, що зазначена у супровідному листі пакету документів, не співпадає з наявною (поданою) кількістю аркушів/переліком документів.

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

15.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

15.2. засобами поштового зв'язку;

15.3. кур'єром;

15.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний

документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

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

16. Депозитарна установа надає депоненту інформацію щодо його рахунку в цінних паперах у формі виписок:

- про стан рахунку в цінних паперах депонента;
- про операції з цінними паперами.

17. Виписка про стан рахунку в цінних паперах є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу, указаний у виписці, прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора).

Виписка про стан рахунку в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

Виписка про стан рахунку в цінних паперах може складатися як за всіма цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, так і за окремими випусками цінних паперів на підставі інформації, що міститься на пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку, згрупованих за депозитарним кодом рахунку в цінних паперах цього депонента та кодом цінних паперів.

18. Виписка про стан рахунку в цінних паперах повинна містити:

1) дату та час складання виписки (із зазначенням: година-хвилина-секунда);

2) відомості про депонента (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, найменування або прізвище, ім'я, по батькові, код за ЄДРПОУ юридичної особи (для юридичної особи - резидента, держави, територіальної громади), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (за наявності), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента), назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи));

3) відомості про цінні папери (найменування емітента цінних паперів, код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів, вид, тип, форма випуску цінних паперів, код цінних паперів, серія випуску цінних паперів (за наявності), кількість цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера, загальна номінальна вартість цінних паперів);

4) якщо виписка готується в розрізі керуючого рахунком у цінних паперах держави або територіальної громади, то виписка повинна містити відомості про керуючого рахунком у цінних паперах держави або територіальної громади: найменування суб'єкта управління та код за ЄДРПОУ юридичної особи (для суб'єкта управління - юридичної особи). Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які здійснюють управління державним майном та які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється.

У випадку надання виписки у вигляді електронного документу 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.

19. Виписка про операції з цінними паперами повинна містити перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента.

20. Виписки складаються за кожним окремим рахунком у цінних паперах. Виписки надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, або на запит депонента. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента протягом трьох робочих днів з дати отримання такого запиту надавати депоненту відповідну виписку.

21. Депозитарна установа, в якій відкритий рахунок у цінних паперах на ім'я держави, зобов'язана:
- на вимогу суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, що обліковуються на такому рахунку, надавати йому виписку про стан рахунку в цінних паперах держави виключно за тими цінними паперами, функції з управління якими виконує цей суб'єкт управління;
 - на вимогу Кабінету Міністрів України незалежно від того, який суб'єкт управління виконує функції з управління відповідними цінними паперами, що обліковуються на такому рахунку, не пізніше трьох робочих днів з дати отримання такої вимоги надавати Кабінету Міністрів України виписку про стан рахунку в цінних паперах держави.
22. Запит на складання та видачу виписки надається депонентом (керуючим рахунком або іншою особою, яка має відповідні повноваження).
- Запит на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах може надаватися нотаріусом для оформлення спадщини щодо цінних паперів. У запиті нотаріуса мають міститися прізвище, ім'я, по батькові померлої особи - депонента. До запиту нотаріуса додається засвідчена згідно із законодавством копія свідоцтва про смерть депонента.
- У разі невідповідності оформлення запиту вимогам цього Положення Депозитарна установа письмово відмовляє у видачі виписки з обґрунтуванням причин відмови.
23. Спосіб надання виписок визначається у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах.
24. Депозитарна установа може надавати депоненту інформаційні довідки про:
- незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента;
 - інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в договорі між депозитарною установою та цим депонентом.
25. За окремим договором Депозитарна установа може готувати для своїх клієнтів або депонентів довідково-аналітичні матеріали, що характеризують ринок цінних паперів.

Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах

Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

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

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

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

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

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

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

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

Комерційний банк, з яким холдингова компанія «Київміськбуд» в рамках проведення експерименту у житловому будівництві уклала договір про надання повноважень відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» (далі - уповноважений банк), додатково має право відкрити в Депозитарній установі рахунки у цінних паперах у кількості, що дорівнює кількості створених таким банком відповідно до зазначеного Закону фондів банківського управління (далі - ФБУ).

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).

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

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

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

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

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

Повноваження керуючого рахунком вважаються дійсними з моменту надання цих повноважень власником цінних паперів та до моменту закінчення дії відповідного правочину, акта цивільного законодавства чи до письмового розпорядження власника про

припинення (відміну) усіх чи окремих повноважень керуючого рахунком згідно з законодавством.

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

анкета керуючого рахунком;

оригінал(и) або належним чином засвідчена(і) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком;

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

документи, перелічені в пункті 9 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - резидентом, або в пункті 11 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 10 цієї глави, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подає документи, визначені підпунктом 7.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах держави, відкритого в одній депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах держави,

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

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
анкету(и) рахунку в цінних паперах;
анкету керуючого рахунком;
копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють)
повноваження суб'єкта управління;
копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) обрання суб'єкта управління, та його
склад;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

інші документи, визначені законодавством України.

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

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

картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально. У разі заповнення картки в присутності спеціаліста депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи або уповноваженого ним іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи;

інші документи, визначені законодавством України.

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

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

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

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

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

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

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

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

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку у цінних паперах;

рішення засновників (засновника) про визначення особи, якій надається право підпису при проведенні операцій за рахунком у цінних паперах (розпорядник рахунку в цінних паперах), яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа);

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

Цей рахунок починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку та одержання Депозитарною установою документів, визначених пунктом 9 цього розділу, крім заяви на відкриття рахунку в цінних паперах. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок у встановленому законодавством та цим Положенням порядку закривається, а права на цінні папери повертаються засновникам (засновнику).

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

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

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

документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах четвертому – восьмому пункту 9 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах четвертому – дев'ятому пункту 11 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах четвертому – п'ятому пункту 10 цього розділу, якщо співвласником є фізична особа;

інші документи, визначені законодавством України

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

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

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

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

15. Активи 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 рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я уповноваженого банку, що створив цей ФБУ.

15.1. 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.

Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах для обліку прав на цінні папери ФБУ укладається між уповноваженим банком та Депозитарною установою.

15.2. 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:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або в нотаріальному порядку;

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

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;

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

копію правил ФБУ;

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;

інші документи, визначені законодавством України

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

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

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

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах;

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

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

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

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

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

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;

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

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

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

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

- Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:
розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента;
розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правових актів про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, у випадках, передбачених законодавством;
переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку у цінних паперах (попередня анкета у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи);
оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.
19. Підставами для відмови у відкритті Депозитарною установою рахунку в цінних паперах може бути:
- 19.1. Відсутність або неналежне оформлення документів, необхідних для відкриття рахунку у цінних паперах, що визначені законодавством та цим Положенням.
- 19.2. Невизначеність повноважень особи, яка ініціює відкриття рахунку у цінних паперах.
- 19.3. Не надання Депозитарній установі відомостей та/або документів, необхідних для ідентифікації особи, яка має намір відкрити рахунок у цінних паперах, та/або її уповноваженої особи (крім випадків, передбачених законодавством).
- 19.4. Несплата депозитарних послуг Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про відкриття рахунку у цінних паперах.
- 19.5. Інші причини, що визначені законодавством.

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

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

2. Ідентифікація Депозитарною установою емітента, з яким він має намір укласти договір про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам, здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки емітента, затверджена емітентом, та анкета емітента, що оформлюється згідно із зразком анкети керуючого рахунком, встановленим цим Положенням.

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

депозитарної установи, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення дематеріалізації акцій.

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

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

4. Депозитарна установа відкриє рахунки у цінних паперах власникам акцій, зазначеним у переданому йому реєстрі власників іменних акцій емітента/власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, складеному у відповідності до вимог законодавства, на підставі укладеного відповідно до законодавства з емітентом договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах цим власникам, а також за умови надання емітентом Депозитарній установі відповідної заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій.

Якщо функції депозитарної установи виконує емітент акцій випуску, що дематеріалізується, відкриття рахунків у цінних паперах власникам здійснюється Депозитарною установою на підставі наказу керівника Депозитарної установи, до якого додається копія протоколу, або витяг з протоколу уповноваженого органу Депозитарної установи, що є е також емітентом випуску акцій, або копія наказу (рішення) суб'єкта управління, якщо 100 відсотків акцій емітента належать державі, щодо прийнятого рішення про дематеріалізацію, що містить інформацію, передбачену законодавством, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента.

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

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

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

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

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

5.5. Інші причини, що визначені законодавством.

Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій

Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

1. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:

- приймання розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції;

- перевірку розпорядження на правильність складання та відповідність внутрішнім документам Депозитарної установи, перевірку відповідних документів, які підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій (ці документи перевіряються на відповідність до інформації, наведеної у розпорядженні, до якого вони додаються, на відповідність їх оформлення вимогам законодавства);

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

передання при необхідності повідомлення про приймання розпорядження або про відмову у взятті розпорядження до виконання ініціатору депозитарної операції;
здійснення дій щодо виконання розпорядження;
складання звіту про виконання розпорядження;
передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;
отримання при необхідності повідомлення від ініціатора депозитарної операції про приймання ним звіту.

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

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

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

Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

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

2. Якщо за результатом розгляду та аналізу отриманих документів щодо проведення депозитарної операції Депозитарна установа виявить наявність підстав для відмови у проведенні депозитарної операції, він протягом 3-х (трьох) робочих днів у 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 2 (двох) 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.

2. 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 2 (двох) робочих днів з моменту отримання Депозитарною установою Розпорядження депонента про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження .

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

депозитарною установою протягом строку, встановленого договором, укладеним в процесі дематеріалізації, але в межах строків, встановлених чинним законодавством для зарахування акцій емітента в процесі дематеріалізації або для зміни депозитарної установи по дематеріалізованим акціям емітента.

4. Розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах в процесі дематеріалізації, на зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах власників виконується Депозитарною установою не пізніше ніж протягом двох місяців з дати передачі Депозитарній установі реєстру власників іменних цінних паперів в порядку, встановленому законодавством. Договором між Депозитарною установою та емітентом може бути передбачений менший строк виконання Депозитарною установою вказаного розпорядження емітента.

Розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах внаслідок зміни емітентом депозитарної установи цінних паперів по дематеріалізованим акціям, на зарахування акцій на рахунки власників цінних паперів виконується Депозитарною установою у порядку, встановленому законодавством, протягом 30 календарних днів з дня виконання у депозитарії переказу акцій з рахунку у цінних паперах попередньої депозитарної установи у депозитарії на його рахунок у цінних паперах. Договором між Депозитарною установою та емітентом може бути передбачений менший строк виконання Депозитарною установою вказаного розпорядження емітента.

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

Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

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

- розпорядження на зміну реквізитів анкети рахунку у цінних паперах (додатки №№ 14-18 до Положення);

- переоформленої з урахуванням змін анкети рахунку у цінних паперах (додатки №№ 1-8 до Положення);

- розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування в бездокументарну форму існування, у випадках, передбачених цим Положенням та чинним законодавством України (додаток № 42 до цього Положення);

- переоформленої анкети рахунку в цінних паперах / анкети керуючого рахунком / анкети розпорядника рахунку в цінних паперах (попередня анкета у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи. Якщо в анкеті рахунку у цінних паперах депонента/анкеті керуючого рахунком змінюється інформація про керуючого рахунком/розпорядника рахунку Депозитарній установі подаються також документи, що підтверджують відповідні зміни, переоформлена з урахуванням змін анкета рахунку/анкета керуючого рахунком у цінних паперах (додаток № 7 до Положення) (при зміні інформації щодо керуючого рахунком) та:

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

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

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

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

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

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

3) унаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування, правонаступництва, рішення суду чи уповноваженого законом державного органу або його посадової особи тощо) – на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, засвідчених у встановленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій.

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

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

3. У випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу, з рахунку в цінних паперах депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в Депозитарній установі до розпорядження на зарахування Депозитарною установою прав на такі цінні папери додаються копії документів, що були підставою для встановлення таких обмежень в системі депозитарного обліку, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою депозитарної установи, в якій на рахунку у цінних паперах депонента обліковуються права на цінні папери, що підлягають списанню. Передача документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарних установ, з оформленням акта приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками

депозитарної установи, що передає документи, та Депозитарної установи, що приймає документи, депонентом або його уповноваженим представником, а також засвідчується печатками вказаних осіб (для юридичних осіб). По одному примірнику акта приймання-передавання надається депозитарними установам та депоненту (його уповноваженому представнику).

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

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

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

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

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

застави цінних паперів;

виставлення цінних паперів на продаж;

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

виконання договорів, гарантованих цінними паперами;

інших обмежень щодо обігу, передбачених законодавством України;

виконання безумовної операції щодо цінних паперів.

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

1) анкета заставодержателя;

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

3) картка із зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи-заставодержателя та відбитком печатки, що затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи – заставодержателя (подається у випадку, якщо заставодержателем є юридична особа);

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

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

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

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

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

- постанови державного виконавця або інших документів виконавчого провадження, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;

- свідоцтва про право на спадщину;

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

- документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (крім викупу цінних паперів та продажу викуплених цінних паперів);

- постанови уповноваженої особи НКЦПФР про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;

- розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про поновлення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, про зупинення обігу цінних паперів, про відновлення обігу цінних паперів або про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду);

- рішення НКЦПФР щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття;

- інших документів, визначених законодавством.

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

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

- постанови уповноваженої особи НКЦПФР про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;

- розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною;

- розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів;

рішення НКЦПФР щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття.

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

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

копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;

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

документів щодо ідентифікації особи спадкоємця відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи;

інформації щодо наявності рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів) в іншій депозитарній установі (за наявності) .

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

смерті власника цінних паперів (крім спорів, пов'язаних з особою);

припинення діяльності юридичної особи (реорганізації);

уступки вимог;

переведення боргу.

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

Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

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

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

- у розпорядженні кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах депонента депозитарної установи, скоригований на кількість прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень;

- вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента або заявника заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених законодавством);

- надання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень;

- несплата депонентом Депозитарної установи депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах (договором про відкриття рахунку в цінних паперах));

- вказана у розпорядженні кількість цінних паперів, прав на цінні папери українських емітентів, обіг яких планується здійснювати за межами України, які призначені для переказу/ списання з рахунку в цінних паперах депонента, у разі їх переказу на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії перевищить межі кількості цінних паперів відповідного випуску, зазначеної у відповідному дозволі Комісії, з урахуванням загальної кількості цінних паперів відповідного випуску, які обліковуються на рахунках у цінних паперах усіх депозитаріїв-кореспондентів, відкритих у Центральному депозитарії;

- вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/ розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах депонента, не допущені до обігу на території України (крім випадків, передбачених законодавством та цим Положенням);

- вказані у розпорядженні на блокування цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі не допущені до обігу на території України;

- не надання документів та не здійснення дій, визначених законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи, що необхідні для проведення депозитарної операції;

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

2. Підстави для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження, передбачені абзацами тринадцятим-чотирнадцятим пункту першого цієї глави, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

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

- щодо списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в іншій депозитарній установі, крім випадку, коли обмеження на здійснення операцій із зазначеними у розпорядженні цінними паперами, накладені судовим рішенням, рішенням Комісії стосуються конкретно цього депонента.

Глава 5. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника

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

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

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

3. Знерухомлення складається з таких етапів:

- приймання документів, визначених пунктом 1 цього розділу;

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

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

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

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

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

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

встановлені законодавством вимоги до сертифікатів не виконані;

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

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

Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах

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

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

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

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

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

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

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

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

У разі розміщення випуску сертифікатів ФОН Депозитарна установа, обрана емітентом сертифікатів ФОН, після укладання власником договору про придбання сертифікатів ФОН та сплати коштів за них за розпорядженням власника чи уповноваженої ним особи зараховує права на сертифікати ФОН на його рахунок у цінних паперах. Депозитарна установа після завершення розміщення та зарахування прав на сертифікати ФОН за всім випуском на рахунки в цінних паперах їх власників у своїй системі

депозитарного обліку зобов'язана надати Центральному депозитарію необхідну відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та законів України інформацію для відповідного відображення проведеного розміщення в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

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

За результатами зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента на дату зарахування складається виписка з 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отриманими інформаційними повідомленнями чи розпорядженнями від Центрального депозитарію.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;

дату складання;

дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;

інформацію про депозитарну установу (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарія-кореспондента (повне або скорочене (у разі існування такого) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);

інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, код ЄДРІСІ (для ІСІ), місцезнаходження);

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів – за наявності, вид опціонних сертифікатів – для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, – для іпотечних сертифікатів участі, премія – для опціонних сертифікатів));

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

депозитарний код рахунку у цінних паперах;

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

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

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

для держави – держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для юридичної особи – повне найменування та код за ЄДРПОУ); для Кабінету Міністрів України та інших органів, визначених Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які здійснюють управління державним майном, та які не є юридичними особами – повне найменування);

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

місцезнаходження (для держави та територіальної громади – зазначається місцезнаходження суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності)/місце проживання та/або адреса для поштових повідомлень;

загальну кількість прав на цінні папери, номінальну вартість цінних паперів відповідного випуску, що належать особі;

загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень;

загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами із зазначенням типу обмежень.

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

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

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

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

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

2. У разі якщо депозитарна установа є особою, що отримала розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів, вона після отримання реєстру

власників іменних цінних паперів від Центрального депозитарію надає його емітенту в установленому договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів порядку.

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

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

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

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

розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, визначених законодавством;

розпорядження не відповідає вимогам законодавства;

розпорядження підписане особою, строк повноважень якої закінчився;

розпорядження подане з порушенням строків, встановлених законодавством для його надання;

зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена законодавством;

не надане письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний – у разі надходження розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

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

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

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

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

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

Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам, який містить розмір плати, зокрема, за: відкриття/закриття рахунку в цінних паперах; внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах; облік прав на цінні папери; видачу виписок з рахунку в цінних паперах; відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах депонента; проведення операції блокування/розблокування цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента; проведення операції списання/зарахування/переказу прав на

цінні папери на рахунку у цінних паперах депонента наведено в Тарифах Депозитарної установи, затверджених виконавчим органом Депозитарної установи. Тарифи Депозитарної установи опубліковані на власному веб-сайті Депозитарної установи.

Додатки. Форми вхідних та вихідних документів

- 1) анкета рахунку в цінних паперах (фізична особа) (додаток № 1 до Положення);
- 2) анкета рахунку в цінних паперах (юридична особа) (додаток № 2 до Положення);
- 3) анкета рахунку в цінних паперах (держави) (додаток № 3 до Положення);
- 4) анкета рахунку в цінних паперах (територіальної громади) (додаток № 4 до Положення);
- 5) анкета рахунку в цінних паперах (нотаріуса) (додаток № 5 до Положення);
- 6) анкета рахунку в цінних паперах (заставодержателя) (додаток № 6 до Положення);
- 7) анкета керуючого рахунком в цінних паперах (додаток № 7 до Положення);
- 8) анкета розпорядника рахунком в цінних паперах (додаток № 8 до Положення);
- 9) заява про відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі (додаток № 9 до Положення);
- 10) заява про відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі (додаток № 10 до Положення);
- 11) заява про відкриття рахунку в цінних паперах державі (додаток № 11 до Положення);
- 12) заява про відкриття рахунку в цінних паперах територіальній громаді (додаток № 12 до Положення);
- 13) заява про відкриття рахунку в цінних паперах нотаріусу (додаток № 13 до Положення);
- 14) розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах фізичної особи (додаток № 14 до Положення);
- 15) розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах юридичної особи (додаток № 15 до Положення);
- 16) розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави (додаток № 16 до Положення);
- 17) розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах територіальної громади (додаток № 17 до Положення);
- 18) розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах нотаріуса (додаток № 18 до Положення);
- 19) розпорядження (наказ) на закриття рахунку в цінних паперах фізичної особи (додаток № 19 до Положення);
- 20) розпорядження (наказ) на закриття рахунку в цінних паперах юридичної особи (додаток № 20 до Положення);
- 21) розпорядження (наказ) на закриття рахунку в цінних паперах держави (додаток № 21 до Положення);
- 22) розпорядження (наказ) на закриття рахунку в цінних паперах територіальної громади (додаток № 22 до Положення);
- 23) розпорядження (наказ) на закриття рахунку в цінних паперах нотаріуса (додаток № 23 до Положення);
- 24) розпорядження (наказ) на виконання облікової операції блокування/розблокування цінних паперів на рахунку фізичної особи (додаток № 24 до Положення);
- 25) розпорядження (наказ) на виконання облікової операції блокування/розблокування цінних паперів на рахунку юридичної особи (додаток № 25 до Положення);
- 26) розпорядження (наказ) на виконання облікової операції блокування/розблокування цінних паперів на рахунку в цінних паперах держави (додаток № 26 до Положення);

- 27) розпорядження (наказ) на виконання облікової операції блокування/розблокування цінних паперів на територіальній громаді (додаток № 27 до Положення);
- 28) розпорядження (наказ) на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах фізичної особи (додаток № 28 до Положення);
- 29) розпорядження (наказ) на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах юридичної особи (додаток № 29 до Положення);
- 30) розпорядження (наказ) на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах держави (додаток № 30 до Положення);
- 31) розпорядження (наказ) на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах територіальної громади (додаток № 31 до Положення);
- 32) розпорядження (наказ) на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах нотаріуса (додаток № 32 до Положення);
- 33) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції від фізичної особи (додаток № 33 до Положення);
- 34) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції від юридичної особи (додаток № 34 до Положення);
- 35) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції від держави (додаток № 35 до Положення);
- 36) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції від територіальної громади (додаток № 36 до Положення);
- 37) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції від нотаріуса (додаток № 37 до Положення);
- 38) розпорядження (наказ) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції (додаток № 38 до Положення);
- 39) картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах фізичної особи (додаток № 39 до Положення);
- 40) картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах юридичної особи (додаток № 40 до Положення);
- 41) картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах керуючого рахунком (додаток № 41 до Положення);
- 42) Розпорядження емітента цінних паперів на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах власника цінних паперів (додаток № 42 до Положення);
- 43) Виписка про операції з цінними паперами (додаток № 43 до Положення);
- 44) Виписка про стан рахунку в цінних паперах (додаток № 44 до Положення);
- 45) Обліковий реєстр власників цінних паперів (додаток № 45 до Положення);
- 46) Тарифи на послуги депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» (додаток № 46 до Положення).

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (ФІЗИЧНА ОСОБА)

Особа:

Прізвище			
Ім'я		По батькові	
Громадянство		Дата народження, місце народження	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків- фізичної особи			

Дані документа, який посвідчує особу:

Вид		Серія Номер	
Орган видачі			
Дата видачі			

Місце проживання (адреса за пропискою):

Країна	
Індекс Область Район Місто (селище, село) Вулиця Будинок Квартира	

Поштова адреса:

Країна	
Індекс Область Район Місто (селище, село) Вулиця Будинок Квартира	

Зв'язок:

Телефони	
Електронна пошта (e-mail)	

Порядок та строки перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами протягом _____ робочих днів

☐ банківськими реквізитами ☐ поштовим переказом

Банківські реквізити (якщо є):

Найменування банку	
МФО Рахунок	

Керуючий рахунком у ЦП (якщо є):

Повне найменування /ПІБ	
Код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків- фізичної особи	
Підстава для повноважень	
Обсяг повноважень	
Термін дії повноважень	

! Керуючий рахунком у ЦП повинен оформити анкету керуючого рахунком у цінних паперах.

Розпорядники рахунку у ЦП (якщо Керуючий рахунком – юридична особа):

ПІБ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків- фізичної особи	
Підстава для повноважень	
Обсяг повноважень	
Термін дії повноважень	

! Кожен розпорядник рахунку у ЦП повинен оформити анкету фізичної особи

Форма надання та одержання документів щодо рахунку в ЦП

Особисто		поштою		кур'єром		факсом		інше	
Порядок та строк надання Депозитарною установою депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію: протягом _____ робочих днів									
Особисто		поштою		кур'єром		факсом		інше	

Чи є Ви особою, взятою на облік органами державної податкової служби (підприємець, самозайнята особа)?

ТАК _____	НІ _____	Підпис: _____
-----------	----------	---------------

Дата складання анкети:

ПІДПИС _____ / _____ (ПІБ повністю)

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

! Самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

! Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб;

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі вх. документів	№ _____ від _____
Номер та дата Договору про відкриття рахунку в цінних паперах / Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах	№ _____ від _____
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Відповідальна особа	

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (юридична особа)

Вих. № _____ **від** _____. _____. 20__ **р.**

Юридична особа:

Організаційно-правова форма

Повне найменування

Скорочене найменування

Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код нерезидента

Статутний капітал, грн.

Країна реєстрації

Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

Серія _____ Номер _____

Дата _____

Орган видачі

Орган який здійснив реєстрацію юридичної особи:

Дата реєстрації юридичної особи:

Юридична адреса:

Індекс _____

Країна _____

Область _____

Район _____

Місто (селище, село) _____

Вулиця _____

Будинок _____

Офіс _____

Поштова адреса:

Індекс _____

Країна _____

Область _____

Район _____

Місто (селище, село) _____

Вулиця _____

Будинок _____

Офіс _____

Зв'язок:

Телефони _____

Факс _____

Електронна пошта (e-mail) _____

Контактна особа _____

Банківські реквізити:

Найменування банку _____

МФО _____

Рахунок _____

Порядок та строки перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами протягом _____ робочих днів шляхом перерахування за вказаними банківськими реквізитами

Керуючий рахунком у ЦП (якщо є):

Повне найменування/ ПІБ _____

Код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи _____

Підстава для повноважень _____

Обсяг повноважень _____

Термін дії повноважень _____

! Керуючий рахунком у ЦП повинен оформити анкету керуючого рахунком в цінних паперах.

Розпорядники рахунку у ЦП:

ПІБ

1. _____

2. _____

! Кожен розпорядник рахунку у ЦП повинен оформити анкету фізичної особи

Порядок та строк надання Депозитарною установою депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від

Центрального депозитарію: протягом _____ робочих днів

Особисто		поштою		кур'єром		факсом		інше	
----------	--	--------	--	----------	--	--------	--	------	--

Посада _____ П.І.Б. повністю _____ Підпис _____

М.П.

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі вх. документів	№ _____ від _____
Номер та дата Договору про відкриття рахунку в цінних паперах / Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах	№ _____ від _____
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Відповідальна особа	

Вих. № _____ від « _____ » _____ 20__ р.

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЕРЖАВИ

1. Інформація про власника рахунку

Повне найменування	Держава Україна
Скорочене найменування	
Код ЄДРПОУ	00000000
Дані випуску цінних паперів (міжнародний ідентифікаційний номер ISIN, дані свідоцтва про реєстрацію випуску), що належать Державі	

2. Дані про керуючого рахунком

Найменування / ПІБ					
Код ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків- фізичної особи					
Документ					
Серія		номер		дата видачі	
Ким виданий					

3. Юридична адреса

Країна		Область	
Місто		Район	
Вулиця		Будинок	офіс
Індекс		а / с	

4. Поштова адреса

Країна		Область	
Місто		Район	
Вулиця		Будинок	офіс
Індекс		а / с	

5. Реквізити банку

Найменування банку	
МФО	Рахунок
Порядок перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента:	
Реквізити банківського рахунку для одержання доходів за цінними паперами	

6. Спосіб зв'язку

Телефон		Факс	
E-mail		Контактна особа	

7. Розпорядники

П.І.Б.	
Документ, серія номер, ким, коли виданий	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків- фізичної особи	
Діє на підставі	
Строк дії повноважень	

8. Строк дії повноважень та Обсяг повноважень:

	підписати та подати документи, необхідні для відкриття (закриття) рахунку у цінних паперах, у тому числі картку із зразком підпису, анкету, укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах
	підписувати та подавати документи і розпорядження, що є необхідними для здійснення операцій з цінними паперами
	одержувати документи та інформацію щодо рахунку в цінних паперах
	інше, а саме:

9. Форма одержання інформації щодо рахунку в ЦП

Особисто		поштою		кур'єром		факсом		інше	
----------	--	--------	--	----------	--	--------	--	------	--

10. Надання депозитарною установою депоненту інформації щодо корпоративних операцій емітента, отриманої від Центрального депозитарію протягом робочих днів наступним способом:

Особисто		поштою		кур'єром		факсом		інше	
----------	--	--------	--	----------	--	--------	--	------	--

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

Підпис
особи, що
засвідчує
дані анкети*

(посада)

(підпис)

(П.І.Б.)

М.П.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата реєстрації

Підпис уповноваженої
особи депозитарної
установи

№ рахунку

Вих.№ _____ від « _____ » _____ 20__ р.

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1. Інформація про власника рахунку

Повна найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада
Скорочена найменування	
Код ЄДРПОУ	99999999
Дані випуску цінних паперів (міжнародний ідентифікаційний номер ISIN, дані свідоцтва про реєстрацію випуску), що належать Державі	

2. Дані про керуючого рахунком

Найменування / ПІБ					
Код ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків- фізичної особи					
Документ					
Серія		номер		дата видачі	
Ким виданий					

3. Юридична адреса

Країна		Область			
Місто		Район			
Вулиця		Будинок		офіс	
Індекс		а / с			

4. Поштова адреса

Країна		Область			
Місто		Район			
Вулиця		Будинок		офіс	
Індекс		а / с			

5. Реквізити банку

Найменування банку			
МФО		Рахунок	
Порядок перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента:			
Реквізити банківського рахунку для одержання доходів за цінними паперами			

6. Спосіб зв'язку

Телефон		Факс	
E-mail		Контактна особа	

7. Розпорядники

П.І.Б.	
Паспортні дані	

Код ДРФО	
Діє на підставі	
Строк дії повноважень	

8. Строк дії повноважень та **Обсяг повноважень:**

	підписати та подати документи, необхідні для відкриття (закриття) рахунку у цінних паперах, у тому числі картку із зразком підпису, анкету, укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах
	підписувати та подавати документи і розпорядження, що є необхідними для здійснення операцій з цінними паперами
	одержувати документи та інформацію щодо рахунку в цінних паперах
	інше, а саме:

9. Форма одержання інформації щодо рахунку в ЦП

Особисто		поштою		кур'єром		факсом		інше	
----------	--	--------	--	----------	--	--------	--	------	--

10. Надання депозитарною установою депоненту інформації щодо корпоративних операцій емітента, отриманої від Центрального депозитарію протягом робочих днів наступним способом:

Особисто		поштою		кур'єром		факсом		інше	
----------	--	--------	--	----------	--	--------	--	------	--

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

Підпис
особи, що
засвідчує
дані
анкети*

(посада)

(підпис)

(П.І.Б.)

М.П.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата реєстрації

Підпис уповноваженої особи
депозитарної установи

№ рахунку

**Додаток № 5 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ НОТАРІУСА

Реквізити нотаріуса:

Прізвище			
Ім'я		По батькові	
Громадянство		Дата народження, місце народження	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків- фізичної особи			

Реквізити Свідоцтва на право зайняття нотаріальною діяльністю

Дані документа, який посвідчує особу:

Вид		Серія Номер	
Орган видачі			
Дата видачі			

Місце проживання (адреса за пропискою):

Країна	
Індекс Область Район Місто (селище, село) Вулиця Будинок Квартира	

Поштова адреса:

Країна	
Індекс Область Район Місто (селище, село) Вулиця Будинок Квартира	

Зв'язок:

Телефони	
Електронна пошта (e-mail)	

**Порядок та строки перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами
протягом _____ робочих днів**

☐ банківськими реквізитами ☐ поштовим переказом
Банківські реквізити (якщо є):

Найменування банку МФО Рахунок	
-----------------------------------	--

Реквізити кредитора

Найменування (згідно з установчими документами для нерезидентів – українською мовою та мовою оригіналу)/Для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові:	
Код за ЄДРПОУ (для нерезидентів - номер реєстрації юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження)/Для фізичної особи - дані документу, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган видачі) та реєстраційний номер	

облікової картки фізичної особи-платника податків:	
--	--

Керуючий рахунком у ЦП (якщо є):

Повне найменування /ПІБ	
Код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків- фізичної особи	
Підстава для повноважень	
Обсяг повноважень	
Термін дії повноважень	

! Керуючий рахунком у ЦП повинен оформити анкету керуючого рахунком у цінних паперах.

Розпорядники рахунку у ЦП (якщо Керуючий рахунком – юридична особа):

ПІБ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків- фізичної особи	
Підстава для повноважень	
Обсяг повноважень	
Термін дії повноважень	

! Кожен розпорядник рахунку у ЦП повинен оформити анкету фізичної особи

Форма надання та одержання документів щодо рахунку в ЦП

Особисто		поштою		кур'єром		факсом		інше	
----------	--	--------	--	----------	--	--------	--	------	--

Порядок та строк надання Депозитарною установою депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію: протягом робочих днів

Особисто		поштою		кур'єром		факсом		інше	
----------	--	--------	--	----------	--	--------	--	------	--

Чи є Ви особою, взятою на облік органами державної податкової служби (підприємець, самозайнята особа)?

ТАК _____	НІ _____	Підпис: _____
-----------	----------	---------------

Дата складання анкети:

ПІДПИС _____ / _____ / (ПІБ повністю)

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі вх. документів	№ _____ від _____
Номер та дата Договору про відкриття рахунку в цінних паперах / Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах	№ _____ від _____
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Відповідальна особа	

Вих.№ _____ від « _____ » _____ 20__ р.

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

1. Реквізити заставодержателя

Повне найменування для юридичної особи/ Прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи	
Країна реєстрації	
Код за ЄДРПОУ (для нерезидентів - номер реєстрації юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження)/Для фізичної особи - дані документу, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган видачі) та реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків	
Дата проведення державної реєстрації юридичної особи / дата та місце народження для фізичної особи	
Місцезнаходження	
Поштова адреса	
Телефон, факс	
Електронна пошта	
Реквізити банківського рахунку	
Дані договору застави та інш.	
2. Реквізити заставодавця	
Депозитарний код рахунку рахунку в цінних паперах заставодавця	
Найменування (згідно з установчими документами для нерезидентів – українською мовою та мовою оригіналу)/Для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові:	
Код за ЄДРПОУ (для нерезидентів - номер реєстрації юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження)/Для фізичної особи - дані документу, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган видачі) та реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків:	
3. Уповноважена особа заставодержателя	
Прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи	
дані документу, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган видачі)	
Реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків	
Діє на підставі	
Строк дії повноважень	

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

Підпис особи,що засвідчує
дані анкети*
(посада)

(підпис)

(П.І.Б.)

М.П.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата реєстрації «_____» _____ _____ р.	Підпис уповноваженої особи депозитарної установи	
№ рахунку		

**Додаток № 7 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

Вих. № _____ від « _____ » _____ 201__ року

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Повне найменування для юридичної особи/ Прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи	
Скорочене найменування юридичної особи	
Код юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи	
Країна реєстрації	
Документ про державну реєстрацію (серія, №, дата документу, орган який здійснив реєстрацію) - для юридичної особи/ дані документа (документ, ким, коли виданий – що посвідчує фізичну особу)	
Дата проведення державної реєстрації юридичної особи / дата народження для фізичної особи	
Номер запису в Єдиному державному реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців	
Місце проведення державної реєстрації юридичної особи / місце народження для фізичної особи	
Місцезнаходження	
Поштова адреса	
Телефон, факс	
Електронна пошта	
Реквізити банківського рахунку	
Керуючий рахунком на підставі	
Обсяг повноважень керуючого рахунком (не заповнюється для керуючого рахунком держави/ територіальної громади):	
Строк дії повноважень керуючого рахунком (не заповнюється для керуючого рахунком держави/ територіальної громади):	
Рахунок у цінних паперах	
Власник рахунку у цінних паперах у Зберігача	
Перелік РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Телефон	
E-mail	
Спосіб надання розпоряджень за рахунком у цінних паперах (особисто, поштою)	
Спосіб одержання документів від зберігача (рекомендованим листом, особисто у Зберігача на підставі доручення особі, що одержує документи)	

(Посада) М.П. (Підпис) (П.І.Б.)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі вх. документів	№ _____ від _____
Відповідальна особа	

АНКЕТА РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (фізичної особи)

1. Інформація про уповноважену особу

П.І.Б.			
Громадянство			
Документ			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків- фізичної особи			
П.І.Б.(назва) власника рахунку у ЦП Реєстраційний номер облікової картки платника податків- фізичної особи			
Документ, на підставі якого діє розпорядник			
Термін дії повноважень			

2. Місце проживання

Країна		Область		
Місто		Район		
Вулиця		Будинок	квартира	
Індекс		а / с		

4. Поштова адреса

Країна		Область		
Місто		Район		
Вулиця		Будинок	квартира	
Індекс		а / с		

5. Зміст повноважень:

☐ Зарахування	☐ Переказ (зарахування)
☐ Списання	☐ Переказ
☐ Знерухомих та зарахування	☐ Зміна реквізитів
☐ Списання та матеріалізація	☐ Отримання виписок та інформаційних довідок
☐ Переказ (списання)	☐ Отримання грошових коштів
Інше:	

6. Спосіб зв'язку

Телефон		Факс	
E-mail		Контактна особа	

7. Форма одержання інформації щодо рахунку в ЦП

Особисто		поштою		кур'єром		факсом		інше	
----------	--	--------	--	----------	--	--------	--	------	--

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

(посада)

(підпис)

(П.І.Б.)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата реєстрації

Підпис уповноваженої особи
депозитарної установи

№ рахунку

**Додаток № 9 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013
р.**

Вих. № _____ « _____ » _____ р.

Заява на відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

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

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Підпис Ініціатора депозитарної операції

/ _____ / _____

підпис, М.П.

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 10 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29
квітня 2013 р.**

Вих. № _____ « _____ » _____ р.

Заява на відкриття рахунку у цінних паперах юридичній особі

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	

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

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Підпис Ініціатора депозитарної операції

/ _____ / _____

підпис, М.П.

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 11 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29
квітня 2013 р.**

Вих. № _____ від « _____ » _____ р.

Заява на відкриття рахунку у цінних паперах

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

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

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Підпис Ініціатора депозитарної операції

/ _____ / _____

підпис, М.П.

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 12 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від**

29 квітня 2013 р.

Вих. № _____ « _____ » _____ р.

Заява на відкриття рахунку у цінних паперах

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

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

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Підпис Ініціатора депозитарної операції

/ _____ /
підпис, М.П.

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 13 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня
2013 р.**

Вих. № _____ « _____ » _____ р.

Заява на відкриття рахунку у цінних паперах

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

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

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Підпис Ініціатора депозитарної операції

/ _____ / _____
підпис, М.П.

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

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

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

1. _____
2. _____

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

Додаток № 15 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	

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 Ініціатора депозитарної операції / _____ / _____

підпис, М.П.

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 16 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціон
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	000000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ
У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

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

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

1. _____
2. _____

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ / _____ П.І.Б.
підпис, М.П.*

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 17 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ на внесення змін до анкети рахунку у цінних
паперах
від «_____» _____ 20__ р.**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

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

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ
У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

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

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

1. _____
2. _____

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

**Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ /
підпис, М.П. П.І.Б.
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

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

**Додаток № 18 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____
на внесення змін до Анкети рахунку у цінних паперах від «_____»
_____ 20__р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

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

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

1. _____
2. _____

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ /
підпис, М.П. П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 19 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

1. _____
2. _____

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ / _____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи-керуючого рахунком

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 20 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

1. _____
2. _____

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ /
підпис, М.П.

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 21 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	000000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ
ПАПЕРАХ.**

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

1. _____
2. _____

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ /

підпис, М.П.*

П.І.Б.

***- для юридичної особи**

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 22 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) №_____ на закриття рахунку у цінних паперах
від «_____» _____ 20__р.**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

1. _____
2. _____

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ /
підпис, М.П.

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 23 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

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

1. _____
2. _____

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ / _____
підпис, М.П. П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 24 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від «_____» _____ 20__ р.
на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

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

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

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

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

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

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи	
	Код за ЄДРПОУ (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	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Для держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

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

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

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

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

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

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи	
	Код за ЄДРПОУ (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	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Для держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

Для територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ / _____

підпис, М.П.

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 26 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

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

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

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

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

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

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи	
	Код за ЄДРПОУ (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	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Для держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

		_____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) _____)
Для територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) _____)

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ / _____

підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання облікової операції**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

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

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

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

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

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

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи	
	Код за ЄДРПОУ (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	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

Для держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ /
підпис, М.П. П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 28 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р. на

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

☐	одержання прав на цінні папери
☐	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

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

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ *(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

☐	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
☐	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА *(ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)*

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

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

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

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

1. _____
2. _____

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

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

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 29 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонер
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р. на
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)**

☐	одержання прав на цінні папери
☐	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

☐	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
☐	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

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

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

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

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

- _____
- _____

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

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

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ /

підпис, М.П. П.І.Б.
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 30 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р. на
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)**

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

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

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

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

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

1. _____
2. _____

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

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

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ /

підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 31 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20 ____ р. на
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

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

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

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

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

- _____
- _____

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

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

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції

/ _____ / _____

підпис, М.П. П.І.Б.
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 32 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від «_____» _____ 20__ р. на
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)**

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії		
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Країна реєстрації, країна місцезнаходження	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Країна реєстрації, країна місця проживання	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

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

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

1. _____
2. _____

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

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

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

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції

/ _____ / _____

підпис М.П. П.І.Б. ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 33 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29
квітня 2013 р.**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) № _____ від «_____» _____ 20__ р.

на виконання інформаційної операції

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

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

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

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

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

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції

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

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) № _____ від «_____» _____ 20__ р.

на виконання інформаційної операції

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	

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 саме) _____ як	

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції

/ _____ / _____

підпис, М.П.

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р.

на виконання інформаційної операції

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ 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 Ініціатора депозитарної операції

_____/_____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) № _____ від «_____» _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

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

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

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

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

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

Підпис Ініціатора депозитарної операції

/ _____ / _____

підпис, М.П.

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) № _____ від «_____» _____ 20__ р.

на виконання інформаційної операції

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

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

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

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

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

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ / _____
підпис, М.П. П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 38 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) № _____ від « _____ » _____ 20__ р. на відміну
(анулювання) розпорядження на виконання операції

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	23725243
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

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

Відмінити виконання наступного розпорядження	
Дата розпорядження	
Номер розпорядження	
Зміст розпорядження	
Додаткова інформація	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

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

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

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

Підпис Ініціатора депозитарної операції / _____ /

підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 39 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29
квітня 2013 р.**

**КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

(депонент – фізична особа)

Депонент повідомляє зразки підписів, які необхідно вважати обов'язковими при проведенні операцій по рахунку у цінних паперах.

Розпорядження, вимоги та інші документи, що необхідні для виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах вважати дійсними при наявності на них одного з вказаних підписів.

Депонент:

Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи	
Дані документа, який посвідчує особу:	
вид	
серія, номер	
дата видачі, орган видачі	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків- фізичної особи	
Депозитарний код рахунку	

	Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ		

Засвідчую справжність підпису (підписів) гр.		який (які) здійснено у моїй присутності
Начальник відділу депозитарної діяльності ПрАТ «ІК «Ромекс- Інвест»	_____	
Генеральний директор ПрАТ «ІК «Ромекс- Інвест»	_____	

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 40 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29
квітня 2013 р.**

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
(депонент – юридична особа)

Депонент повідомляє зразки підписів, які необхідно вважати обов'язковими при проведенні операцій по рахунку у цінних паперах.

Розпорядження, вимоги та інші документи, що необхідні для виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах вважати дійсними при наявності на них одного з вказаних підписів.

Депонент:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)	

	Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису
РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ (оформлюється анкетой розпорядника рахунку, та документами, що підтверджують наявність повноважень)		

М.П. (Посада)

(Підпис)

(П.І.Б.)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 41 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29
квітня 2013 р.**

**КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ЗРАЗКІВ ПЕЧАТКИ РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКУ
В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ)**

Депонент повідомляє зразки підписів, які необхідно вважати обов'язковими при проведенні операцій по рахунку у цінних паперах.

Розпорядження, вимоги та інші документи, що необхідні для виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах вважати дійсними при наявності на них одного з вказаних підписів.

Депонент:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи / Прізвище, ім. 'я та по-батькові.	
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- фізичної особи	

Керуючий рахунком:

Повне найменування юридичної особи / ПІБ для 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- фізичної особи	

	Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису
РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ (оформлюється анкетною розпорядника рахунку, та документами, що підтверджують наявність повноважень)		

М.П. (Посада)

(Підпис)

(П.І.Б.)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 42 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах власника цінних паперів

Вих. № _____ **від** " _____ " _____ **року**

Реквізити власника цінних паперів (Депозитарний код рахунку в цінних паперах власника цінних паперів _____)		
Вид реквізиту (для юр.особи/ для фіз. особи)	Реквізити, які підлягають зміні	нові реквізити
Найменування/ПІБ власника рахунку		
Місцезнаходження/Місце проживання		
Адреса для поштових повідомлень		
Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців /Паспортні дані (вид, серія та № документу, ким та коли виданий документ)		
Дата та місце народження – для фіз. 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- фізичної особи		
Керуючий рахунком у ЦП		
ПІБ/Найменування		
Підстава для повноважень		
Строк дії повноважень		
Розпорядник рахунку:		
Прізвище Ім'я По батькові		
Строк дії повноважень		
Підстава для повноважень		
Додатково подаються наступні документи:		
Підпис та ПІБ розпорядника рахунку		
	Підпис	П.І.Б. повністю

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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

**Додаток № 43 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

Вих. № _____
від _____ р.

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

Депонент	
Повна назва	
Ідентифікаційний код	

Рахунок	
---------	--

Депозитарна установа	
----------------------	--

Операції по рахунку в цінних паперах								
Дата	№ опер.	Назва операції	Баланс. рахун.		Рахунок в ЦП контрагента	Назва контрагента	Кількість ЦП, шт.	
			Дт	Кт				Видаток Прибуток

<i>ЦП: (код ISIN, Найменування, вид, тип, форма випуску цінних паперів):</i>								
						Початковий залишок:		0
								0
						Кінцевий залишок:		0

М.П. _____ Відповідальна особа

**Додаток № 44 до «Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»,
затвердженого загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.**

Вих. № _____ від _____

Виписка про стан рахунку в цінних паперах на _____ р.

сформовано _____

Депонент	
Повна назва	
Ідент.Код	

Рахунок	
Депозитарна установа	

	ЦП	Код ЄДРПОУ	Номінальна вартість ЦП	Бал. рах	Кількість ЦП на рах. в Депозитарії, шт.	Кількість ЦП на рах. в депозитарній установі, шт.	Кількість ЦП на рахунку всього, шт.	Частка у СК,%%
1								

МП

_____ Відповідальна особа

Додаток № 45 до «Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест», затвердженого загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» від 29 квітня 2013 р.

Обліковий реєстр власників ЦП на
_____ 20__ року.

Назва депозитарної установи: Приватне
акціонерне товариство "Інвестиційна компанія
"Ромекс-Інвест"

Дані про емітента:

№	Уча сник	Ном ер раху нку	Влас ність	Кіль кість ЦП	Назв а влас ника	Документ/ ЄДРПОУ	Кра їна	Обл асть	Мі сто	Пошт овий індек с	Вул иця, № буди нку, офіс	Банкі вські рекві зити	Налог овий номер (ДРФО)	Місце народ ження	Дата народ ження

Тарифи на послуги
Депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» *

Назва послуги/операції	Вартість послуги
1.Адміністративні операції	
1.1.Відкриття рахунків у цінних паперах (ЦП)	300,00грн.
1.2.Внесення змін до анкети Рахунку Депонента:	350, 00 грн.
1.3.Закриття рахунку у цінних паперах	Безкоштовно.
2.Облікові операції	
2.1. Депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах	
2.1.1. Облік прав на ЦП на рахунку у ЦП Депонента за повний або неповний календарний місяць (для фізичних осіб)	Безкоштовно.
2.1.2. Облік прав на ЦП на рахунку у ЦП Депонента за повний або неповний календарний місяць (для юридичних осіб)	0,01% від номінальної вартості цінних паперів, та не менше 200,00грн., та не більше 800,00 грн.
2.2. Операції з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах	
2.2.1.Переказ ЦП між депонентами однієї Депозитарної установи	100,00 грн. За операцію + тариф Депозитарію
2.2.2.Списання/зарахування ЦП	200,00 грн. + тариф Депозитарію За операцію
2.2.3.Списання ЦП на власний рахунок до іншого Депозитарної установи	200,00 грн. За операцію
2.2.4.Зарахування ЦП з власного рахунку у іншого Депозитарної установи	Безкоштовно.
2.2.5.Операції зі знерухомилення та зарахування ЦП на пред'явника (вартість послуг депозитарію, нотаріальні та поштові витрати сплачуються окремо)	За додатковою угодою.
2.2.6.Перерахування між балансовими рахунками за розпорядженням Депонента	150,00 грн. За операцію
2.2.7.Відміна депозитарної операції	150,00 грн.
2.3. Встановлення або зняття обмежень щодо обігу цінних паперів	
2.3.1.Блокування або розблокування зобов'язань (вимог) по ЦП на рахунку для забезпечення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на позабіржовому ринку	250,00 грн. За операцію
2.Інформаційні операції	
3.1.Підготовка та видача виписок або довідок з рахунку у цінних паперах	
3.1.1.Надання виписки про стан рахунку в ЦП або про обіг ЦП на рахунку:	
3.1.1.1. Після проведення операції	безкоштовно
3.1.1.2. ■ виписки про стан рахунку у цінних паперах (на вимогу депонента); ■ виписки за операціями за рахунком у цінних паперах Депонента за термін не більше 1 року; ■ інші виписки з Положенням про депозитарну діяльність;	10,00 грн. За виписку
3.1.2.Підготовка та видача інформаційних довідок	Додаткова угода
3.1.3.Підготовка та видача інформації щодо операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо)	100,00 грн.
3.1.4.Підготовка та видача інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера)	100,00 грн.
3.1.5.Надання акціонеру інформації про включення його до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах	10,00 грн.
4.Інші послуги та операції	
4.1.Проведення операцій з ЦП після закриття операційної доби Депозитарієм, за письмовою заявою Депонента (вартість послуг депозитарію не входить до тарифу та сплачується окремо)	50,00 грн. за одну годину
4.2.Оформлення документів на відкриття рахунку у цінних паперах	50,00 грн. За один пакет документів
4.3.Термінове проведення операції	Подвійний тариф
4.4.Отримання доходів за цп з подальшим їх перерахуванням на рахунок Депонента	0,01%, але не менше 1,00 грн. та не більше 15,00 грн.
4.5.Внесення інформації про емітента у довідник емітентів за розпорядженням Депонента	20,00 грн.
4.6.Внесення інформації про цінні папери у довідник ЦП за розпорядженням Депонента	20,00 грн.
4.7.Внесення змін до інформації про емітента або ЦП	10,00 грн.
4.8.Інші послуги	Додаткова угода

Без ПДВ: не є об'єктом оподаткування згідно п.196.1.1 ст.196 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI. Податкова накладна не виписується

Депонент:

Депозитарна установа: