

**Затверджено рішенням Правління  
АТ «Укресімбанк» від 11.09.2013  
(протокол від 11.09.2013 №55), введено  
в дію наказом АТ «Укресімбанк»  
від 02.10.2013 №389**

**Положення  
про депозитарну діяльність депозитарної установи -  
акціонерного товариства  
«Державний експортно-імпортний банк України»**

- із змінами, затвердженими рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 23.04.2014 (протокол від 23.04.2014 №29 ) та введеними в дію наказом АТ «Укресімбанк» від 30.04.2014 №168 (набули чинності з 27.05.2014)
- із змінами, затвердженими рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 13.03.2015 (протокол від 13.03.2015 №12 ) та введеними в дію наказом АТ «Укресімбанк» від 18.03.2015 №86
- із змінами, затвердженими рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 09.10.2015 (протокол від 09.10.2015 №63 ) та введеними в дію наказом АТ «Укресімбанк» від 09.10.2015 №387
- із змінами, затвердженими рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 03.06.2016 (протокол від 03.06.2016 №25 ) та введеними в дію наказом АТ «Укресімбанк» від 03.06.2016 №235
- із змінами, затвердженими рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 25.01.2017 (протокол від 25.01.2017 №2 ) та введеними в дію наказом АТ «Укресімбанк» від 01.02.2017 №36
- із змінами, затвердженими рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 14.07.2017 (протокол від 14.07.2017 №26 ) та введеними в дію наказом АТ «Укресімбанк» від 17.07.2017 №349
- із змінами, затвердженими рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 27.09.2017 (протокол від 27.09.2017 №36 ) та введеними в дію наказом АТ «Укресімбанк» від 29.09.2017 №484
- із змінами, затвердженими рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 20.12.2017 (протокол від 20.12.2017 №47 ) та введеними в дію наказом АТ «Укресімбанк» від 05.01.2018 №6
- із змінами, затвердженими рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 20.04.2018 (протокол від 20.04.2018 №17 ) та введеними в дію наказом АТ «Укресімбанк» від 26.04.2018 №159
- із змінами, затвердженими рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 23.11.2018 (протокол від 23.11.2018 №51 ) та введеними в дію наказом АТ «Укресімбанк» від 27.11.2018 №436
- із змінами, затвердженими рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 14.06.2019 (протокол від 14.06.2019 №34 ) та введеними в дію наказом АТ «Укресімбанк» від 21.06.2019 №224
- із змінами, затвердженими рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 07.11.2019 (протокол від 07.11.2019 №61 ) та введеними в дію наказом АТ «Укресімбанк» від 15.11.2019 №389
- із змінами, затвердженими рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 06.05.2020 (протокол від 06.05.2020 №33 ) та введеними в дію наказом АТ «Укресімбанк» від 15.05.2020 №224
- із змінами, затвердженими та введеними в дію рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 25.11.2020 (протокол від 25.11.2020 №89 )
- із змінами, затвердженими та введеними в дію рішенням Правління АТ «Укресімбанк» від 27.01.2021 (протокол від 27.01.2021 №8 )

## Зміст

|                                                                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Розділ I. Загальні положення.....                                                                                                                                                                 | 4  |
| Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи .....                                                                                                              | 7  |
| Розділ III. Операційний день депозитарної установи. Порядок приймання депонентів, номінальних утримувачів .....                                                                                   | 12 |
| Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи.                                                                                                                                                 |    |
| Перелік депозитарних операцій та послуг .....                                                                                                                                                     | 14 |
| Розділ V. Перелік цінних паперів щодо яких здійснюється депозитарна діяльність .....                                                                                                              | 16 |
| Розділ VI. Порядок оформлення, подання та приймання розпоряджень і документів від клієнтів, керуючих рахунками в цінних паперах. Підстави для відмови у прийманні розпоряджень до виконання ..... | 16 |
| Розділ VII. Порядок набуття статусу керуючого рахунком у цінних паперах .....                                                                                                                     | 33 |
| Глава 1. Загальні вимоги до керуючого рахунком у цінних паперах .....                                                                                                                             | 33 |
| Глава 2. Порядок набуття суб'єктом управління об'єктами державної власності статусу керуючого рахунком .....                                                                                      | 34 |
| Глава 3. Порядок набуття суб'єктом управління об'єктами комунальної власності статусу керуючого рахунком .....                                                                                    | 35 |
| Глава 4. Порядок набуття юридичною особою статусу керуючого рахунком .....                                                                                                                        | 36 |
| Глава 5. Порядок набуття фізичною особою статусу керуючого рахунком .....                                                                                                                         | 36 |
| Глава 6. Порядок набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу керуючого рахунком .....                                                                                               | 37 |
| Глава 7. Порядок набуття Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, статусу керуючого рахунком .....       | 37 |
| Розділ VIII. Умови та порядок відкриття рахунків у цінних паперах. Підстави для відмови у відкритті рахунку в цінних паперах .....                                                                | 38 |
| Глава 1. Порядок відкриття рахунку в цінних паперах .....                                                                                                                                         | 38 |
| Глава 2. Перелік документів, необхідних для відкриття рахунку в цінних паперах .....                                                                                                              | 50 |
| 1. Відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави .....                                                                                                                                       | 50 |
| 2. Відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я територіальної громади .....                                                                                                                        | 50 |
| 3. Відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі - резиденту .....                                                                                                                           | 50 |
| 4. Відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі - нерезиденту .....                                                                                                                         | 50 |
| 5. Відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі - резиденту .....                                                                                                                            | 50 |
| 6. Відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі - нерезиденту .....                                                                                                                          | 50 |
| 7. Відкриття рахунку в цінних паперах з метою формування статутного фонду юридичної особи, яка перебуває на стадії створення .....                                                                | 50 |
| 8. Відкриття рахунку в цінних паперах для обліку цінних паперів, що перебувають у спільній власності декількох осіб .....                                                                         | 50 |
| 9. Відкриття рахунку в цінних паперах корпоративному інвестиційному фонду .....                                                                                                                   | 51 |
| 10. Відкриття рахунку в цінних паперах пайовому інвестиційному фонду .....                                                                                                                        | 51 |
| 11. Відкриття рахунку в цінних паперах недержавному пенсійному фонду .....                                                                                                                        | 51 |
| 12. Відкриття рахунку в цінних паперах Накопичувальному пенсійному фонду .....                                                                                                                    | 51 |
| 13. Відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами фонду банківського управління, створеного уповноваженим банком .....                                       | 51 |
| 14. Відкриття рахунку в цінних паперах інвестиційному фонду .....                                                                                                                                 | 51 |
| 15. Відкриття рахунку в цінних паперах взаємному фонду інвестиційної компанії .....                                                                                                               | 52 |
| 16. Відкриття рахунку в цінних паперах нотаріусу, на депозит якого внесено цінні папери .....                                                                                                     | 52 |
| 17. Відкриття власного рахунку в цінних паперах Депозитарної установи .....                                                                                                                       | 52 |
| 18. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів їх емітентом .....                                                                                                       | 52 |
| 19. Відкриття рахунку в цінних паперах номінальному утримувачу .....                                                                                                                              | 52 |
| Розділ IX. Умови та порядок закриття рахунку в цінних паперах .....                                                                                                                               | 53 |
| Розділ X. Перелік депозитарних операцій, що виконуються Депозитарною установою та загальний порядок їх виконання .....                                                                            | 55 |
| Глава 1. Адміністративні операції та загальний порядок їх виконання .....                                                                                                                         | 55 |
| Глава 2. Облікові операції та загальний порядок їх виконання .....                                                                                                                                | 57 |
| Глава 3. Інформаційні операції та загальний порядок їх виконання .....                                                                                                                            | 66 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 4. Порядок обслуговування корпоративних операцій емітента.....                                                                                                                                                                                                       | 68  |
| Глава 5. Порядок надання послуги щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства .....                                                                                                                             | 72  |
| Глава 6. Порядок надання послуги щодо посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства .....                                                                                                                             | 74  |
| Глава 7. Порядок направлення Депозитарною установою копій повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.....                                                                                                                                                    | 76  |
| Глава 8. Особливості проведення переказу коштів інвесторам, що повертаються емітентом через депозитарну систему, та списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів у разі скасування реєстрації випуску цінних паперів..... | 79  |
| Глава 9. Особливості проведення депозитарних операцій з цінними паперами іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України .....                                                                                                        | 80  |
| Глава 10. Особливості проведення депозитарних операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника вимоги відповідно до статті 65 <sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства».....           | 81  |
| Глава 11. Особливості депозитарного обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.....                                                                                                                                                                   | 82  |
| Розділ XI. Порядок надання депонентам, номінальним утримувачам виписок, довідок та іншої інформації. Порядок обміну повідомленнями з депонентами, номінальними утримувачами. Перелік та форми вхідних та вихідних документів .....                                         | 82  |
| Глава 1. Порядок надання депонентам, номінальним утримувачам виписок, довідок та іншої інформації.....                                                                                                                                                                     | 83  |
| Глава 2. Порядок обміну інформацією та звітними документами .....                                                                                                                                                                                                          | 86  |
| Глава 3. Перелік та форми вхідних та вихідних документів.....                                                                                                                                                                                                              | 87  |
| Розділ XII. Порядок обслуговування активів інститутів спільного інвестування .....                                                                                                                                                                                         | 90  |
| Глава 1. Загальні положення .....                                                                                                                                                                                                                                          | 90  |
| Глава 2. Обов'язки та права зберігача активів ІСІ.....                                                                                                                                                                                                                     | 91  |
| Глава 3. Порядок здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.....                                                                                                                         | 92  |
| Глава 4. Порядок приймання, зберігання та видачі сертифікатів цінних паперів, що становлять активи інституту спільного інвестування .....                                                                                                                                  | 93  |
| Розділ XIII. Порядок обслуговування пенсійних фондів .....                                                                                                                                                                                                                 | 94  |
| Розділ XIV. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.....                                                                                                                                                                       | 99  |
| Розділ XVI. Порядок нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.....                                                                                                                                                                            | 103 |
| Розділ XVII. Перелік послуг, що надаються клієнтам.....                                                                                                                                                                                                                    | 103 |
| Розділ XVIII. Порядок повернення коштів за депозитарне обслуговування.....                                                                                                                                                                                                 | 103 |

## Розділ I. Загальні положення

1. Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи - акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі - **Положення**) встановлює порядок провадження публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» професійної діяльності на фондовому ринку, а саме: депозитарної діяльності.

2. Акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі - **АТ «Укрексімбанк» або Депозитарна установа**) на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – **Комісія**) та відповідно до чинного законодавства України, цього Положення та інших внутрішніх документів АТ «Укрексімбанк» провадить такі види депозитарної діяльності:

- депозитарну діяльність депозитарної установи;
- діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.

3. Положення розроблено відповідно до:

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV;

Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 N 5178-VI (далі - **Закон**);

Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 №448/96-ВР;

Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 №5080-VI;

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 №1057-IV;

Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV;

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 362-IX;

Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № VI;

Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI;

Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Комісії від 23.04. 2013 №735 (далі - **Положення Комісії №735**);

Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Комісії від 06.08.2013, №1412 (далі - **Вимоги Комісії №1412**);

Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Комісії від 07.03.2017 №148 (далі - **Порядок Комісії №148**);

Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента від 19.02.1994 №55/94;

Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Комісії від 11.08.2004 №339;

Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 №1336;

Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затверджених рішенням Комісії від 18.03.2002 №104;

Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 16.12.2014 № 1708;

Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-VI;

інших законів та нормативно-правових актів, що регламентують проведення депозитарної діяльності депозитарних установ.

4. Дія цього Положення поширюється на посадових осіб АТ «Укрексімбанк», його працівників, а також на осіб, які користуються послугами Депозитарної установи.

5. У разі внесення змін до законодавства України, Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству.

6. Це Положення, а також зміни до нього або його нова редакція розміщуються на офіційному сайті АТ «Укрексімбанк» ([www.eximb.com](http://www.eximb.com)) після набрання чинності Положенням/змінами до Положення або його новою редакцією, **не пізніше 10 робочих днів**.

7. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

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

**виписка з рахунку в цінних паперах депонента** - це документальне підтвердження наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса – відповідного кредитора), що надається Депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунку в цінних паперах;

**власник рахунку в цінних паперах** - особа, якій у Депозитарній установі відкрито рахунок у цінних паперах;

**безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах** - списання, зарахування або переказ цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах клієнта Центрального депозитарію, власника цінних паперів, нотаріуса, на депозит якого зараховано цінні папери, номінального утримувача без його розпорядження під час проведення емітентом операцій з цінними паперами (у випадках, передбачених законодавством), а також у зв'язку зі зміною дієздатності (обмеження дієздатності або визнання особи недієздатною), внаслідок передачі цінних паперів у спадщину та в інших випадках, які передбачені законодавством України;

**депозитарна операція** - сукупність дій Центрального депозитарію цінних паперів (далі - **Центральний депозитарій**)/ Національного банку України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), Депозитарної установи, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - **Розрахунковий центр**) або клірингової установи у разі провадження ними депозитарної діяльності депозитарної установи щодо здійснення ними депозитарної діяльності відповідно до законодавства України;

**депонент** - статус, якого в Депозитарній установі набуває власник/співвласник цінних паперів або нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, після укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах і відкриття йому рахунку в цінних паперах;

**ініціатор депозитарної операції** - особа, за розпорядженням чи іншою вимогою якої в системі депозитарного обліку Депозитарної установи виконуються депозитарні операції. Ініціатором депозитарної операції можуть бути депонент, керуючий рахунком у цінних паперах, заставодержатель, Центральний депозитарій, Депозитарна установа, державні органи у межах їх повноважень, а також інші суб'єкти у випадках, визначених законом;

**кваліфікований електронний підпис** - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;

**кваліфікований сертифікат відкритого ключа** - сертифікат відкритого ключа, який видається кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом і відповідає вимогам Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

**керуючий рахунком у цінних паперах** - статус, якого в депозитарній установі набуває особа, якій депонентом, номінальним утримувачем надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - **Фонд**) чи Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі також - **АРМА**)/визначена АРМА особа у випадках та порядку, встановлених законодавством, або суб'єкт управління об'єктами державної власності/комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління цінними паперами, що є об'єктами державної власності/комунальної власності, обсяг повноважень керуючого рахунком встановлюється відповідним правочином або відповідно до актів цивільного законодавства;

**клієнти** - депоненти Депозитарної установи та емітенти, з якими Депозитарна установа уклала відповідні договори, а також номінальні утримувачі, яким Депозитарна установа на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача відкриває рахунок у цінних паперах;

**номінальний утримувач** - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідає вимогам, встановленим Положенням Комісії №735, та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами;

**обліковий реєстр власників іменних цінних паперів** (далі також - **обліковий реєстр**) - перелік власників іменних цінних паперів певного випуску, який містить дані, визначені Положенням Комісії №735, та формується відповідно до записів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів, що обслуговуються Депозитарною установою, та інформації про власників цінних паперів, що надається Депозитарній установі номінальними утримувачами, яким Депозитарною установою відкрито рахунки в цінних паперах;

**операційний день Депозитарної установи** - визначений цим Положенням строк її роботи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності;

**операційний день Центрального депозитарію, Національного банку України** (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) - визначений їх внутрішніми документами строк їх роботи, протягом якого вони провадять операції з депозитарної діяльності та/або клірингової діяльності;

**печатка Депозитарної установи** - гербова печатка АТ «Укрексімбанк» або печатка відділу депозитарної діяльності АТ «Укрексімбанк», або печатки філій, відділень АТ «Укрексімбанк» (у разі виконання працівниками філій, відділень АТ «Укрексімбанк» функцій, передбачених **пунктом 12 розділу II Положення**);

**працівник Депозитарної установи** - сертифікований працівник депозитарного підрозділу Депозитарної установи, який виконує свої обов'язки відповідно до своєї посадової інструкції;

**розпорядження** - документ, що містить вимогу до Депозитарної установи виконати одну чи декілька взаємопов'язаних депозитарних операцій;

**розпорядник рахунку в цінних паперах** - статус, якого в Депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження або надавати іншим чином, передбаченим цим Положенням або відповідними договорами, укладеними з Депозитарною установою, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку;

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

**управитель** - торговець, який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управління цінними паперами, та яким укладено договір про управління з установником управління;

**установник управління** - власник (клієнт), який передає управителю в управління об'єкт (об'єкти) управління.

Терміни «права на цінні папери», «права за цінними паперами» застосовуються у значеннях, визначених Законом України «Про депозитарну систему України», терміни «інвестиційні (взаємні) фонди», «депозитарій інвестиційного (взаємного) фонду» - у значеннях, визначених Указом Президента України від 19.02.1994 №55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», терміни «депозитарна установа», «обліковий реєстр власників іменних цінних паперів», «реєстр власників іменних цінних паперів» - у значеннях, визначених Положенням Комісії №735, терміни «нерезидент», «підзвітний рахунок», «резидент», «статус податкового резидентства» - у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

Терміни «ідентифікаційні дані», «кінцевий бенефіціарний власник» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Усі терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються згідно з чинним законодавством України та цим Положенням.

## **Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи**

1. Керівництво АТ «Укресімбанк» (Голова та член Правління, який у межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність відповідних структурних підрозділів (далі - **член Правління - куратор**) контролює та відповідає за здійснення АТ «Укресімбанк» видів професійної діяльності на фондовому ринку згідно з отриманими ліцензіями Комісії та чинним законодавством України.

2. Здійснення АТ «Укресімбанк» видів професійної діяльності на фондовому ринку забезпечується Департаментом казначейсько-інвестиційних послуг (далі - **Департамент**).

Департамент є одним із самостійних структурних підрозділів АТ «Укресімбанк».

Департамент очолює директор Департаменту, який безпосередньо підпорядковується члену Правління - куратору, відповідно до його функціональних повноважень.

3. Департамент у своєму складі має такі підрозділи:

- управління інвестиційної діяльності;
- управління інвестиційно-банківських послуг;

- управління казначейських послуг;
- відділ депозитарної діяльності.

4. Відділ депозитарної діяльності (далі - **відділ ДД**) є окремим профільним структурним підрозділом Департаменту, який організаційно відокремлений від інших підрозділів АТ «Укресімбанк», що здійснює окремі види професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарну діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльність із зберігання активів пенсійних фондів за умови наявності відповідних ліцензій Комісії.

5. Структура і штатний розпис відділу ДД визначається в порядку, що встановлюється АТ «Укресімбанк». Призначення, переміщення і звільнення працівників здійснюється за наказом Голови Правління АТ «Укресімбанк» за поданням начальника Департаменту.

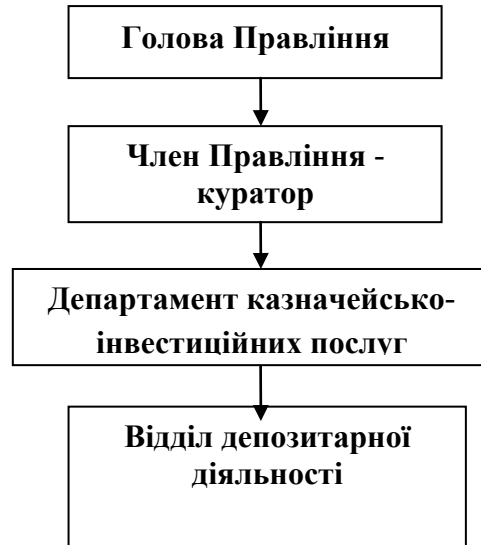
6. Керівні посадові особи АТ «Укресімбанк» та працівники відділу ДД, які безпосередньо залучені до депозитарної діяльності, повинні бути сертифіковані за спеціалізацією «депозитарна діяльність» у кількості, визначеній нормативно - правовими актами Комісії.

7. У своїй діяльності відділ ДД керується чинним законодавством України, у тому числі Конституцією і законами України зокрема, Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Комісією, Міністерства фінансів України, тощо, Статутом Банку, внутрішніми нормативними документами Банку (у тому числі Положенням про Департамент казначейсько-інвестиційних послуг акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – **Положення про Департамент**), Положенням про Відділ депозитарної діяльності Департаменту казначейсько-інвестиційних послуг акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», яке є невід’ємною частиною Положення про Департамент, та цим Положенням), а також рішеннями Вищого органу, Наглядової ради, Правління та інших колегіальних органів АТ «Укресімбанк» тощо.

8. Метою діяльності відділу ДД є забезпечення надійності та безпечності провадження видів депозитарної діяльності відповідно до законодавства України, а також відповідності ліцензійним вимогам кваліфікації працівників, системи безпеки, технічних засобів, програмного забезпечення, організації діловодства та механізму внутрішнього контролю.

9. Відділ ДД розташовується в окремому(их) приміщенні(ях), яке(і) обладнане(і) охоронною, пожежною сигналізацією, забезпечене(і) цілодобовою охороною.

10.



#### 11. Основні функції та завдання відділу ДД

##### 11.1. Відділ ДД виконує такі завдання:

- депозитарний облік цінних паперів;
- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;
- обслуговування корпоративних операцій емітентів на рахунках у цінних паперах клієнтів;
- зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- зберігання активів пенсійних фондів;
- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу.

##### 11.2. В розрізі завдань відділ ДД виконує такі функції:

- здійснює облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах клієнтів;
- виконання адміністративних, облікових та інформаційних депозитарних операцій по рахунках у цінних паперах клієнтів;
- забезпечення здійснення ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), здійснення належної перевірки клієнта відповідно до вимог нормативних документів Депозитарної установи з питань фінансового моніторингу;
- забезпечення надання повідомлень про відкриття або закриття рахунків у цінних паперах клієнтів (юридичних та самозайнятих осіб) - платників податків до органів державної податкової служби, в яких вони обліковуються;
- направлення у встановленому законодавством порядку клієнтам, які є власниками акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України;
- надання послуг щодо дистанційного проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду їх акціонерам/учасникам, які є клієнтами Депозитарної установи;
- надання виписок з рахунків у цінних паперах клієнтів;

- організація та контроль за здійсненням переказу коштів за депозитарними операціями по рахунках у цінних паперах клієнтів, якщо розрахунки за правочинами щодо цінних паперів відбуваються за принципом «оплата проти поставки цінних паперів», переказу коштів, що одержуються Депозитарною установою від Центрального депозитарію та/або депозитарію Національного банку України, на користь власників цінних паперів;
- ведення журналів та інших облікових реєстрів оперативного обліку, та зберігання їх протягом строку, передбаченого законодавством України;
- подання звітності щодо здійснення Депозитарною установою депозитарної діяльності, що вимагається законодавством України;
- здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів інститутів спільного інвестування (далі також – ІСІ), на рахунку в цінних паперах ІСІ;
- зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах (якщо договором передбачено надання відповідної послуги);
- здійснення у порядку, встановленому законодавством та договором про обслуговування активів інститутів спільного інвестування, нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;
- надання наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду (далі також – **КІФ**) або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі також – **ПФ**) повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку Комісії та інших органів державної влади, що стосуються виконання зберігачем активів ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;
- повідомлення за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних наглядової ради КІФ або компанії з управління активами ПФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон України «Про інститути спільного інвестування» (далі також – **Закон про ІСІ**) чи нормативно-правові акти Комісії;
- повідомлення Комісії за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів Комісії;
- участь представника Депозитарної установи як зберігача активів ІСІ у складі ліквідаційної комісії ІСІ;
- здійснення інших дій, передбачених законодавством та договором між наглядовою радою КІФ/компанією з управління ПФ та Депозитарною установою як зберігачем активів ІСІ;
- приймання, передачу (переведення), облік та забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи пенсійних фондів (далі також – **ПФ**) в інших формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів;
- перевірку підрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, здійсненого адміністратором та особою (особами), що провадить (провадять) діяльність з управління активами ПФ;
- забезпечення виконання відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;
- забезпечення виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача ПФ, винагороди особі, що провадить діяльність з управління активами ПФ, аудитора (аудиторської фірми), оплати

послуг осіб, які надають ПФ консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

- виконання розпоряджень особи(осіб), що здійснює(ють) управління активами ПФ, згідно з інвестиційною декларацією ПФ;
- зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих особою(особами), що здійснює(ють) управління активами ПФ, торговцям цінними паперами та іншим посередникам;
- здійснення обміну інформацією з адміністратором, компанією(ями) з управління активами ПФ, Комісією, радою ПФ;
- здійснення інших дій, передбачених законодавством та договором між радою ПФ та Депозитарною установою як зберігачем ПФ;
- виконання інших операцій/надання послуг, що віднесені до депозитарної діяльності згідно з чинним законодавством України;
- здійснення інших функцій, виконання яких обумовлено покладеними на відділ ДД завданнями.

## **12. Функції відокремлених підрозділів АТ «Укресімбанк» (філій, відділень)**

12.1. Працівники відокремлених підрозділів АТ «Укресімбанк» (філій, відділень), які не здійснюють окремі види професійної діяльності у складі відділу ДД, але згідно з посадовими обов'язками мають право та зобов'язання провадити діяльність щодо ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) згідно з вимогами, встановленими законодавством України (далі – **Працівники відокремлених підрозділів**), мають право на підставі цього Положення згідно з посадовими обов'язками таких працівників здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів (представників клієнтів) та підготовку (оформлення) документів для відкриття рахунку в цінних паперах з метою їх передання для опрацювання в установленому законодавством порядку відділу ДД.

12.2. Працівники відокремлених структурних підрозділів можуть здійснювати:

1) ідентифікацію клієнта у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами АТ «Укресімбанк» з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2) підготовку (оформлення) документів для відкриття рахунку в цінних паперах відповідно до цього Положення, що включає, зокрема:

- формування пакета документів клієнта, необхідного для відкриття рахунку в цінних паперах;

- ознайомлення клієнта з основними положеннями договору, на підставі якого відкривається рахунок у цінних паперах;

- консультування клієнта з питань заповнення форм документів, на підставі яких здійснюється відкриття рахунку в цінних паперах;

- засвідчення зразка підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, який проставляється у картці із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку клієнта - фізичної особи/ юридичної особи, що діє без печатки, із дотриманням вимог **підпункту 12.3 пункту 12 розділу II та підпункту 17.1 пункту 17 розділу IV Положення**, у разі заповнення картки у присутності Працівника відокремленого підрозділу;

- засвідчення факту складення та підписання фізичною особою або уповноваженою особою юридичної особи, що діє без печатки, довіреності на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком в цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах, якщо довіреність складається та підписується в присутності Працівника

відокремленого підрозділу, із дотриманням вимог **підпункту 12. пункту 12 розділу II та підпункту 17.2 пункту 17 розділу IV Положення**;

- засвідчення справжності підпису фізичної особи, проставленого в присутності Працівника відокремленого підрозділу, на інших документах, необхідних для відкриття рахунку в цінних паперах, із дотриманням вимог цього Положення, інших нормативних документів АТ «Укресімбанк» та чинного законодавства України;

- засвідчення із дотриманням вимог цього Положення та інших нормативних документів АТ «Укресімбанк» копій документів, зроблених Працівником відокремленого підрозділу;

- передачу до відділу ДД пакету документів, підготовленого (оформленого) Працівником відокремленого підрозділу, для опрацювання в установленому законодавством порядку та відкриття рахунку в цінних паперах, засобами системи електронного документообігу у формі сканкопій, з наступним обов'язковим направленням засобами поштового/кур'єрського зв'язку оригіналів таких документів **не пізніше наступного робочого дня** за днем їх прийняття від клієнта Працівником відокремленого підрозділу.

12.3. У разі заповнення картки із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах клієнта в присутності Працівника відокремленого підрозділу, зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника та іншого працівника відокремленого підрозділу, уповноваженого керівником Депозитарної установи на вчинення таких дій, та печаткою Депозитарної установи. Засвідчувальні підписи працівників відокремлених підрозділів проставляються у картці із зазначенням їх П.І.Б. та посади.

12.4. У випадку складання та підписання фізичною особою або уповноваженою особою юридичної особи, що діє без печатки, довіреності на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах, у присутності Працівника відокремленого підрозділу, на довіреності Працівник відокремленого підрозділу проставляє напис: «Ця довіреність складена та підписана у моїй присутності, особу, що підписала довіреність мною встановлено і справжність її підпису перевірено», проставляється дата вказаного напису, посада та П.І.Б. Працівника відокремленого підрозділу.

### **Розділ III. Операційний день депозитарної установи. Порядок приймання депонентів, номінальних утримувачів**

#### **1. Операційний день Депозитарної установи:**

**кожного робочого дня з 8:30 до 17:45,**

у п'ятницю - з 8:30 до 16:30,

у передсвяткові дні - з 8:30 до 16:45.

**Обідня перерва: з 12:30 до 13:30.**

**Вихідними днями є субота та неділя.**

Якщо депозитарна операція виконується через Центральний депозитарій або Національний банк України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), то проведення такої операції здійснюється з урахуванням операційного дня Центрального депозитарію або Національного банку України та їх внутрішніх нормативних документів.

За необхідності, на підставі звернення Фонду до Центрального депозитарію, з метою забезпечення виконання частини четвертої статті 41<sup>1</sup> Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Депозитарна установа, якщо в неї обліковуються (обліковуватимуться) акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відкриває операційний день у день, що є святковим або вихідним (неробочим) днем.

По завершенні операційного дня Депозитарної установи внесення будь-яких змін та доповнень до документів операційного дня Депозитарної установи **заборонено**.

## **2. Прийом Депозитарною установою:**

- заяв та відповідних документів для відкриття рахунку в цінних паперах проводиться з 9:00 до 16:00 кожного робочого дня, у п'ятницю або передсвяткові дні - з 9:00 до 15:30;

- розпоряджень та відповідних документів, які стосуються знерухомлення цінних паперів, проводиться з 9:00 до 13:00 кожного робочого дня;

- інших розпоряджень та відповідних документів проводиться з 9:00 до 16:00 кожного робочого дня, у п'ятницю та передсвяткові дні - з 9:00 до 15:30.

3. Відповідні документи, що ініціюють відкриття рахунку в цінних паперах або будь-яку іншу депозитарну операцію щодо рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача та надійшли до Депозитарної установи **після встановленого цим Положенням проміжку часу прийому**, реєструються та опрацьовуються Депозитарною установою наступного операційного дня.

## **4. У разі необхідності Депозитарна установа може продовжити свій операційний день за таких умов:**

- надання Депозитарній установі письмової заяви на продовження операційного дня депозитарної установи – АТ «Укресімбанк» за формою, викладеною у **додатку 1.3.1, 1.3.2 до цього Положення**, підписаної розпорядником рахунку в цінних паперах, скріпленої відбитком печатки депонента, номінального утримувача з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення**, або його керуючим рахунком у цінних паперах, скріпленої відбитком печатки керуючого рахунком в цінних паперах з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення** (далі – **заява на продовження операційного дня**);

- згоди Центрального депозитарію або Національного банку України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) на продовження операційного дня, у разі, коли облікова операція, яка ініціюється ініціатором депозитарної операції, має виконуватись через одного із них. Депозитарна установа звертається до Центрального депозитарію або Національного банку України з метою продовження його операційного дня (згідно з порядком та в строки, передбаченими їх внутрішніми нормативними документами) з метою проведення облікової операції, що ініціює ініціатор депозитарної операції, **після одержання** від ініціатора депозитарної операції заяви на продовження операційного дня **та за умови**, що розпорядження та відповідні документи, які були подані Депозитарній установі на виконання **облікової операції** по рахунку в цінних паперах депонента, після перевірки їх Депозитарною установою, прийняті нею до виконання.

Заява на продовження операційного дня має бути надана Депозитарній установі **не пізніше ніж:**

- у робочі дні – до 16-45;
- у п'ятницю та передсвяткові дні – до 15-45.

## **5. Видача Депозитарною установою документів щодо рахунку в цінних паперах депонента здійснюється:**

- з 9:00 до 17:30,
- у п'ятницю - з 8:30 до 16:15,
- у передсвяткові дні - з 8:30 до 16:30.

Видача Депозитарною установою виписок з рахунку в цінних паперах депонента за результатом виконання по рахунку в цінних паперах облікової(их) операції(ій) з цінними паперами починається з робочого дня Депозитарної установи, наступного за днем виконання операції(ій).

## **Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та послуг**

**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 депонентів;
- облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів;
- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів;
- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів.

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

- адміністративні операції;
- облікові операції;
- інформаційні операції.

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

**2.2. Облікові операції** - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості 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.

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

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

**Переказ** - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) відповідного випуску з одного рахунку в цінних паперах на інший рахунок у цінних паперах, при якому обсяг депозитарного активу за цим випуском не змінюється, або проведення операцій, пов'язаних із встановленням та зняттям обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами.

Операції переказу 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 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** - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів з

рахунками у цінних паперах відповідно до вимог законодавства та умов договорів, укладених депонентами із Депозитарною установою.

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

- виписок з рахунку в цінних паперах;
- 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 (який) 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, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

3. В рамках здійснення депозитарної діяльності Депозитарна установа може надавати також такі послуги:

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

4. Депозитарна установа може надавати додаткові послуги щодо виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії.

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

6. Депозитарна установа в порядку та за умови дотримання вимог, встановлених Положенням Комісії №735 та цим Положенням, має право надавати своїм депонентам послуги з обліку цінних паперів іноземних емітентів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери, що обліковуються на рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі на підставі відповідних договорів з

іноземними фінансовими установами, що здійснюють облік цінних паперів, їх обмежень, реєстрацію переходу права власності на цінні папери згідно із законодавством держави, в якій зазначені установи зареєстровані.

## **Розділ V. Перелік цінних паперів щодо яких здійснюється депозитарна діяльність**

1. Депозитарна установа здійснює депозитарну діяльність лише стосовно емісійних цінних паперів, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (далі - **код цінних паперів**).

2. **Забороняється** здійснювати депозитарну діяльність щодо векселів та заставних.

3. Обслуговування розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України здійснюється за умови їх допуску та/або реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

4. Порядок обліку цінних паперів у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі та підтвердження прав на цінні папери українських емітентів, щодо яких виданий дозвіл на розміщення та/або обіг їх за межами України відповідно до прийнятого Комісією рішення, які обліковуються на їх рахунках у цінних паперах у Центральному депозитарії, встановлюється законодавством країни місцезнаходження депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи відповідно.

5. **Забороняється** здійснювати депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в бездокументарній формі або переведені в таку форму при дематеріалізації чи конвертації, без оформлення на весь їх випуск глобального сертифіката із обов'язковим його депонуванням у Центральному депозитарії, якщо інше не передбачено законодавством інших країн щодо обліку цінних паперів, розміщених за межами України.

6. Депозитарна діяльність з державними цінними паперами та облігаціями місцевих позик, обслуговування рахунку в цінних паперах Національного банку України у Центральному депозитарії, у тому числі особливості його функціонування, обліку цінних паперів на ньому та проведення операцій за ним, здійснюються відповідно до особливостей діяльності Національного банку України на ринку цінних паперів, затверджених Комісією та погоджених Національним банком України.

## **Розділ VI. Порядок оформлення, подання та приймання розпоряджень і документів від клієнтів, керуючих рахунками в цінних паперах. Підстави для відмови у прийманні розпоряджень до виконання**

1. Кожна депозитарна операція (окрім адміністративної операції - відкриття рахунку в цінних паперах), яка **ініціюється клієнтом або керуючим рахунком**, проводиться Депозитарною установою на підставі розпорядження та документів, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарної операції, у випадках, передбачених цим Положенням, вимоги до яких визначаються чинним законодавством України та цим Положенням.

Розпорядження та документи, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій, подаються Депозитарній установі **протягом операційного часу**, встановленого в **пункті 2 розділу III цього Положення**.

2. Розпорядження клієнта або керуючого рахунком можуть надаватися Депозитарній установі у **формі**: паперового документа, електронного документа, електронного документа у формі S.W.I.F.T. - повідомлення. Форма розпоряджень для конкретного клієнта та його керуючого рахунком визначається відповідним договором, що укладається між Депозитарною установою та клієнтом.

Якщо договором з Депозитарною установою, перелік яких наведено в **главі 1 розділу VIII цього Положення**, визначається форма розпорядження у вигляді електронного документа або електронного документа у формі S.W.I.F.T. - повідомлення, Депозитарна установа **має право вимагати** у ініціатора депозитарної операції надання розпорядження, яке надавалось у формі електронного документа або електронного документа у формі S.W.I.F.T. - повідомлення, розпорядження у паперовій формі, складеного згідно з вимогами цього Положення.

Якщо до розпорядження, яке надається Депозитарній установі у формі електронного документа або електронного документа у формі S.W.I.F.T. - повідомлення, у випадках, передбачених законодавством, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Депозитарної установи, мають додаватись документи, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарної операції, Депозитарна установа **має право вимагати** у ініціатора депозитарної операції надання документів, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарної операції у паперовій формі, складених згідно з вимогами законодавства, цього Положення та інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

### **3. Розпорядження, яке складається клієнтом або керуючим рахунком, повинно відповідати таким вимогам:**

- розпорядження надається Депозитарній установі у формі, визначеній цим Положенням та відповідним договором, перелік яких наведено в **главі 1 розділу VIII цього Положення**, та має відповідати також додатковим вимогам, передбаченим цим Положенням, виходячи з визначеної договором з Депозитарною установою форми розпоряджень;

- розпорядження обов'язково має містити дату його складання;
- інформація, внесена до розпорядження, повинна відповідати інформації, наведеній у документах, що підтверджують наявність підстав для проведення такої депозитарної операції, та які, у випадках, передбачених цим Положенням, додаються до розпорядження.

3.1. у разі, якщо розпорядження надається у формі паперового документа, таке розпорядження повинно додатково відповідати таким вимогам:

- розпорядження складається виключно державною мовою, окрім розпоряджень нерезидентів. Розпорядження нерезидента (клієнта, керуючого рахунком) може бути складено двома мовами: українською та російською, або українською та англійською;

- розпорядження підписується розпорядником рахунку в цінних паперах відповідно до наданих йому повноважень, або одночасно декількома розпорядниками рахунку в цінних паперах, якщо така умова передбачена у відповідному договорі, що укладається із Депозитарною установою, перелік яких наведено в **главі 1 розділу VIII цього Положення**, або установчими документами клієнта або керуючого рахунком, якщо клієнт або керуючий рахунком є юридичною особою, на підпис(и) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах проставляється відповідний відбиток печатки юридичної особи (клієнта або його керуючого рахунком) з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення**;

- розпорядження повинно відповідати відповідному зразку, наведеному в додатках до цього Положення;

- виправлення в розпорядженні не допускаються;
- розпорядження від юридичної особи може мати вихідний реєстраційний номер;
- розпорядження може бути доповнено додатковою інформацією за необхідності.

3.2. у разі, якщо розпорядження надається у формі електронного документа у формі S.W.I.F.T. - повідомлення, таке розпорядження повинно додатково відповідати таким вимогам:

- електронна ідентифікація надавача розпорядження;

- реквізитний склад S.W.I.F.T.- повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

3.3. у разі, якщо розпорядження надається у формі електронного документа, таке розпорядження повинно додатково відповідати таким вимогам:

- розпорядження складається державною мовою, окрім розпоряджень нерезидентів. Розпорядження нерезидента (клієнта, керуючого рахунком) може бути складено двома мовами: українською та російською, або українською та англійською;

- розпорядження має містити кваліфікований електронний підпис розпорядника рахунку. Цілісність наданого розпорядження, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису;

- розпорядження повинно відповідати відповідному зразку, наведеному в додатках до цього Положення, якщо інше не передбачено у відповідному договорі, що укладається з Депозитарною установою, перелік яких наведено в **главі 1 розділу VIII цього Положення**;

- виправлення в розпорядженні не допускаються;

- розпорядження від юридичної особи може мати вихідний реєстраційний номер;

- розпорядження може бути доповнено додатковою інформацією за необхідності.

4. Документи, що підтверджують наявність підстав для проведення депозитарної операції, які подаються разом із розпорядженням клієнта або його керуючого рахунком, є **його додатками**.

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

6. Розпорядження у формі паперового документа та документи, що підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій, надання яких передбачено цим Положенням, надаються Депозитарній установі у спосіб, що використовується при обміні інформацією між клієнтом та Депозитарною установою, перелік яких визначений цим Положенням, та відповідним договором з Депозитарною установою.

7. При прийманні розпоряджень клієнтів або їх керуючих рахунком Депозитарна установа перевіряє їх на достовірність відповідно до визначеного внутрішніми документами Депозитарної установи порядку залежно від способу підтвердження справжності підписів, що використовується при обміні даними між клієнтом та Депозитарною установою.

Спосіб підтвердження справжності підпису на розпорядженні у формі паперового або електронного документа, електронної ідентифікації та автентифікації надавача розпорядження обумовлюється відповідно до вимог законодавства у відповідному договорі з Депозитарною установою. Спосіб підписання розпорядження визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між клієнтом та Депозитарною установою.

8. Документи, що подаються Депозитарній установі, для **проведення операцій нерезидентами** повинні відповідати таким вимогам:

- усі офіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в

посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року;

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

#### **9. Порядок засвідчення копій документів, що подаються Депозитарній установі.**

9.1. Копії документів, які у випадках, передбачених цим Положенням, подаються Депозитарній установі, **можуть засвідчуватися:**

- нотаріусом;
- посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій;
- особою, яка видала оригінал такого документа;
- клієнтом, керуючим рахунком (їх уповноваженою особою) із дотриманням вимог **цього пункту Положення;**
- уповноваженим працівником Депозитарної установи із дотриманням вимог **цього пункту Положення;**

- уповноваженим працівником Депозитарної установи та особою - клієнтом, керуючим рахунком із дотриманням вимог **цього пункту Положення** (стосовно засвідчення копій сторінок паспорта фізичної особи або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства копії паспорта, та копій документів, що засвідчують реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків).

Копії документів, що оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, засвідчуються у порядку передбаченому **пунктом 20 цього розділу Положення.**

Копії документів, які відповідно до цього Положення подаються до Депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою, потребують такого засвідчення у разі, коли вимогами чинного законодавства, установчими документами юридичної особи передбачено обов'язковість використання такою юридичною особою у своїй діяльності печатки, про що зазначається у відповідній анкеті.

Копії документів, якими є закони України, акти Кабінету Міністрів України та інші акти законодавства, подання яких до Депозитарної установи передбачено цим Положенням, що створені шляхом роздрукування з офіційного веб-сайта Верховної Ради України, засвідчення не потребують.

9.2. Замість оригіналів документів, подання яких передбачено цим Положенням, до Депозитарної установи можуть подаватися їх копії, якщо це передбачено цим Положенням, засвідчені з дотриманням вимог цього пункту. При поданні копій таких документів, крім копій документів, засвідчених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), заявниками/клієнтами/керуючими рахунками Депозитарній установі мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально засвідчені копії. Уповноважений працівник Депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально засвідченою копією. У разі їх ідентичності, копія документа засвідчується

підписом цього працівника та печаткою Депозитарної установи як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально засвідченій копії, із зазначенням посади, П.І.Б уповноваженого працівника Депозитарної установи, який засвідчив копію документа, напису «Згідно з оригіналом» та дати проставляння напису.

Засвідчена таким чином копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику/клієнту/керуючому рахунком.

Вказаний порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником Депозитарної установи **не поширюється** на судові документи, виконавчі документи, визначені законом, під час здійснення виконавчого провадження.

Вказаний порядок засвідчення копій документів Депозитарною установою **не поширюється** на засвідчення копій установчих документів юридичних осіб, що **не оприлюднені** на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

Депозитарна установа при відкритті рахунку в цінних паперах може створювати електронні копії документів, що подаються для відкриття рахунку в цінних паперах. У такому випадку для створення електронної копії мають бути пред'явлені оригінали або нотаріально засвідчені копії відповідних документів. Уповноважений працівник Депозитарної установи, який приймає документи, накладає свій кваліфікований електронний підпис при створенні електронного документа. Створена таким чином електронна копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

### **9.3. Копії документів можуть засвідчуватися клієнтом, керуючим рахунком (їх уповноваженою особою) у такому порядку:**

- **якщо копія документа засвідчується уповноваженою особою юридичної особи, яка у своїй діяльності використовує печатку:** на копії документа (якщо копія документа складається із одного аркуша), на кожній сторінці копії документа або на першій сторінці прошитої та пронумерованої копії документа (якщо копія документа складається більше ніж з одного аркуша) та на останній сторінці прошитої копії документа, на якій зазначається кількість прошитих та пронумерованих аркушів копії документа, проставляється напис «Копія вірна», дата проставляння напису, посада, П.І.Б., підпис керівника юридичної особи або іншої особи, яка має право засвідчувати такі документи, та відбиток печатки юридичної особи з урахуванням вимог **пункту 16 розділу VI Положення;**

- **якщо копія документа засвідчується уповноваженою особою юридичної особи, яка у своїй діяльності не використовує печатку:** на копії документа (якщо копія документа складається із одного аркуша), на кожній сторінці копії документа або на першій сторінці прошитої та пронумерованої копії документа (якщо копія документа складається більше ніж з одного аркуша) та на останній сторінці прошитої копії документа, на якій зазначається кількість прошитих та пронумерованих аркушів копії документа, проставляється напис «Копія вірна», дата проставляння напису, посада, П.І.Б., підпис керівника юридичної особи або іншої особи, яка має право засвідчувати такі документи, за умови, якщо зразок підпису такої особи є у картці із зразками підписів розпорядника рахунку в цінних паперах цієї юридичної особи у Депозитарній установі у статусі розпорядника рахунку в цінних паперах, або, копії засвідчуються уповноваженою особою юридичної особи (що підтверджується відповідними документами, наданими до Депозитарної установи) у присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи у порядку, передбаченому **пунктом 17 цього розділу Положення;**

- **якщо копія документа засвідчується фізичною особою:** на копії документа (якщо копія документа складається із одного аркуша), на кожній сторінці копії документа або на першій сторінці прошитої та пронумерованої копії документа (якщо копія

документа складається більше ніж з одного аркуша) та на останній сторінці прошитої копії документа, на якій зазначається кількість прошитих та пронумерованих аркушів копії документа, проставляється напис «Копія вірна», дата проставлення напису, П.І.Б., підпис фізичної особи або особи, уповноваженої нею засвідчувати копії таких документів;

- **якщо копія документа засвідчується нотаріусом:** на копії документа (якщо копія документа складається із одного аркуша), на кожній сторінці копії документа або на першій сторінці прошитої та пронумерованої копії документа (якщо копія документа складається більше ніж з одного аркуша) та на останній сторінці прошитої копії документа, на якій зазначається кількість прошитих та пронумерованих аркушів копії документа, проставляється напис «Копія вірна», дата проставлення напису, П.І.Б., підпис нотаріуса та відбиток печатки нотаріуса.

У разі надання Депозитарній установі юридичною особою, яка використовує у своїй діяльності печатку, копії довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, виписок/витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім тих, що містяться в електронній формі на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи), засвідченої клієнтом/керуючим рахунком (їх уповноваженою особою), Депозитарній установі пред'являється оригінал або нотаріально засвідчена копія такого документа.

**10. У разі надходження до Депозитарної установи розпорядження та/або документів, що підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій, працівник Депозитарної установи здійснює:**

- приймання розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції, реєстрації розпорядження від ініціатора депозитарної операції в Журналі вхідної кореспонденції, та реєстрації розпорядження в Журналі розпоряджень. Депозитарна установа зобов'язана вносити всі розпорядження клієнтів, а також керуючих їх рахунками в Журнал розпоряджень;

- перевірку розпорядження на правильність складання та відповідність Положенню Комісії №735 та вимогам цього Положення, перевірку відповідних документів, які підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій (ці документи перевіряються на відповідність інформації, наведеної у розпорядженні, до якого вони додаються, а також їх підпису відповідно до законодавства);

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

- передавання ініціатору депозитарної операції **не пізніше наступного робочого дня** після отримання розпорядження на проведення депозитарної операції повідомлення про прийняття розпорядження до виконання, якщо договором з депонентом, номінальним утримувачем передбачено передавання такого повідомлення, або про відмову у взятті розпорядження до виконання. Якщо Депозитарна установа у визначений строк не надала ініціатору розпорядження вмотивованої відповіді про відмову у прийнятті розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання;

- здійснення дій щодо виконання розпорядження та реєстрації виконаної депозитарної операції у Журналі операцій;

- складання звіту про виконання розпорядження та реєстрації його у Журналі вихідної кореспонденції та/або другого примірника розпорядження з відміткою Депозитарної установи про його виконання;

- передавання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;

- отримання при необхідності повідомлення від ініціатора депозитарної операції про приймання ним звіту.

**11. Підставою для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції є:**

11.1. розпорядження не відповідає вимогам законодавства щодо його складання та внутрішнім документам Центрального депозитарію, Депозитарної установи;

11.2. у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, кількість прав на цінні папери, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах відповідного депонента, номінального утримувача Депозитарної установи, скоригований на кількість прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції;

11.3. вказані у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених чинним законодавством України, цим Положенням);

11.4. надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, або рішенням уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, рішенням Комісії щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень;

11.5. надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах або до встановлення обтяжень (обмежень) прав на цінні папери у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, встановленими Центральним депозитарієм відповідно до вимог статті 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» або частини одинадцятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

11.6. несплата депонентом, номінальним утримувачем Депозитарної установи депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором, зокрема договором про обслуговування рахунку в цінних паперах/договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача;

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

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

11.9 надання розпорядження на блокування цінних паперів, прав на цінні папери з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі з порушенням вимог проспекту цінних паперів (або іншого документу, що містить інформацію про емісію таких цінних

паперів) або рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України щодо умов їх обігу;

11.10. ненадання документів (інформації, визначеної законодавством) та нездійснення дій, визначених чинним законодавством, цим Положенням, що необхідні для проведення депозитарної операції;

11.11. анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів у разі отримання від неї розпорядження щодо активів ІСІ, крім розпорядження щодо списання цінних паперів у зв'язку з реалізацією активів ІСІ при його ліквідації (за умови отримання Депозитарною установою інформації про анулювання ліцензії від Центрального депозитарію та/або Комісії).

Депозитарна установа **може відмовити** у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції у разі не вчинення депонентом необхідних дій для приведення договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного до набрання чинності Законом, у відповідність до Вимог Комісії №1412 (крім депозитарних операцій, пов'язаних із переведенням цінних паперів на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі (з наступним закриттям рахунку), закриттям рахунку в цінних паперах).

12. Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені **підпунктами 11.3 та 11.4 пункту 11 цього розділу Положення**, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

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

- на виконання операції щодо розблокування цінних паперів / прав на цінні папери, що були заблоковані Депозитарною установою на підставі розпоряджень клієнтів, депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів для виставлення цінних паперів на продаж;

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

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

Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені **підпунктом 11.4 пункту 11 цього розділу Положення**, не застосовуються у випадках:

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

- виконання безумовної операції щодо цінних паперів на виконання судового рішення;

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

Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені **підпунктами 11.3 та 11.4 пункту 11 цього розділу Положення**, застосовуються без винятків, передбачених **абзацами 4-8 цього пункту**, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

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

13. Якщо розпорядження та підтверджуючі документи не містять усіх необхідних даних для виконання депозитарних операцій, Депозитарна установа **має право відмовити** у виконанні операції та вимагати надання необхідної інформації.

14. Якщо Депозитарна установа відмовляє клієнту, депоненту або його керуючому рахунком у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, то таке розпорядження Депозитарна установа повертає без виконання ініціатору депозитарної операції. При цьому, на обох примірниках розпорядження працівником депозитарного підрозділу Депозитарної установи робиться напис про причину повернення розпорядження без виконання з обов'язковим посиланням на пункт Положення, відповідно до якого розпорядження не може бути виконано, та/або на главу/пункт нормативно-правового акта, який порушено, та зазначає дату відмови (такий напис засвідчується підписом працівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи, який здійснив перевірку розпорядження на відповідність вимогам цього Положення та чинного законодавства, та підписом керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи). Якщо причина повернення розпорядження без виконання викладається Депозитарною установою в окремому листі, який підписується Головою Правління/Членом Правління/директором Департаменту, то працівник депозитарного підрозділу Депозитарної установи робить напис про повернення розпорядження без виконання із посиланням на такий лист, та зазначає дату відмови, яка співпадає з датою цього листа. Напис про відмову на обох примірниках розпорядження засвідчується підписом працівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи, який здійснив перевірку розпорядження на відповідність вимогам цього Положення та чинного законодавства, та підписом керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи).

Перший примірник розпорядження з відповідними відмітками Депозитарної установи та копії документів, що підтверджували наявність підстав для проведення депозитарної операції, залишаються у Депозитарній установі, другий примірник розпорядження разом з документами, що підтверджували наявність підстав для проведення депозитарної операції, (оригінали, нотаріально засвідчені копії, копії

документів, засвідчені органом, який їх видав), що надавалися Депозитарній установі для проведення депозитарної операції, повертаються ініціатору депозитарної операції. Копії документів, що підтверджували наявність підстав для проведення депозитарної операції, зроблені Депозитарною установою, які залишаються у Депозитарній установі, засвідчуються підписами працівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи, який приймав розпорядження з документами, що підтверджували наявність підстав для проведення депозитарної операції, та копіював такі документи, і керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи, та печаткою Депозитарною установи як такі, що відповідають оригіналу, нотаріально засвідченим копіям, копіям документів, засвідчених органом, який їх видав. Якщо Депозитарній установі замість оригіналів документів, у відповідності до вимог **пункту 9 цього розділу**, подавалися їх копії, що засвідчувалися працівниками Депозитарної установи, такі копії документів при поверненні розпорядження без виконання, додатками до якого вони були, ініціатору депозитарної операції не повертаються.

15. Ініціатор депозитарної операції може відмінити своє розпорядження, надане Депозитарній установі на проведення депозитарної операції шляхом надання Депозитарній установі письмового розпорядження про відміну(анулювання) попереднього розпорядження на проведення депозитарної операції, далі - **розпорядження про відміну(анулювання), (додаток 5.1.8, 5.1.8.1)**.

Якщо реквізити розпорядження, зазначені в розпорядженні про відміну(анулювання), збігаються з реквізитами розпорядження, що відміняється, на обох примірниках розпорядження, що відміняється, працівником депозитарного підрозділу Депозитарної установи робиться напис про відміну(анулювання) розпорядження ініціатором депозитарної операції з обов'язковим посиланням на реквізити розпорядження про відміну(анулювання) та вказується дата відміни розпорядження (такий напис засвідчується підписами працівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи, який перевірів обидва розпорядження, та керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи).

Перші примірники розпоряджень (розпорядження про відміну(анулювання) та скасованого розпорядження) з відповідними написами Депозитарної установи та копіями документів, що підтверджували наявність підстав для проведення депозитарної операції, залишаються у Депозитарній установі, другі примірники відповідних розпоряджень про відміну(анулювання) та скасованого розпорядження з відповідними написами Депозитарної установи разом з документами, що підтверджували наявність підстав для проведення депозитарної операції, (оригіналами, нотаріально засвідченими копіями, копіями документів, засвідчених органом, який їх видав), що надавалися Депозитарній установі для проведення депозитарної операції, повертаються ініціатору депозитарної операції. Копії документів, що підтверджували наявність підстав для проведення депозитарної операції, що залишаються у Депозитарній установі, засвідчуються підписами працівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи, який приймав розпорядження з документами, що підтверджували наявність підстав для проведення депозитарної операції, та копіював документи, і керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи, та печаткою Депозитарної установи як такі, що відповідають оригіналу, нотаріально засвідченим копіям, копіям документів, засвідчених органом, який їх видав. Якщо Депозитарній установі замість оригіналів документів, подання яких передбачено цим Положенням, та у відповідності до вимог **пункту 9 цього розділу**, подавалися їх копії, що засвідчувалися працівниками Депозитарної установи, такі копії документів при поверненні розпорядження, додатками до якого вони були, ініціатору депозитарної операції не повертаються.

16. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками) потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток). Факт **використання/невикористання особою у своїй діяльності печатки** підтверджується відповідною інформацією в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком у цінних паперах. У разі надходження такого документа всі надані депонентом, клієнтом, керуючим рахунком у цінних паперах документи **не засвідчуються печаткою**.

**Анкета рахунку в цінних паперах, яка містить інформацію про факт невикористання особою у своїй діяльності печатки, надається Депозитарній установі:**

- разом із пакетом документів для відкриття рахунку в цінних паперах, встановленим цим Положенням, у тому числі з карткою зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, яка не містить зразку відбитка печатки, оформленою за зразком, що міститься у додатках до цього Положення (у разі відкриття особою рахунку в цінних паперах);

- разом із розпорядженням на внесення змін до анкети, оформленого із дотриманням вимог цього Положення, та новою карткою зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, яка не містить зразку відбитка печатки, оформленою за зразком, що міститься у додатках до цього Положення (у разі внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах у зв'язку з припиненням використання депонентом у своїй діяльності печатки, за умови, якщо інших змін у депонента не відбулося);

- разом із розпорядженням на внесення змін до анкети, оформленого із дотриманням вимог цього Положення, новою карткою зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, яка не містить зразку відбитка печатки, оформленою за зразком, що міститься у додатках до цього Положення, та іншими документами для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, які зазнали змін та поновлюються (у разі внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах у зв'язку зі змінами, які відбулися у депонента, зокрема у зв'язку з припиненням використання депонентом у своїй діяльності печатки).

**Анкета керуючого рахунком у цінних паперах, яка містить інформацію про факт невикористання особою у своїй діяльності печатки, надається Депозитарній установі:**

- разом із пакетом документів для набуття особою статусу керуючого рахунком у цінних паперах, встановленим цим Положенням, у тому числі з карткою зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, яка не містить зразку відбитка печатки, оформленою за зразком, встановленим цим Положенням (у разі набуття особою статусу керуючого рахунком під час відкриття рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача);

- разом із розпорядженням на внесення змін до анкети, оформленого із дотриманням вимог цього Положення, пакетом документів для набуття особою статусу керуючого рахунком у цінних паперах, встановленим цим Положенням, у тому числі з карткою зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, яка не містить зразку відбитка печатки, оформленою за зразком, що міститься у додатках до цього Положення (у разі набуття особою статусу керуючого рахунком після відкриття рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача);

- разом із розпорядженням на внесення змін до анкети, оформленого із дотриманням вимог цього Положення, та новою карткою зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, яка не містить зразку відбитка печатки, оформленою за зразком, що міститься у додатках до цього Положення (у разі внесення змін до анкети керуючого рахунком у цінних паперах у зв'язку з припиненням

використання керуючим рахунком у своїй діяльності печатки, за умови, якщо інших змін у керуючого рахунком не відбулося);

- разом із розпорядженням на внесення змін до анкети, оформленого із дотриманням вимог цього Положення, новою карткою зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, яка не містить зразку відбитка печатки, оформленою за зразком, що міститься у додатках до цього Положення, та іншими документами для внесення змін до анкети, які зазнали змін та поновлюються керуючим рахунком (у разі внесення змін до анкети керуючого рахунком у цінних паперах у зв'язку зі змінами, які відбулися у керуючого рахунком, зокрема у зв'язку з припиненням використання керуючим рахунком у своїй діяльності печатки).

**Про факт використання/невикористання емітентом у своїй діяльності печатки підтверджується відповідною інформацією в анкеті емітента, яка надається Депозитарній установі:**

- разом із пакетом документів для укладення договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, встановленим цим Положенням, у тому числі, з карткою зі зразками підписів уповноважених осіб, яка не містить зразку відбитка печатки, оформленою за зразком, що міститься у додатках до цього Положення, (у разі укладання договору);

- разом із новою карткою зі зразками підписів уповноважених осіб, яка не містить зразку відбитка печатки, оформленою за зразком, що міститься у додатку до цього Положення (у разі внесення змін до анкети емітента у зв'язку з припиненням використання емітентом у своїй діяльності печатки, за умови, якщо інших змін у емітента не відбулося);

- разом із новою карткою зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, яка не містить зразку відбитка печатки, оформленою за зразком, що міститься у додатку до цього Положення, та іншими документами для внесення змін до анкети емітента, які зазнали змін та поновлюються (у разі внесення змін до анкети емітента у зв'язку зі змінами, які відбулися у емітента, зокрема у зв'язку з припиненням використання емітентом у своїй діяльності печатки).

У разі не використання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника Депозитарної установи в порядку, передбаченому **пунктом 17 цього розділу Положення**, або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

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

- складання та підписання фізичною особою або уповноваженою особою юридичної особи, що діє без печатки, довіреності на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах у присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи, в якій особа планує призначити керуючого/розпорядника своїм рахунком у цінних паперах та/або відкрити рахунок у цінних паперах, у порядку, передбаченому **пунктом 17 цього розділу Положення**.

- підписання довіреності на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, особою, зразок підпису якої міститься у раніше поданій картці із зразками підписів розпорядників відповідного рахунку в цінних паперах.

17. У присутності працівника Депозитарної установи **може бути заповнена** картка фізичної особи, юридичної особи, яка не використовує печатку, **складена та підписана** фізичною особою або уповноваженою особою юридичної особи, що діє без печатки, довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах, а також **засвідчена копія** документа юридичної особи, яка не використовує печатку у своїй діяльності, уповноваженою особою такої юридичної особи.

17.1. Для **заповнення картки із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах фізичної особи, юридичної особи, яка не використовує печатку** (клієнта, керуючого рахунком) у присутності працівника Депозитарної установи або керівника Депозитарної установи або керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи) або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи/керівника Депозитарної установи, працівнику Депозитарної установи особою, яка проставлятиме зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах у картці, мають бути пред'явлені:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка проставлятиме зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах у картці;

- оригінал(и) або копія(ї) відповідного(их) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження особи, яка проставлятиме зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах у картці;

- оригінал(и) або копія(ї) відповідного(их) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керівника або іншої уповноваженої особи юридичної особи, що затверджуватиме таку картку (для юридичної особи).

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

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

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

17.2. Для **складання та підписання фізичною особою або уповноваженою особою юридичної особи, що діє без печатки, довіреності на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах** у присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи, працівнику Депозитарної установи фізичною особою або уповноваженою особою юридичної особи, що діє без печатки, яка підписуватиме довіреність, мають бути пред'явлені:

- паспорт або інший документ, що посвідчує фізичну особу або уповноважену особу юридичної особи, що діє без печатки, яка підписуватиме довіреність;

- оригінал(и) або копія(ї) відповідного(их) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження особи, яка підписуватиме довіреність, засвідчена(і) нотаріусом чи

посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

Уповноважений працівник Депозитарної установи, у присутності якого підписується довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах, на такій довіреності проставляє напис «Ця довіреність складена та підписана у моїй присутності, особу, що підписала довіреність, мною встановлено і справжність її підпису перевірено», дату проставляння вказаного напису, свій підпис, зазначає свою посаду та П.І.Б.

**17.3 Для засвідчення копій документів юридичної особи, яка не використовує печатку у своїй діяльності, уповноваженою особою такої юридичної особи у присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи, працівнику Депозитарної установи уповноваженою особою юридичної особи, що діє без печатки, яка засвідчуватиме копію документа, мають бути пред'явлені:**

- паспорт або інший документ, що посвідчує уповноважену особу юридичної особи, що діє без печатки, яка засвідчуватиме копію документа;

- оригінал(и) або копія(ї) відповідного(их) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження особи, яка засвідчуватиме копію документа, засвідчена(і) нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій;

- оригінал(и) або нотаріально засвідчена копія(ї) відповідного(их) документа(ів), копія якого(их) засвідчується уповноваженою особою у присутності працівника Депозитарної установи.

Уповноважений працівник Депозитарної установи, у присутності якого засвідчується копія документа, на такій копії проставляє напис «Ця копія засвідчена у моїй присутності, особа, яка засвідчила копію документа мною встановлена і справжність її підпису перевірено», дату проставляння вказаного напису, свій підпис, зазначає свою посаду та П.І.Б.

**18. На виконання Рішення Комісії від 11.11.2014 № 1512 «Про особливості провадження депозитарної діяльності у зв'язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» (далі – Рішення Комісії 1512):**

1) Депозитарна установа **не приймає до виконання** розпорядження депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів стосовно проведення облікової операції за правочином щодо цінних паперів, за яким передбачена оплата грошовими коштами (далі - **оплатний правочин**) щодо цінних паперів, вчиненим після набрання чинності Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (далі - **ЗУ Про ВЕЗ Крим**), (після 27.09.2014) одержувачем яких є особа, яка на дату вчинення правочину знаходиться або зареєстрована (для юридичних осіб - має місцезнаходження, для фізичних осіб - має місце проживання) на тимчасово окупованій території України, та виконання за яким здійснюється без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

2) розрахунки у цінних паперах за такими правочинами щодо цінних паперів мають виконуватися Депозитарною установою **виключно** на підставі інформації від Центрального депозитарію або Національного банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів після проведення Розрахунковим центром грошових розрахунків за ними або на підставі інформації від Центрального депозитарію, сформованої ним на підставі інформації від фондової біржі, що містить підтвердження біржі щодо повної оплати цих цінних паперів;

3) Депозитарна установа протягом дії Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та ЗУ Про ВЕЗ Крим виконує операції, пов'язані з припиненням прав на цінні папери за

розпорядженням депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, **лише за умови наявності у розпорядженні:**

- даних щодо місцезнаходження (для юридичних осіб) або місця проживання (для фізичних осіб) особи, яка є одержувачем відповідних цінних паперів;
- даних про правочин щодо цінних паперів;
- інформації щодо проведення грошових розрахунків за таким правочином (для оплатних правочинів щодо цінних паперів, одержувачем яких є особа, яка на дату вчинення правочину знаходиться або зареєстрована на тимчасово окупованій території України).

Депозитарна установа з дня набрання чинності Рішення Комісії 1512 за рахунками в цінних паперах власників не проводить операції списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника в обраній ним депозитарній установі, яка зареєстрована та розташована в межах території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

19. На виконання Рішення Комісії від 11.11.2014 №1511 «Щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників» Депозитарна установа з дня отримання відповідного повідомлення від Центрального депозитарію **припиняє проведення облікових операцій** на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів щодо списання прав на цінні папери власників на рахунки у цінних паперах цих самих власників/інших осіб, відкритих у депозитарних установах, що здійснюють провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи на території проведення антитерористичної операції.

20. Депозитарна установа **приймає** копії виписок/витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), та копії установчих документів юридичних осіб - резидентів, що містяться в електронній формі на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, (далі - **портал електронних сервісів**) із дотриманням вимог **цього пункту Положення**.

20.1. Копія виписки/витягу із ЄДР, що міститься в електронній формі на порталі електронних сервісів, **приймається** Депозитарною установою **у формі паперового документа**, засвідчена нотаріусом або посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа, **або клієнтом/депонентом/ керуючим рахунком (їх уповноваженою особою) у порядку, визначеному цим підпунктом Положення**.

Виписка/витяг з ЄДР особи (окрім суб'єктів управління) має бути складена/складений **не пізніше ніж за 30 календарних днів** до дати надання Депозитарній установі відповідного пакету документів. Витяг з ЄДР має бути сформований за всіма критеріями пошуку.

**Паперова копія виписки/витягу із ЄДР, що міститься на порталі електронних сервісів, засвідчується клієнтом/депонентом/керуючим рахунком (їх уповноваженою особою) у такому порядку:**

- **якщо копія виписки/витягу із ЄДР подається юридичною особою:** на копії (якщо копія складається із одного аркуша), на кожній сторінці копії або на останній сторінці прошитої та пронумерованої копії (якщо копія складається більше ніж з одного аркуша), на якій зазначається кількість прошитих та пронумерованих аркушів, проставляється напис «Відповідає інформації, що міститься на порталі електронних сервісів», дата проставлення напису, посада, П.І.Б., підпис керівника юридичної особи або іншої особи, яка має право засвідчувати такі документи, та відбиток печатки юридичної особи з урахуванням вимог **пункту 16 розділу VI Положення**;

- **якщо копія виписки/витягу із ЄДР подається фізичною особою - підприємцем:** на копії (якщо копія складається із одного аркуша), на кожній сторінці копії або на останній сторінці прошитої та пронумерованої копії, на якій зазначається

кількість прошитих та пронумерованих аркушів, проставляється напис «Відповідає інформації, що міститься на порталі електронних сервісів», дата проставляння напису, П.І.Б., підпис фізичної особи або особи, уповноваженої нею засвідчувати копії таких документів;

- **якщо копія виписки/витягу із ЄДР подається нотаріусом:** на копії (якщо копія складається із одного аркуша), на кожній сторінці копії або на останній сторінці прошитої копії, на якій зазначається кількість прошитих та пронумерованих аркушів, проставляється напис «Відповідає інформації, що міститься на порталі електронних сервісів», дата проставляння напису, П.І.Б., підпис нотаріуса та відбиток печатки нотаріуса.

Засвідчена клієнтом/депонентом/керуючим рахунком (їх уповноваженою особою) копія виписки/витягу із ЄДР надається працівнику депозитарного підрозділу Депозитарної установи для звірки на автентичність та відповідність з випискою/витягом із ЄДР, що міститься в електронній формі на порталі електронних сервісів за кодом доступу до результатів надання адміністративних даних (далі - **код доступу**), наданим власником інформації.

У разі автентичності інформації, що міститься у копії виписки/витягу з ЄДР, наданої клієнтом/депонентом/керуючим рахунком Депозитарній установі, з випискою/витягом із ЄДР, що міститься в електронній формі на порталі електронних сервісів, працівником депозитарного підрозділу Депозитарної установи, який провів звірку, на кожній сторінці отриманої копії виписки/витягу із ЄДР або на першій сторінці прошитої копії виписки або витягу з ЄДР, проставляється напис «Відповідає інформації, що міститься на порталі електронних сервісів», зазначається посада, прізвище, ім'я, по батькові працівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи, який провів звірку, проставляється його підпис та дата проставляння вказаного напису.

У разі, коли інформація, що міститься у копії виписки/витягу з ЄДР, наданої клієнтом/депонентом/керуючим рахунком Депозитарній установі, не відповідає інформації, що міститься на порталі електронних сервісів, працівник депозитарного підрозділу Депозитарної установи таку копію виписки/витягу з ЄДР не приймає.

20.2. Копія зареєстрованого установчого документа юридичної особи - резидента, що міститься в електронній формі на порталі електронних сервісів, приймається Депозитарною установою у **формі паперового документа**, засвідчена власником інформації (клієнтом/депонентом/ керуючим рахунком) у порядку, визначеному цим підпунктом Положення, **разом** із інформацією про код доступу.

Інформація про код доступу надається у оригіналі або копії опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» (далі - **Опис документів**), засвідченої юридичною особою з дотримання вимог **пункту 17 розділу VI Положення**.

**Додатково** Депозитарній установі надається інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа, підписана керівником юридичної особи або іншої особи, яка має право підписувати такі документи, і скріплена відбитком печатки клієнта/депонента/керуючого рахунком з урахуванням вимог **пункту 16 розділу VI Положення**.

Паперова копія зареєстрованого установчого документа юридичної особи - резидента, що міститься на порталі електронних сервісів, засвідчується уповноваженою особою клієнта/депонента/керуючого рахунком у такому порядку: на кожній сторінці проставляється напис «Відповідає інформації, що міститься на порталі електронних сервісів», дата проставляння напису, посада, П.І.Б., підпис керівника юридичної особи або іншої особи, яка має право засвідчувати такі документи, та відбиток печатки юридичної особи з урахуванням вимог **пункту 16 розділу VI Положення**.

Також уповноважена особа клієнта/депонента/керуючого рахунком) може засвідчити копію зареєстрованого установчого документа юридичної особи - резидента в такому порядку: надрукована копія зареєстрованого установчого документа юридичної особи - резидента прошивається та нумерується, на останній сторінці прошитої та пронумерованої копії зареєстрованого установчого документа юридичної особи - резидента, на якій зазначається кількість прошитих та пронумерованих аркушів, проставляється напис «Відповідає інформації, що міститься на порталі електронних сервісів», дата проставлення напису, посада, П.І.Б., підпис керівника юридичної особи або іншої особи, яка має право засвідчувати копії таких документів, і відбиток печатки юридичної особи з урахуванням вимог **пункту 16 розділу VI Положення**.

Засвідчена уповноваженою особою клієнта/депонента/керуючого рахунком копія зареєстрованого установчого документа юридичної особи - резидента надається працівнику депозитарного підрозділу Депозитарної установи для звірки на автентичність та відповідність з зареєстрованого установчого документа юридичної особи - резидента, що міститься в електронній формі на порталі електронних сервісів за кодом доступу, наданим власником інформації.

У разі автентичності інформації, що міститься у копії зареєстрованого установчого документа юридичної особи - резидента, наданої клієнтом/депонентом/керуючим рахунком Депозитарній установі, із зареєстрованим установчим документом юридичної особи - резидента, що міститься в електронній формі на порталі електронних сервісів, працівником депозитарного підрозділу Депозитарної установи, який провів звірку, на кожній сторінці отриманої копії зареєстрованого установчого документа юридичної особи - резидента або на першій сторінці прошитої копії зареєстрованого установчого документа юридичної особи - резидента, проставляється напис «Відповідає інформації, що міститься на порталі електронних сервісів», зазначається посада, прізвище, ім'я, по батькові працівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи, який провів звірку, проставляється його підпис та дата проставлення вказаного напису.

У разі, коли інформація, що міститься у копії зареєстрованого установчого документа юридичної особи - резидента, наданої клієнтом/депонентом/керуючим рахунком Депозитарній установі, не відповідає інформації, що міститься на порталі електронних сервісів, працівник депозитарного підрозділу Депозитарної установи таку копію зареєстрованого установчого документа юридичної особи - резидента не приймає.

**20.3. Депозитарна установа може за кодом доступу, наданим клієнтом/депонентом/керуючим рахунком, самостійно:**

- роздрукувати з порталу електронних сервісів копію виписки/витягу із ЄДР фізичної особи – підприємця чи юридичної особи - резидента та/або установчого документа юридичної особи - резидента. Роздрукована уповноваженим працівником депозитарного підрозділу Депозитарної установи за кодом(ами) доступу копія виписки/витягу з ЄДР фізичної особи – підприємця чи юридичної особи - резидента та/або установчого документа юридичної особи - резидента засвідчується Депозитарною установою в такому порядку: на кожній сторінці проставляється напис «Відповідає інформації, що міститься на порталі електронних сервісів», зазначається посада, П.І.Б. уповноваженого працівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи, який роздрукував копію за кодом(ами) доступу, проставляється його підпис та дата проставлення вказаного напису. Також уповноважений працівник депозитарного підрозділу Депозитарної установи може засвідчити таку копію в такому порядку: надрукована копія документа прошивається та нумерується, на останній сторінці прошитої та пронумерованої копії документа, на якій зазначається кількість прошитих та пронумерованих аркушів, проставляється напис «Відповідає інформації, що міститься на порталі електронних сервісів», зазначається посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого працівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи, який

зробив паперову копію, проставляється його підпис та дата проставлення вказаного напису;

- або завантажити з порталу електронних сервісів електронну копію виписки/витягу із ЄДР фізичної особи – підприємця чи юридичної особи - резидента та/або установчого документа юридичної особи - резидента, розміщених на порталі електронних сервісів. На завантажену уповноваженим працівником депозитарного підрозділу Депозитарної установи за кодом(ами) доступу електронну копію виписки/витягу із ЄДР фізичної особи – підприємця чи юридичної особи - резидента та/або установчого документа юридичної особи - резидента накладається кваліфікований електронний підпис такого працівника. Така електронна копія виписки/витягу із ЄДР та/або установчого документа зберігається в Депозитарній установі.

## **Розділ VII. Порядок набуття статусу керуючого рахунком у цінних паперах**

### **Глава 1. Загальні вимоги до керуючого рахунком у цінних паперах**

1. На підставах, визначених законодавством, власник цінних паперів може передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах, повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що впливають з цінних паперах, керуючому рахунком у цінних паперах (далі - **керуючий рахунком** або **керуючий рахунком у цінних паперах**).

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

3. Власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, здійснює управління рахунком у цінних паперах **самостійно**, крім випадку, коли повноваження керуючого рахунком здійснюються Фондом, АРМА/Управителем, визначеним АРМА, у встановленому законодавством порядку.

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

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

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

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

6. Повноваження батьків, піклувальників та опікунів малолітньої/неповнолітньої особи, особи, дієздатність якої обмежена, або недієздатної особи та строк дії цих повноважень визначаються на підставі документів, визначених законодавством.

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

8. Якщо керуючим рахунком є фізична особа, ця особа **одночасно набуває** статусу розпорядника рахунку в цінних паперах.

9. У разі призначення депонентом, номінальним утримувачем керуючого(их) рахунком анкета рахунку в цінних паперах має містити інформацію про керуючого(их) рахунком і Депозитарній установі додатково має(ють) бути надана(і) анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком з інформацією про обсяг повноважень та термін їх дії. Вимога щодо унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави. Вимоги щодо відображення в анкеті рахунку в цінних паперах інформації про керуючого рахунком, розпорядника рахунком не застосовуються у випадку призначення керуючим рахунком депонента Фонд, АРМА/юридичній/фізичній особі - підприємця, якій АРМА за результатами конкурсу в порядку, встановленому законом, такі цінні папери передані в управління. Анкети керуючих рахунком повинні зберігатися разом з анкетною рахунку в цінних паперах.

10. Розпорядження про внесення змін до системи депозитарного обліку щодо призначення керуючого рахунком **може бути підписано** особою, яка має відповідні повноваження та цим розпорядженням призначається керуючим рахунком депонента.

## **Глава 2. Порядок набуття суб'єктом управління об'єктами державної власності статусу керуючого рахунком**

1. 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**): орган державної влади або інший орган, визначений Законом України «Про управління об'єктами державної власності», який не є суб'єктом господарювання.

2. Якщо суб'єкт управління, якому відповідно до законодавства надані повноваження з управління цінними паперами, що є об'єктом державної власності, або якому такі повноваження передані від іншого суб'єкта управління, **обирає депозитарну установу - АТ «Укресімбанк»** для обліку прав на отримані в управління цінні папери на рахунку в цінних паперах держави з набуттям в ній статусу керуючого рахунком за такими цінними паперами, суб'єкт управління має здійснити нижчезазначені дії виходячи із наведених нижче випадків:

2.1. якщо на момент звернення суб'єкта управління до Депозитарної установи, рахунок у цінних паперах держави в Депозитарній установі **не відкрито**, суб'єкт

управління укладає із Депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави та подає Депозитарній установі документи для відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави та набуття по відповідних цінних паперах статусу керуючого рахунком, перелік яких наведено в [додатках 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 до цього Положення](#);

2.2. якщо на момент звернення суб'єкта управління до Депозитарної установи, рахунок у цінних паперах держави в Депозитарній установі **відкрито**, але цим суб'єктом управління жодного разу в Депозитарній установі не набувався статус керуючого рахунком щодо цінних паперах, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах держави, відкритому в Депозитарній установі, суб'єкт управління укладає із Депозитарною установою додатковий договір до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави та подає Депозитарній установі розпорядження на проведення адміністративної операції (щодо внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах) у 2 примірниках ([додаток 5.1.1, 5.1.1.1](#)) та документи щодо себе та для набуття по відповідних цінних паперах статусу керуючого рахунком, перелік яких наведено в [додатках 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 до цього Положення](#);

2.3. якщо на момент звернення суб'єкта управління до Депозитарної установи, рахунок у цінних паперах держави в Депозитарній установі **відкрито**, та цим суб'єктом управління статус керуючого рахунком щодо інших цінних паперах, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах держави, відкритому в Депозитарній установі, набувався або набуто, суб'єкт управління подає Депозитарній установі розпорядження на проведення адміністративної операції (щодо внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах) у 2 примірниках ([додаток 5.1.1, 5.1.1.1](#)) та документи для набуття по відповідних цінних паперах статусу керуючого рахунком, перелік яких наведено в [додатку 7.2.4 до цього Положення](#). У випадку, якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України, з яким Депозитарною установою укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до нього, Депозитарній установі подаються також документи, перелік яких наведено в [додатку 7.2.5 до цього Положення](#), для набуття новими особами статусу розпорядника рахунку в цінних паперах щодо нового (наступного) пакету цінних паперів, по яких функції з управління здійснює Кабінет Міністрів України.

### **Глава 3. Порядок набуття суб'єктом управління об'єктами комунальної власності статусу керуючого рахунком**

1. 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**): орган місцевого самоврядування або його виконавчий орган, визначений Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

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

2. Якщо суб'єкт управління комунальною власністю має повноваження з управління цінними паперами, що є об'єктом комунальної власності, або йому такі повноваження передані від іншого суб'єкта управління, та він **обирає депозитарну установу - АТ «Укресімбанк»** для обліку прав на отримані в управління цінні папери на рахунку в цінних паперах відповідної територіальної громади з набуттям в Депозитарній установі статусу керуючого рахунком відповідної територіальної громади за відповідними цінними паперами, суб'єкт управління комунальною власністю укладає із Депозитарною

установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я територіальної громади та подає Депозитарній установі документи для відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я територіальної громади та набуття по відповідних цінних паперах статусу керуючого рахунком, перелік яких наведено в [додатку 7.2.6, 7.2.7, 5.2.8 , 7.2.9 до цього Положення](#).

#### **Глава 4. Порядок набуття юридичною особою статусу керуючого рахунком**

1. Вимоги цієї глави Положення поширюються на юридичних осіб, яким згідно з чинним законодавством надані повноваження керуючого рахунком, у тому числі на:

- компанії з управління активами, які здійснюють управління активами корпоративними інвестиційними фондами;
- компанії з управління активами, інші юридичні особи, які здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів;
- компанії з управління активами, інші юридичні особи, які здійснюють управління активами Накопичувального пенсійного фонду;
- інвестиційні компанії, які здійснюють управління активами інвестиційних фондів;
- управителів, які здійснюють управління за договорами про управління цінними паперами;
- юридичні особи (резиденти, нерезиденти), які є уповноваженими представниками чи уповноваженими співвласниками, наділеними повноваженнями з управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством.

2. Якщо юридичною особою набувається статус керуючого рахунком під час відкриття рахунку в цінних паперах депонента документи для набуття статусу керуючого рахунком, наведені в [додатках 7.2.6, 7.2.7 до цього Положення](#), подаються разом з документами для відкриття рахунку в цінних паперах, перелік яких вказується в **главі 2 розділу VIII цього Положення**.

Якщо юридичною особою набувається статус керуючого рахунком після відкриття рахунку в цінних паперах депонента документи для набуття статусу керуючого рахунком, наведені в [додатках 7.2.6, 7.2.7 до цього Положення](#), подаються разом з розпорядженням депонента на проведення адміністративної операції (щодо внесення змін до анкети рахунку), складеним у 2 примірниках, та переоформленою депонентом анкетною рахунку в цінних паперах, що відповідають вимогам цього Положення, окрім випадку набуття статусу керуючого рахунком Фондом, передбаченого **пунктом 8 глави 1 розділу VII цього Положення**.

#### **Глава 5. Порядок набуття фізичною особою статусу керуючого рахунком**

1. Вимоги цієї глави Положення поширюються на фізичних осіб (резидентів, нерезидентів), яким згідно з чинним законодавством власником цінних паперів надані повноваження керуючого рахунком, а також на фізичних осіб (резидентів, нерезидентів), які є уповноваженим представником співвласників чи уповноваженим співвласником, наділеним повноваженнями з управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством.

2. Якщо фізичною особою набувається статус керуючого рахунком під час відкриття рахунку в цінних паперах депонента документи керуючого рахунком, наведені в [додатках 7.2.8, 7.2.9 до цього Положення](#), подаються разом з документами для відкриття рахунку в цінних паперах, перелік яких вказується в **главі 2 розділу VIII цього Положення**.

Якщо фізичною особою набувається статус керуючого рахунком після відкриття рахунку в цінних паперах депонента (окрім нотаріуса, на депозит якого внесені цінні

папери тощо) документи для набуття статусу керуючого рахунком, наведені в [додатках 5.2.6, 7.2.7 до цього Положення](#), подаються разом з розпорядженням депонента на проведення адміністративної операції (щодо внесення змін до анкети рахунку), складеним у 2 примірниках, та переоформленою депонентом анкетою рахунку в цінних паперах, що відповідають вимогам цього Положення.

## **Глава 6. Порядок набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу керуючого рахунком**

1. У випадках, визначених законодавством, Фонд набуває права розпорядження акціями неплатоспроможного банку від імені депонента, у власності якого знаходяться акції такого банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій.

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

3. Фонд відповідно до закону набуває повноваження від імені депонента розпоряджатися акціями банку з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору.

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

5. Набуття Фондом статусу керуючого рахунком не потребує відповідного розпорядження депонента та обов'язкового переоформлення анкети рахунку в цінних паперах депонента.

6. Для набуття Фондом статусу керуючого рахунком Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.2.10 до цього Положення](#).

## **Глава 7. Порядок набуття Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, статусу керуючого рахунком**

1. У разі передачі цінних паперів депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, АРМА на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду або згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА статусу керуючого рахунком щодо рахунку в цінних паперах такого депонента в Депозитарній установі набуває АРМА або юридична/фізична особа - підприємець, якій АРМА за результатами конкурсу в порядку, встановленому законом, такі цінні папери передані в управління (далі - **Управитель, визначений АРМА**).

2. У разі передачі цінних паперів в управління АРМА реалізація прав на такі цінні папери та прав за ними здійснюється АРМА.

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

4. АРМА у разі прийняття відповідно до закону в управління цінних паперів певного депонента, на які накладено арешт в кримінальному провадженні, надсилає того самого дня відповідну інформацію Депозитарній установі, якщо в ній відкрито рахунок у цінних паперах цього депонента.

5. АРМА набуває повноваження щодо управління такими цінними паперами з дня прийняття їх в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника цінних паперів, копії яких надійшли до АРМА з відповідним зверненням прокурора.

6. Управитель, визначений АРМА, набуває повноваження щодо реалізації прав на цінні папери та прав за цінними паперами з дати, визначеної договором про управління між АРМА та Управителем, визначеним АРМА.

7. Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту цінних паперів, переданих в управління АРМА, з моменту отримання від АРМА повідомлення про прийняття АРМА в управління цінних паперів.

8. Набуття АРМА/Управителем, визначеним АРМА, статусу керуючого рахунком не потребує відповідного розпорядження депонента та обов'язкового переоформлення анкети рахунку в цінних паперах депонента.

9. Для набуття АРМА статусу керуючого рахунком депонента Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.2.11 до цього Положення](#). Документом, що підтверджує повноваження керуючого рахунком, у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком, є копія відповідної ухвали слідчого судді, суду або копія згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА.

10. Для набуття Управителем, визначеним АРМА, статусу керуючого рахунком депонента Депозитарній установі подаються:

- документи, визначені в [додатку 7.2.6 до цього Положення](#), якщо Управителем, визначеним АРМА, є юридична особа - резидент;

- документи, визначені в [додатку 7.2.8 до цього Положення](#), якщо Управителем, визначеним АРМА, є фізична особа - підприємець.

Документом, що підтверджує повноваження керуючого рахунком, у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Управителя, визначеного АРМА, як керуючого рахунком, є копія договору про управління між АРМА та Управителем, визначеним АРМА.

Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного АРМА, може бути підписана в присутності працівника Депозитарної установи в порядку, передбаченому [пунктом 17.1 розділу VI Положення](#), або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або підпис призначеного АРМА розпорядника рахунку на картці може бути засвідчений підписом Голови АРМА (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою АРМА. В останньому випадку Депозитарній установі надається(ються) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) призначення на посаду особи (осіб), яка(і) має(ють) право діяти від імені АРМА без довіреності.

## **Розділ VIII. Умови та порядок відкриття рахунків у цінних паперах. Підстави для відмови у відкритті рахунку в цінних паперах**

### **Глава 1. Порядок відкриття рахунку в цінних паперах**

1. Депозитарна установа відкриває рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів та нотаріусам, на депозит яких внесені цінні папери, та номінальним утримувачам, які після укладення відповідного договору, зазначеного в [пункті 3](#) цієї глави, та відкриття рахунку набувають **статусу депонента** (окрім власників цінних паперів, відкриття рахунків у цінних паперах яким здійснювалося в процесі дематеріалізації емітентом), а номінальні утримувачі – **статусу клієнта**. Якщо депонентом є фізична особа, ця особа одночасно набуває **статусу розпорядника рахунку в цінних паперах**.

2. До моменту укладення договору з депонентом Депозитарна установа додатково надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» шляхом розміщення її на офіційному сайті АТ «Укресімбанк» в мережі Інтернет за адресою: [www.eximb.com](http://www.eximb.com).

3. Для відкриття та обслуговування рахунку(ів) у цінних паперах Депозитарною установою укладається **один з таких договорів:**

- договір про обслуговування рахунку в цінних паперах;
- договір про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до нього;
- договір про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я територіальної громади;
- договір про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача;
- договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

4. Загальні вимоги до договорів, перелік яких зазначено в **пункті 3 глави 1 розділу**

## **VIII Положення:**

4.1. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах укладається між Депозитарною установою та власником цінних паперів або особою, що має право представляти його інтереси на підставі Законів України, Постанов КМУ та інших визначених законодавством документів (в т.ч. договорів, довіреностей, постанов суду тощо), нотаріусом, та має відповідати таким вимогам:

- текст договору про обслуговування рахунку в цінних паперах має відповідати вимогам, встановленим Комісією, та укладається у типовій формі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затвердженій наказом АТ «Укресімбанк», або з відступленням від типової форми цього договору у порядку, визначеному **підпунктом 4.7 пункту 4 глави 1 розділу VIII цього Положення;**

- має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого відбитком печатки Депозитарної установи та відбитком печатки депонента (якщо депонентом є юридична особа, за умови наявності печатки юридичної особи відсутність якої підтверджується в порядку, передбаченому **пунктом 16 розділу VI Положення**) або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» тощо українською мовою (для нерезидентів, за домовленістю сторін, договір може бути двомовний: українсько-англійський або українсько-російський), але текст договору, викладений українською мовою має переважну силу;

- укладається в двох примірниках або в більше примірниках - за домовленістю сторін договору;

- номер договору про обслуговування рахунку в цінних паперах присвоюється Депозитарною установою та містить літеру «Д», що означає: депозитарна діяльність депозитарної установи.

За згодою депонента договір про обслуговування рахунку в цінних паперах може укладатися шляхом приєднання депонента до запропонованого Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України шляхом підписання депонентом заяви про приєднання до умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах у цілому (далі – **Заява про приєднання**). типова форма якої затверджується наказом АТ «Укресімбанк» та розміщується на офіційному сайті АТ «Укресімбанк» в мережі Інтернет за адресою: [www.eximb.com](http://www.eximb.com). Із текстом договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, до якого можна приєднатися, депонент може ознайомитись на офіційному сайті АТ «Укресімбанк». Інформування депонентів про всі умови договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, до умов якого можна приєднатися, про

порядок припинення дії договору, а також про всі зміни до нього здійснюється Депозитарною установою шляхом розміщення договору та всіх змін до нього на офіційному сайті АТ «Укресімбанк». Заява про приєднання заповнюється депонентом в двох оригінальних примірниках, підписується депонентом/уповноваженим представником депонента та скріплюється відбитком печатки депонента (якщо депонентом є юридична особа, за умови наявності печатки юридичної особи відсутність якої підтверджується в порядку, передбаченому **пунктом 16 розділу VI Положення**) та надається Депозитарній установі разом з пакетом документів для відкриття рахунку в цінних паперах, включаючи документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання від імені депонента. Прийнята Депозитарною установою Заява про приєднання, яка оформлена відповідно до вимог Депозитної установи, в тому числі підписана уповноваженою особою депонента, реєструється у Журналі реєстрації договорів, який ведеться у відділі ДД. Проставлені на Заяві про приєднання, яка надійшла до Депозитарної установи дата та номер (номер містить літеру «Д», що означає: депозитарна діяльність депозитарної установи), які відповідають даті та номеру реєстрації такої Заяви Депозитарною установою в Журналі реєстрації договорів вважаються датою та номером договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та депонентом шляхом приєднання депонента до запропонованого Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в цілому.

4.2. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах **на ім'я держави** укладається між Депозитарною установою та суб'єктом управління об'єктами державної власності, який **першим звернувся до Депозитарної установи** з метою відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави (у разі відсутності у Депозитарної установи відкритого на ім'я держави рахунку в цінних паперах), та має відповідати таким вимогам:

- текст договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави має відповідати вимогам, встановленим Комісією, та укладається у типовій формі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави, затвердженій наказом АТ «Укресімбанк», або з відступленням від типової форми цього договору у порядку, визначеному **підпунктом 4.7 пункту 4 глави 1 розділу VIII цього Положення**;

- укладається в письмовій формі, українською мовою;

- укладається у двох примірниках або в більше примірниках - за домовленістю сторін договору;

- номер договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави присвоюється Депозитарною установою та містить літеру «Д», що означає: депозитарна діяльність депозитарної установи. Також номер договору може бути доповнено нумерацією, присвоєною суб'єктом управління (така нумерація має бути присвоєна в день реєстрації договору Депозитарною установою).

Окремо з **кожним наступним суб'єктом управління об'єктами державної власності**, який звернувся до Депозитарної установи з метою обліку на рахунку в цінних паперах держави прав на цінні папери, укладається додатковий договір до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави, укладеного між Депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави у Депозитарній установі.

Текст додаткового договору до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави має містити ті ж самі положення, що і основний договір, за винятком обов'язку Депозитарної установи відкрити рахунок у цінних паперах на ім'я держави. Такий додатковий договір укладається в письмовій формі, українською мовою, у двох або більше примірниках.

У разі необхідності внесення змін та/або доповнень до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави, **укладеного з першим суб'єктом управління**, що не пов'язані з набуттям новим суб'єктом управління статусу

керуючого рахунком, між Депозитарною установою та першим суб'єктом управління укладаються договори про внесення змін до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави, в письмовій формі, українською мовою, у двох або більше примірниках. Нумери таких договорів про внесення змін до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави, укладених з першим суб'єктом управління, містять порядкові номери, які присвоюються Депозитарною установою в хронологічному порядку, виходячи з того скільки договорів про внесення змін було укладено з першим суб'єктом управління об'єктами державної власності.

У разі необхідності внесення змін та/або доповнень до додаткового договору до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави, **укладеного з суб'єктом управління, який не є першим суб'єктом управління**, з цим суб'єктом управління укладаються договори про внесення змін до додаткового договору до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави, в письмовій формі, українською мовою, у двох або більше примірниках. Нумери договорів про внесення змін, що укладаються до додаткового договору до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави з одним і тим же суб'єктом управління, містять порядкові номери, які присвоюються Депозитарною установою в хронологічному порядку, виходячи з того скільки договорів про внесення змін було укладено з саме з цим суб'єктом управління об'єктами державної власності.

**4.3. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я територіальної громади** укладається між Депозитарною установою та суб'єктом управління об'єктами комунальної власності, та має відповідати таким вимогам:

- текст договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я територіальної громади має відповідати вимогам, встановленим Комісією, та укладається у типовій формі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я територіальної громади, затвердженій наказом АТ «Укресімбанк», або з відступленням від типової форми цього договору у порядку, визначеному **підпунктом 4.7 пункту 4 глави 1 розділу VIII цього Положення**;

- укладається в письмовій формі, українською мовою;
- укладається у двох примірниках або в більше примірниках - за домовленістю сторін договору;

- номер договору присвоюється Депозитарною установою та містить літеру «Д», що означає: депозитарна діяльність депозитарної установи. Також номер договору може бути доповнено нумерацією, присвоєною суб'єктом управління об'єктами комунальної власності (така нумерація має бути присвоєна в день реєстрації договору Депозитарною установою).

**4.4. Договір про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача** укладається між Депозитарною установою та номінальним утримувачем та повинен відповідати таким вимогам:

- текст договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача має відповідати вимогам, встановленим Комісією, та укладається за типовою формою договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, затвердженій наказом АТ «Укресімбанк», або з відступленням від типової форми цього договору у порядку, визначеному **підпунктом 4.7 пункту 4 глави 1 розділу VIII цього Положення**;

- має складатися у формі паперового документа, підписаного сторонами та скріпленого відбитком печатки Депозитарної установи та відбитком печатки депонента (якщо депонентом є юридична особа, за умови наявності печатки юридичної особи відсутність якої підтверджується в порядку, передбаченому пунктом 16 розділу VI **Положення**) або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», , «Про електронні довірчі послуги» тощо українською мовою або двома мовами: українсько-англійською або українсько-

російською, при цьому у двомовному договорі текст договору, викладений українською мовою, має переважну силу;

- укладається в двох примірниках або в більше примірниках - за домовленістю сторін договору;

- номер договору про обслуговування рахунку в цінних паперах присвоюється Депозитарною установою та містить літеру «Д», що означає: депозитарна діяльність депозитарної установи.

4.5. Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників укладається між Депозитарною установою та **емітентом цінних паперів** (у разі прийняття емітентом рішення про облік прав на цінні папери власного випуску, розміщених у бездокументарній формі існування, в Депозитарній установі) та відповідає таким вимогам:

- текст договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, має відповідати вимогам, встановленим законодавством, Комісією, та укладається у типовій формі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, затвердженій наказом АТ «Укресімбанк», або з відступленням від типової форми цього договору у порядку, визначеному **підпунктом 4.7 пункту 4 глави 1 розділу VIII цього Положення**;

- укладається в письмовій формі, українською мовою;
- укладається у двох примірниках, або в більше примірниках - за домовленістю сторін договору;

- номер договору проставляється Депозитарною установою та містить літеру «Д», що означає депозитарна діяльність депозитарної установи.

Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників не укладається у разі, якщо емітент та Депозитарна установа є однією юридичною особою.

У випадку внесення змін до законодавства, які потребують змін умов договору відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, Депозитарна установа зобов'язана здійснити дії щодо приведення договорів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у відповідність до законодавства **протягом трьох місяців** після набрання чинності змінами до законодавства, якщо інший строк прямо не встановлений законодавством.

4.6. Договори про внесення змін до договорів, перелік яких наведено в **пункті 3 глави 1 розділу VIII Положення**, та інші договори, які можуть укладатися Депозитарною установою, укладаються у типовій формі, затвердженій наказом АТ «Укресімбанк», або з відступленням від типової форми такого договору у порядку, визначеному **підпунктом 4.7 пункту 4 глави 1 розділу VIII цього Положення**.

4.7 У виняткових випадках договори з клієнтами Депозитарної установи, окрім договорів, що укладаються шляхом приєднання до відповідного договору, можуть укладатися з відступленням від типової форми відповідного договору, затвердженої наказом АТ «Укресімбанк», обґрунтованість яких встановлена відділом ДД, та такі обґрунтування наведені у службовій записці Департаменту, за погодженням Юридичним департаментом та у разі внесення змін щодо предмета договору та/або умов розрахунків за надані послуги та/або оподаткування виплат за цінними паперами - за погодженням Управління супроводження внутрішньобанківських операцій та податкового обліку.

5. Зі сторони Депозитарної установи договори, перелік яких наведено в **пункті 3 глави 1 розділу VIII Положення**, та інші договори, які можуть укладатися Депозитарною установою при здійсненні депозитарної діяльності, а також договори про внесення змін/доповнень до вказаних договорів, та договори про розірвання таких договорів, (далі - **договори**) візуються:

- відповідальним виконавцем відділу ДД (кожна сторінка договору), (якщо договір підписується начальником відділу ДД),

- відповідальним виконавцем відділу ДД (кожна сторінка договору), начальником відділу ДД, а у разі його відсутності з причин, передбачених чинним законодавством

України (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність, припинення трудових відносин тощо) - особою, що його заміщує (якщо договір підписується директором Департаменту),

- відповідальним виконавцем відділу ДД (кожна сторінка договору), начальником відділу ДД, а у разі його відсутності з причин, передбачених чинним законодавством України (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність, припинення трудових відносин тощо) особою, що його заміщує, та директором Департаменту, а у разі його відсутності з причин, передбачених чинним законодавством України (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність, припинення трудових відносин тощо) - особою, що його заміщує (якщо договір підписується Головою Правління або членом Правління - куратором);

- Юридичним департаментом, у разі, якщо опрацювання пакету документів клієнта Депозитарної установи здійснюється Юридичним департаментом на підставі службової записки відділу ДД у випадку укладення договору з клієнтом Депозитарної установи - нерезидентом, укладення договору з клієнтом Депозитарної установи з відступленням від типової форми відповідного договору, затвердженої наказом АТ «Укресімбанк», у порядку, визначеному **підпунктом 4.7 пункту 4 глави 1 розділу VIII Положення.**

Договори підписуються керівником або уповноваженою особою Депозитарної установи та скріплюються відбитком відповідної печатки Депозитарної установи (виходячи з того, хто був підписантом договору зі сторони Депозитарної установи).

6. Відкриття рахунку в цінних паперах здійснюється після укладання відповідного договору, зазначеного **в пункті 3 цієї глави**, та надання Депозитарній установі відповідного пакету документів, перелік яких наведено у **главі 2 розділу VIII Положення, не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дня отримання визначених законодавством, цим Положенням документів, **якщо інший (пізніший) строк не передбачено договором з депонентом**, номінальним утримувачем шляхом присвоєння депозитарного коду рахунку в цінних паперах відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію та вимог цього Положення.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів емітента на дату припинення ведення реєстру у зв'язку з прийняттям емітентом рішення про переведення випуску іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування, здійснюється на підставі укладеного між Депозитарною установою та емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, та цього Положення.

#### **7. Порядок присвоєння депозитарного коду рахунку в цінних паперах**

7.1. Депозитарний код рахунку в цінних паперах, що присвоюється Депозитарною установою, має таку структуру:

**300178-YYXX\*\*N\*\*\***, де

**300178** - код міждепозитарного обліку Депозитарної установи, присвоєний Депозитарній установі в порядку, встановленому Центральним депозитарієм. Цей сегмент депозитарного коду для всіх депонентів Депозитарної установи однаковий.

**YY** - дворозрядний літерний код країни державної реєстрації депонента. Присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Центрального депозитарію «Оберон» виходячи з введеної Депозитарною установою інформації про депонента, вказаної в його анкеті рахунку в цінних паперах (окрім анкет рахунків у цінних паперах депонентів держави, територіальної громади та нотаріуса). Присвоєний літерний код країни державної реєстрації депонента має відповідати покажчику літерних кодів Альфа 2 згідно з Класифікатором держав світу ДК 007-96. Для депонентів - резидентів (у

тому числі депонентів держави, територіальної громади та нотаріуса) проставляється код країни «UA».

**XX\*\*N\*\*\*** - восьмизначний код власника цінних паперів, який складається з двох частин: з коду належності цінних паперів окремим групам власників (**XX**) та шестизначного порядкового номеру депонента (**\*\*N\*\*\***).

Код належності цінних паперів окремим групам власників (**XX**) присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Центрального депозитарію «Оберон» виходячи з введеної Депозитарною установою інформації про депонента, вказаної в його анкеті рахунку в цінних паперах (окрім анкет рахунків у цінних паперах депонентів держави, територіальної громади та нотаріуса). Присвоєний код належності цінних паперів має відповідати відповідній групі власників згідно зі Стандартом депозитарного обліку №1 Центрального депозитарію «Загальні засади здійснення депозитарного обліку. Балансові рахунки депозитарного обліку».

Шестизначний порядковий номер депонента (**\*\*N\*\*\***) присвоюється безпосередньо Депозитарною установою кожному власнику рахунку в цінних паперах виходячи з ознаки власника рахунку (**N**), яка може набувати одного із нижчезазначених значень:

**1** - якщо власником рахунку є Депозитарна установа;

**2** - якщо рахунок для обліку цінних паперів, що перебувають у спільній власності декількох осіб;

**від 3 до 4** - якщо власником рахунку є юридична особа, окрім юридичної особи - Депозитарної установи;

**від 5 до 9** - якщо власником рахунку є фізична особа (нумерація для цієї групи власників може набувати значень до 999900);

**9** - якщо власником рахунку є держава, територіальна громада та інші особи, які не є юридичними особами. Нумерація для групи власників об'єктів державної та комунальної власності починається з 999901.

**7.2. Депозитарна установа не може використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах, які вже використовувалися нею, повторно відкривати раніше закриті рахунки в цінних паперах або повторно використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах після їх закриття.**

**8.** Усі анкети, які стосуються рахунку в цінних паперах, оформлюються у формі паперового документу згідно із зразками, наведеними у додатках до цього Положення, та відповідають вимогам Положення №735, зберігаються разом з іншими документами, що подаються до Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах. Реквізити зазначених анкет можуть бути доповнені за погодженням (якщо відповідна анкета рахунку подана у формі паперового документу) з депонентом або керуючим рахунком у цінних паперах в межах їх повноважень. Доповнена новими реквізитами анкета вважається погодженою депонентом або керуючим рахунком у цінних паперах в межах їх повноважень, якщо вона підписана депонентом або керуючим рахунком у цінних паперах в межах їх повноважень, а також скріплена відбитком печатки депонента або керуючого рахунку у цінних паперах з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення** в межах їх повноважень, якщо депонентом або керуючим рахунком у цінних паперах є юридична особа.

Інформація щодо обмежень прав за цінними паперами зазначається в системі депозитарного обліку Депозитарної установи відповідно до Правил (стандартів) Центрального депозитарію та може зазначатися в анкеті рахунку в цінних паперах, зокрема:

- встановлення та скасування відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюються депозитарними установами в системі депозитарного обліку відповідно до Правил (стандартів) Центрального депозитарію. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого

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

- встановлення та скасування обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах емітента - акціонерного товариства щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під їх контролем, на рахунках у цінних паперах яких у Депозитарній установі обліковуються акції таких товариств, здійснюється Депозитарною установою **не пізніше закінчення операційного дня** отримання відповідної інформації щодо цих осіб від Центрального депозитарію в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію (якщо такі обмеження Депозитарною установою ще не встановлено).

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмежень прав за цінними паперами стосовно цінних паперів певного депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у разі їх прийняття в управління АРМА та набуття АРМА прав за цінними паперами відповідно до закону здійснюється Депозитарною установою під час внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо передання прав за цінними паперами стосовно цінних паперів певного депонента, які було прийнято в управління АРМА, від АРМА до Управителя, визначеного АРМА, здійснюється Депозитарною установою під час внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку щодо Управителя, визначеного АРМА, як керуючого рахунком.

**Анкета рахунку в цінних паперах депонента** має містити:

- інформацію щодо порядку та строку перерахування Депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, а також інформацію щодо інших виплат, передбачених чинним законодавством України та щодо наявності або відсутності в депонента - юридичної особи печатки;

- інформацію про керуючого(их) рахунком у цінних паперах (у разі призначення депонентом керуючого(их) рахунком);

- інформацію про розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, якщо інформація щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах не міститься в окремій анкеті розпорядника рахунку в цінних паперах (окрім анкети рахунку в цінних паперах держави, анкети рахунку в цінних паперах фізичної особи);

- інформацію про статус податкового резидентства депонента та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи).

**Анкета рахунку в цінних паперах держави** оформлюється у розрізі випусків цінних паперів окремо за кожним об'єктом управління державної, що належить державі та права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах держави у Депозитарній установі. Кожна анкета рахунку в цінних паперах держави **має містити** інформацію про керуючого рахунком - суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, зазначеними в цій анкеті, та про обсяг його повноважень і термін їх дії.

**Анкета рахунку в цінних паперах нотаріуса** оформлюється у розрізі випусків цінних паперів, внесених на депозит нотаріуса, окремо за кожним кредитором, якому належать у сукупності всі права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах нотаріуса, а також всі права за цими цінними паперами. Кожна анкета рахунку в

цінних паперах нотаріуса **має містити** інформацію про нотаріуса, кредитора та цінні папери, всі права на які та всі права за якими належать цьому кредиторові.

Інформація про розпорядників рахунку в цінних паперах, **призначених депонентами**, вказується в анкетах рахунку в цінних паперах депонентів (окрім депонентів держави, територіальної громади, нотаріуса тощо).

Інформація про розпорядників рахунку в цінних паперах, **призначених керуючими рахунками в цінних паперах** (окрім керуючого рахунком - Кабінету Міністрів України), вказується в анкетах керуючого рахунком у цінних паперах.

Інформація про розпорядників рахунку в цінних паперах, **призначених керуючим рахунком у цінних паперах - Кабінетом Міністрів України**, вказується в анкетах розпорядника рахунку в цінних паперах, кожна з яких підписується тим розпорядником рахунку про якого заповнювалась інформація.

Інформація про обсяг повноважень керуючого рахунком та термін їх дії вказується в анкеті керуючого рахунком у цінних паперах (окрім анкети керуючого рахунком у цінних паперах держави).

Анкети керуючих рахунком повинні зберігатися **разом** з анкетною рахунку в цінних паперах. У разі окремого оформлення анкета(и) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах повинна(і) зберігатися **разом** з анкетною рахунку в цінних паперах, анкетною керуючого рахунком у цінних паперах.

Вимоги щодо відображення в анкеті рахунку в цінних паперах інформації про керуючого рахунком, розпорядника рахунком **не застосовуються** у випадку призначення керуючим рахунком депонента уповноваженої особи Фонду.

9. Власник цінних паперів **може передати власні повноваження** з відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені, як керуючого рахунком у цінних паперах, на підставах визначених законодавством.

9.1. Відкрити у Депозитарній установі рахунок у цінних паперах юридичній або фізичній особі, що є установником управління, для обліку цінних паперів, **у відношенні яких здійснюється управління за договором про управління цінними паперами**, може Управитель, з яким укладений цей договір.

9.2. Якщо цінні папери **перебувають у спільній власності декількох осіб**, 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.

9.3. Власник цінних паперів, якому було відкрито рахунок **у процесі дематеріалізації**, може передати власні повноваження щодо укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з Депозитарною установою та подання документів, передбачених цим Положенням, для відкриття рахунку у цінних паперах, а також для проведення операції щодо переведення прав на цінні папери з його рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі, іншій особі (представнику) на підставі визначеного законодавством правочину, який містить всі необхідні дані щодо власника рахунку в цінних паперах.

10. Депозитарна установа здійснює ідентифікацію та верифікацію осіб, які відкривають рахунки в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені (розпорядників рахунку в цінних паперах, керуючих рахунком), відповідно до чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи щодо порядку здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів в АТ «Укрексімбанк». Ідентифікація та верифікація особи не є обов'язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована та верифікована АТ «Укрексімбанк» (Головним банком, філіями, відділеннями) відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У разі, якщо здійснення ідентифікації та верифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим, відмова Депозитарної установи від встановлення ділових відносин з клієнтом здійснюється відповідно до внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи щодо порядку здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів в АТ «Укресімбанк».

Інформація щодо ідентифікації та верифікації депонента, номінального утримувача перевіряється та уточнюється в строки та в порядку, визначеному чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи щодо порядку здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів в АТ «Укресімбанк».

**Результати ідентифікації та верифікації депонентів, номінальних утримувачів, емітентів** оформлюються спеціалістом відділу ДД у вигляді електронної анкети відповідно до внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи щодо порядку здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів в АТ «Укресімбанк».

10.1. Ідентифікація та верифікація Депозитарною установою **емітента** здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи щодо порядку здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів в АТ «Укресімбанк».

Разом з документами для ідентифікації та верифікації емітента ним подаються:

- оформлена відповідно до законодавства картка зі зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення**, затверджена емітентом (**додатки 3.4.1, 3.4.1.1 до цього Положення**);

- анкета емітента (**додаток 2.5.1 до цього Положення**).

Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах власників з емітентом, здійснюються Депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та Депозитарною установою або при виконанні Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму.

11. Рахунок у цінних паперах депонента **не може бути анонімним**.

12. У Депозитарній установі може бути відкрито рахунок (рахунки) у цінних паперах депоненту, номінальному утримувачу.

13. Особливі умови щодо відкриття рахунку(ів) у цінних паперах у Депозитарній установі:

13.1. Компанія з управління активами інститутів спільного інвестування, яка має в Депозитарній установі рахунок у цінних паперах для обліку цінних паперів, які належать їй як власнику, має право відкрити в Депозитарній установі рахунки в цінних паперах для створених нею пайових інвестиційних фондів.

13.2. Інвестиційна компанія додатково має право відкрити в Депозитарній установі рахунки в цінних паперах у кількості, пропорційній кількості створених цією компанією взаємних фондів.

13.3. 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.

13.4. Юридична особа – нерезидент, яка 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 відкрити в Депозитарній установі рахунки у цінних паперах для створених нею фондів 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).

13.5. 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 рахунка в цінних паперах, укладеного з усіма співвласниками. Повноваження щодо укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або управління рахунком у цінних паперах на підставах, визначених законодавством, можуть здійснюватися одним із співвласників або їх загальним представником.

13.6. У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування для забезпечення обліку прав на цінні папери такого випуску та обрання АТ «Укрексімбанк» депозитарною установою, яка має вести облік прав на цінні папери такого випуску, Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів цього емітента на дату припинення ведення реєстру, на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

13.7. Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами комунальної власності, територіальній громаді, якій належать ці цінні папери, **може відкриватись декілька рахунків у цінних паперах** пропорційно кількості суб'єктів управління об'єктами комунальної власності, що виконують функції з управління такими цінними паперами.

14. Рахунок у цінних паперах, відкритий **юридичній особі на стадії створення, 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 7 глави 2 розділу VIII цього Положення**, крім заяви на відкриття рахунку в цінних паперах. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок у встановленому цим Положенням порядку закривається, а права на цінні папери повертаються засновникам (засновнику).

15. Відкриття рахунку в цінних паперах **не обов'язково** супроводжується зарахуванням на нього прав на цінні папери.

16. Депозитарна установа **у день відкриття рахунку в цінних паперах** депоненту, який є платником податків, надсилає до контролюючого органу, в якому депонент обліковується як платник податків, повідомлення про відкриття рахунку в цінних паперах депонента в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Датою початку видаткових операцій за рахунком у цінних паперах депонента - платника податків (крім - банку) у Депозитарній установі є дата отримання Депозитарною установою повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік в контролюючому органі або дата, визначена як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з **абзацом другим пункту 69.3 статті 69 Податкового кодексу України**.

У разі відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, відкриття яких ініціювалось емітентом, Депозитарна установа **не подає** до контролюючого органу повідомлення (відомості) про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів в день їх відкриття. Повідомлення (відомості) про відкриття рахунків у цінних паперах власників - платників податку, які були відкриті емітентом, та які в подальшому були переоформлені власниками, подаються Депозитарною установою до контролюючого органу в день укладення відповідних договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах між Депозитарною установою та такими власниками цінних паперів.

17. Документи, надані Депозитарній установі для відкриття рахунку в цінних паперах, документи по керуючому рахунком у цінних паперах тощо, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку в цінних паперах депонента.

Справа з юридичного оформлення рахунку в цінних паперах депонента – держави ведеться в розрізі керуючих рахунком. Разом з анкетною керуючого рахунком у цінних паперах зберігаються анкети рахунку в цінних паперах (щодо цінних паперів, якими управляє цей суб'єкт управління), а також інші анкети та документи.

Якщо керуючим рахунком у цінних паперах держави є суб'єкт управління - Кабінет Міністрів України, разом з анкетною керуючого рахунком у цінних паперах зберігаються анкети рахунку в цінних паперах (щодо цінних паперів, якими управляє суб'єкт управління - Кабінет Міністрів України), анкети розпорядника рахунку в цінних паперах (щодо розпорядників рахунку, призначених суб'єктом управління - Кабінетом Міністрів України), а також інші анкети та документи. Якщо керуючим рахунком є інший суб'єкт управління, разом з анкетною керуючого рахунком у цінних паперах зберігаються анкети рахунку в цінних паперах (щодо цінних паперів, якими управляє цей суб'єкт управління), а також інші анкети та документи.

Всі документи, що подавались для відкриття та ведення рахунку в цінних паперах депонента переміщуються на зберігання до архіву Депозитарної установи після закриття рахунку в цінних паперах депонента у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами АТ «Укресімбанк» та чинним законодавством.

Вхідні документи, для яких цим Положенням відповідно до законодавства встановлено зразки, оформлюються згідно з цими зразками та зберігаються разом з іншими документами, що подаються до Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.

Усі документи, що подаються Депозитарній установі, для відкриття рахунку в цінних паперах, зберігаються Депозитарною установою **протягом строку існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом п'яти років з дати його закриття.**

18. Після відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарна установа надає такі документи:

- довідку про відкриття рахунку в цінних паперах;
- другий примірник договору/заяви про приєднання до договору, укладеного із Депозитарною установою.

19. Підставою для **відмови у відкритті рахунку в цінних паперах** може бути хоча б одна з нижченаведених причин:

- **відсутність** будь-якого документа, необхідного для відкриття рахунку в цінних паперах, передбаченого у **главі 2 цього розділу Положення**;
- **невідповідність** поданих документів чинному законодавству України та/або вимогам цього Положення;
- **відмова особи**, що відкриває рахунок у цінних паперах, надати Депозитарній установі документи для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, депонента, уповноважених представників для забезпечення здійснення Депозитарною установою належної реалізації функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
- **відмова особи**, яка має повноваження на відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я власника цінних паперів та інші повноваження, що стосуються рахунку в цінних

паперах, надати Депозитарній установі документи для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, депонента, уповноважених представників для забезпечення здійснення Депозитарною установою належної реалізації функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

- інші причини, визначені чинним законодавством України.

20. У випадку виявлення **помилки** у документах, що подаються Депозитарній установі для відкриття рахунку в цінних паперах, Депозитарна установа повертає пакет документів на доопрацювання.

## **Глава 2. Перелік документів, необхідних для відкриття рахунку в цінних паперах**

### **1. Відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави**

Для відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави, Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатках 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 до цього Положення](#).

### **2. Відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я територіальної громади**

Для відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я територіальної громади, Депозитарній установі суб'єктом управління комунальною власністю подаються документи, визначені в [додатку 7.1.4 до цього Положення](#).

### **3. Відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі - резиденту**

Для відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі - резиденту, Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.1.5 до цього Положення](#).

### **4. Відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі - нерезиденту**

Для відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі - нерезиденту, Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.1.6 до цього Положення](#).

### **5. Відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі - резиденту**

Для відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі - резиденту, Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.1.18 до цього Положення](#).

### **6. Відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі - нерезиденту**

Для відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі - нерезиденту, Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.1.19 до цього Положення](#).

### **7. Відкриття рахунку в цінних паперах з метою формування статутного фонду юридичної особи, яка перебуває на стадії створення**

Для відкриття рахунку в цінних паперах з метою формування статутного фонду юридичної особи - резидента, яка перебуває на стадії створення, Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.1.7 до цього Положення](#).

Цей рахунок починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи - резидента тільки після державної реєстрації юридичної особи - резидента в установленому порядку та одержання Депозитарною установою документів, визначених **пунктом 3 або пунктом 4 цієї глави Положення**, крім заяви на відкриття рахунку в цінних паперах. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок у встановленому цим Положенням порядку закривається, а права на цінні папери повертаються засновникам (засновнику) згідно з цим Положенням.

### **8. Відкриття рахунку в цінних паперах для обліку цінних паперів, що перебувають у спільній власності декількох осіб**

Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку цінних паперів, що перебувають у спільній власності декількох осіб, Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатках 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10 до цього Положення](#).

### **9. Відкриття рахунку в цінних паперах корпоративному інвестиційному фонду**

Для відкриття рахунку в цінних паперах корпоративному інвестиційному фонду, укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є додатком до нього, між наглядовою радою корпоративного інвестиційного фонду і Депозитарною установою Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.1.11 до цього Положення](#).

### **10. Відкриття рахунку в цінних паперах пайовому інвестиційному фонду**

Для відкриття рахунку в цінних паперах пайовому інвестиційному фонду, укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування та договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є додатком до нього, між компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду і Депозитарною установою Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.1.12 до цього Положення](#).

У разі відкриття в Депозитарній установі на ім'я компанії з управління активами другого та кожного наступного рахунку в цінних паперах створеним цією компанією з управління активами пайовим інвестиційним фондом подання копій зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами, засвідчених органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, не є обов'язковим. У такому випадку компанією з управління активами може подаватись зареєстрована копія установчих документів, засвідчена у порядку, встановленому [пунктом 9 розділу VI Положення](#).

### **11. Відкриття рахунку в цінних паперах недержавному пенсійному фонду**

Для відкриття рахунку в цінних паперах недержавному пенсійному фонду, укладення договору про обслуговування активів недержавного пенсійного фонду зберігачем та договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є додатком до нього, між радою недержавного пенсійного фонду і Депозитарною установою Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.1.13 до цього Положення](#).

### **12. Відкриття рахунку в цінних паперах Накопичувальному пенсійному фонду**

Для відкриття рахунку в цінних паперах Накопичувальному пенсійному фонду (далі - **Накопичувальний фонд або Накопичувальний пенсійний фонд**), укладення договору про зберігання пенсійних активів та договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є невід'ємною його частиною, є його додатком, та схвалюється радою Накопичувального фонду, між виконавчою дирекцією Пенсійного фонду і Депозитарною установою, Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.1.14 до цього Положення](#).

### **13. Відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами фонду банківського управління, створеного уповноваженим банком**

Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами фонду банківського управління, створеного уповноваженим банком, Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.1.17 до цього Положення](#).

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 фондів банківського управління, у тому числі тих, які є забезпеченням для проведення розрахунків за припиненими договорами довірчого управління.

### **14. Відкриття рахунку в цінних паперах інвестиційному фонду**

Для відкриття рахунку в цінних паперах інвестиційному фонду, Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.1.15 до цього Положення](#).

## **15. Відкриття рахунку в цінних паперах взаємному фонду інвестиційної компанії**

Для відкриття рахунку в цінних паперах взаємному фонду інвестиційної компанії, Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.1.16 до цього Положення](#).

## **16. Відкриття рахунку в цінних паперах нотаріусу, на депозит якого внесено цінні папери**

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

Для відкриття рахунку в цінних паперах нотаріусу, на депозит якого внесено цінні папери, Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.1.20 до цього Положення](#).

## **17. Відкриття власного рахунку в цінних паперах Депозитарної установи**

Для обліку цінних паперів, що належать Депозитарній установі на праві власності, Депозитарна установа відкриває власний рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника юридичної особи - Депозитарної установи. Керівник Депозитарної установи наказом призначає **не менше двох розпорядників рахунку**, які не є працівниками депозитарного підрозділу Депозитарної установи. До наказу додаються документи, визначені в [додатку 7.1.21 до цього Положення](#).

## **18. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів їх емітентом**

Для відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів їх емітентом, укладення договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам між емітентом і Депозитарною установою, Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.3.1 до цього Положення](#).

## **19. Відкриття рахунку в цінних паперах номінальному утримувачу**

Для відкриття рахунку в цінних паперах номінальному утримувачу, Депозитарній установі подаються документи, визначені в [додатку 7.1.22 до цього Положення](#).

Депозитарна установа відкриває рахунок у цінних паперах номінальному утримувачу, який після укладення договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача **набуває статусу клієнта**. На рахунку в цінних паперах номінального утримувача **не можуть обліковуватися** цінні папери, права на цінні папери, що належать номінальному утримувачу.

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

- розмір власних коштів іноземної фінансової установи не менше 10 мільйонів євро;
- іноземна фінансова установа надає послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери своїм клієнтам не менше ніж 5 років;
- іноземна фінансова установа є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA). Депозитарна установа **не може відкрити** рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та обслуговувати його, якщо така іноземна фінансова установа створена відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або така установа прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави.

У разі наявності на дату відкриття Депозитарною установою номінальному утримувачу рахунку (рахунків) в цінних паперах номінального утримувача чинних Указів Президента України, якими введено в дію певні рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших

обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, інформація щодо яких додається до таких рішень Ради національної безпеки і оборони України, Депозитарна установа зобов'язана надати номінальному утримувачу відповідне повідомлення, що містить посилання на відповідні адреси веб-сторінок на веб-сайті Президента України, на яких розміщено відповідні Укази Президента, у порядку, спосіб та формі, що передбачені договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

## **Розділ IX. Умови та порядок закриття рахунку в цінних паперах**

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

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

Ініціатором депозитарної операції щодо закриття рахунку в цінних паперах у Депозитарній установі може бути депонент, керуючий рахунком у цінних паперах у межах його повноважень, Депозитарна установа, державні органи у межах їх повноважень, а також інші суб'єкти у випадках, визначених законом.

2. Для закриття рахунку в цінних паперах Депозитарній установі надається розпорядження на проведення адміністративної операції (щодо закриття рахунку в цінних паперах), за формою, визначеній цим Положенням щодо обміну інформацією та відповідним договором, за зразком бланку, наведеного в [додатку 5.1.1, 5.1.1.1 до цього Положення](#) (якщо ініціатором закриття рахунку виступає депонент або керуючий рахунком у цінних паперах), та складене з дотриманням вимог [розділу VI Положення](#), або за зразком бланку, наведеного в [додатку 5.5.1, 5.5.2 до цього Положення](#) (якщо ініціатором закриття рахунку виступає Депозитарна установа), підписане керівником Депозитарної установи або уповноваженою ним особою та скріплене відбитком печатки Депозитарної установи, виходячи з того, хто був підписантом такого розпорядження.

3. Закриття рахунку в цінних паперах здійснюється **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дати прийняття Депозитарною установою розпорядження на проведення адміністративної операції (щодо закриття рахунку в цінних паперах), за умови **відсутності** на такому рахунку будь-яких прав на цінні папери, шляхом **вилучення** депозитарного коду рахунку в цінних паперах та інформації про власника рахунку в цінних паперах з бази даних Депозитарної установи, з програмних модулів Центрального депозитарію та/або Національного банку України, якщо інформація про рахунок та його власника вносилась також до цих модулів.

4. Закриття рахунку в цінних паперах, **відкритого емітентом, не переоформленого власником рахунку**, по якому проведено переведення прав на цінні папери випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, на інший рахунок у цінних паперах цього ж власника, здійснюється за розпорядженням керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи згідно з вимогами цього розділу.

5. Ініціатором закриття рахунку в цінних паперах **на ім'я держави** може бути **будь-який його керуючий рахунком**, за умови відсутності на такому рахунку в цінних паперах прав на цінні папери.

6. Ініціатором закриття рахунку в цінних паперах депонента (крім рахунків у цінних паперах депонентів: держави, територіальних громад, пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування) **може бути Депозитарна установа** за однією з таких умов:

- якщо операції за рахунком у цінних паперах Депонента не здійснюються протягом **3 (трьох) років підряд**, і відсутні будь-які права на цінні папери на такому рахунку;

- у разі припинення здійснення Депозитарною установою депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи.

У разі, якщо Депозитарна установа володіє інформацією про те, що діяльність юридичної особи, яка є депонентом Депозитарної установи, **припинена** (зокрема інформація про припинення юридичної особи – резидента зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, який ведеться в електронному вигляді на сайті Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України), Депозитарна установа має право ініціювати закриття рахунку в цінних паперах такої юридичній особі за умови відсутності будь-яких прав на цінні папери на такому рахунку.

Для закриття рахунку в цінних паперах депонента(ів) Депозитарною установою, працівник відділу ДД Депозитарної установи готує письмове розпорядження на проведення адміністративної(их) операції(й) (щодо закриття рахунку(ів) у цінних паперах) згідно з вимогами **пункту 2 цього розділу**, та виконує його в порядку, передбаченому цим Положенням.

7. У разі закриття рахунку в цінних паперах депонента договір про обслуговування рахунку в цінних паперах **вважається розірваним** на наступний день після дня закриття рахунку в цінних паперах депонента, якщо умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах не було передбачено інше.

8. Депозитарна установа **у день закриття рахунку в цінних паперах депонента** - платника податку, подає до контролюючого органу, в якому депонент, якому закривається рахунок у цінних паперах, обліковується як платник податків, повідомлення про закриття рахунку в цінних паперах депонента в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Відомості щодо зняття з обліку рахунків у цінних паперах депонентів - платників податків, отримані в паперовому вигляді, або відомості, отримані в електронному повідомленні-відповіді, засвідчуються підписами працівника відділу ДД, відповідального за ведення такого рахунку в цінних паперах, та керівника відділу ДД або його заступника, та долучаються до справ з юридичного оформлення таких рахунків у цінних паперах.

Повідомлення (відомості) про закриття рахунків у цінних паперах власників - платників податку, які були відкриті емітентом, та які в подальшому були переоформлені власниками, також подаються Депозитарною установою до контролюючих органів в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством.

Депозитарна установа **не подає** до контролюючих органів повідомлення (відомості) про закриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, відкриття яких ініціювалось емітентом та власники яких не уклали з Депозитарною установою відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

9. Після закриття рахунку в цінних паперах Депозитарна установа надає ініціатору депозитарної операції (окрім випадку закриття рахунку в цінних паперах за розпорядженням Депозитарної установи) другий примірник розпорядження щодо закриття рахунку в цінних паперах з відміткою Депозитарної установи про його виконання.

У разі закриття рахунку в цінних паперах **депонента** за розпорядженням Депозитарної установи, Депозитарна установа письмово повідомляє (окрім випадку закриття рахунку в цінних паперах депонента - юридичної особи за ініціативою Депозитарної установи у зв'язку з припиненням юридичної особи) депонента про закриття його рахунку та про відмову від укладеного з ним договору про відкриття рахунку в цінних паперах/договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в

односторонньому порядку **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дати закриття рахунку в цінних паперах. У цьому випадку договір про відкриття рахунку в цінних паперах/договір про обслуговування рахунку в цінних паперах із депонентом вважається розірваним на наступний день після дня закриття його рахунку в цінних паперах, якщо інше не передбачено договором.

У разі закриття за розпорядженням Депозитарної установи рахунку(ів) у цінних паперах власника(ів) цінних паперів, **відкритого(их) емітентом, не переоформленого(их) власником(ами) рахунку(ів)**, по якому(их) проведено переведення прав на цінні папери випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, на інший(і) рахунок(ки) в цінних паперах цього ж (цих же) власника(ів), Депозитарна установа письмово повідомляє емітента про закриття такого(их) рахунку(ів) у цінних паперах **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дати закриття рахунку(ів) у цінних паперах.

10. Всі документи, що подавались Депозитарній установі для відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, переміщуються на зберігання до архіву Депозитарної установи після закриття рахунку в цінних паперах у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами АТ «Укрексімбанк» та чинним законодавством.

## **Розділ Х. Перелік депозитарних операцій, що виконуються Депозитарною установою та загальний порядок їх виконання**

### **Глава 1. Адміністративні операції та загальний порядок їх виконання**

1. До адміністративних операцій відносяться такі депозитарні операції:

- відкриття рахунку в цінних паперах;
- внесення змін до анкети рахунку;
- закриття рахунку в цінних паперах;
- інші операції, наслідком яких є зміни в системі депозитарного обліку, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

2. Адміністративні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються Депозитарною установою **не пізніше трьох робочих днів** з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у відповідному договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах встановлений інший (пізніший) строк його виконання.

Відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання відповідного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з депонентом **не пізніше трьох робочих днів** з дня отримання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, якщо інший (пізніший) строк не передбачено договором з депонентом, на підставі наданих Депозитарній установі документів.

3. Відкриття рахунку в цінних паперах здійснюється в порядку, наведеному в **розділі VIII Положення**. Перелік документів, які мають надаватися Депозитарній установі для відкриття рахунку в цінних паперах, наводиться в **главі 2 розділу VIII Положення**.

4. Закриття рахунку в цінних паперах здійснюється в порядку, наведеному в **розділі IX Положення**.

5. У разі потреби внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах та/або анкети керуючого рахунком у цінних паперах та/або анкети розпорядника рахунку в цінних паперах та/або інших документів, що подавались Депозитарній установі для відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, до Депозитарної установи необхідно надати розпорядження на проведення адміністративної операції (щодо внесення змін до анкети

рахунку) та документи, які підтверджують відповідні зміни. За результатом проведення такої операції Депозитарна установа повертає ініціатору депозитарної операції другий примірник розпорядження на проведення адміністративної операції (щодо внесення змін до анкети рахунку) з відміткою Депозитарної установи про його виконання, що є звітним документом Депозитарної установи.

**Адміністративна операція (щодо внесення змін до анкети рахунку) ініціюється, зокрема, у таких випадках:**

- призначення нового розпорядника рахунку в цінних паперах;
- внесення змін до інформації про розпорядника рахунку в цінних паперах (подовження терміну дії повноважень розпорядника рахунку, зміна прізвища розпорядника рахунку, інше);
- призначення власником керуючого рахунком (після відкриття рахунку в цінних паперах);
- внесення змін до інформації про керуючого рахунком;
- призначення нового керівника юридичної особи (якщо керівник не є розпорядником рахунку);
- внесення змін до інформації про керівника юридичної особи (якщо керівник юридичної особи);
- внесення змін до інформації про фізичну особу (власника рахунку в цінних паперах, керуючого рахунком);
- зміни організаційно-правової форми юридичної особи/ найменування юридичної особи;
- зміни місцезнаходження юридичної особи;
- зміни місця проживання фізичної особи;
- внесення змін до установчих документів юридичної особи;
- зміни поштової адреси;
- зміни банківського рахунку для отримання доходів за цінними паперами;
- внесення інформації про торговця, обраного депонентом, до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, Національного банку України, зміна інформації, анулювання внесеної інформації;
- внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників - спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів (у разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунку в цінних паперах цих співвласників у Депозитарній установі);
- зміни статусу податкового резидентства депонента та/або його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи).

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

- якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення**, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;
- якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення**, нотаріально засвідчена;
- якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка зі зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних

паперах, яка підписана в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

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

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

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

7. Бланки розпоряджень на проведення адміністративної операції наведені у **додатках до цього Положення**. Вимоги до порядку складання та заповнення розпорядження наведені в **розділі VI Положення**.

8. Всі документи, які стосуються відкриття/закриття рахунку в цінних паперах, внесення змін до анкет рахунку зберігаються у юридичній справі депонента, власника цінних паперів.

9. Проведення Депозитарною установою по рахунках у цінних паперах депонентів, власників цінних паперів адміністративних операцій забезпечується відділом ДД.

## **Глава 2. Облікові операції та загальний порядок їх виконання**

1. Обслуговування операцій щодо прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою шляхом проведення по рахунках у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів, власників цінних паперів облікових операцій.

До облікових операцій належать **операції зарахування, списання та переказу**. В свою чергу до операції переказу відносяться такі операції:

- переказ прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного депонента, номінального утримувача на рахунок у цінних паперах іншого депонента, номінального утримувача, відкритих у Депозитарній установі;

- переказ прав на цінні папери, пов'язаний з обмеженням щодо обігу (блокуванням) прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах на визначений строк та/або до настання певної події;

- переказ прав на цінні папери, пов'язаний з відміною, зняттям встановлених обмежень щодо обігу (розблокуванням) прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах.

Визначення та докладний опис цих операцій наведено в **розділі IV Положення**.

2. Облікові операції виконуються протягом **не більше трьох робочих днів** з дати прийняття розпорядження (за наявності зустрічного розпорядження) та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, якщо розпорядженням депонента не встановлений інший (більший) строк його виконання.

3. 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 про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження в порядку, передбаченому **пунктом 15 розділу VI цього Положення**, та із урахуванням вимог Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

4. Облікові операції по **рахунку в цінних паперах конкретного власника** проводяться Депозитарною установою на підставі:

- розпорядження та/або повідомлення (інформації), що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами депозитарного договору, у разі вчинення правочину на фондовій біржі чи поза фондовою біржею щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Центральний депозитарій, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»;

- розпорядження та/або повідомлення (інформації), що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору, у разі вчинення правочину на фондовій біржі щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Центральний депозитарій, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

- інформації від Центрального депозитарію, у разі розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що були заблоковані Депозитарною установою на підставі розпорядження депонента, керуючого рахунком у цінних паперах депонента для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», на фондовій біржі без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

- розпорядження та/або повідомлення, що подається Національним банком України в установленому ним порядку, у разі вчинення правочину на фондовій біржі чи поза фондовою біржею щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»;

- розпорядження, що подається кожним депонентом, номінальним утримувачем, за рахунками яких на виконання вчиненого правочину щодо цінних паперів має бути проведено депозитарну операцію, чи керуючими їх рахунками (якщо рахунки таких депонентів, номінальних утримувачів відкрито в Депозитарній установі) - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати», у разі внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи або повернення вкладу, внесеного до статутного капіталу у вигляді цінних паперів, у натуральній формі;

- розпорядження, що подається депонентом або номінальним утримувачем, за рахунком якого на виконання вчиненого правочину щодо цінних паперів має бути проведено депозитарну операцію, 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) (якщо рахунки депонентів, номінальних утримувачів, за якими мають бути проведені

депозитарні операції, відкриті в різних депозитарних установах) - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати», у разі внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи або повернення вкладу, внесеного до статутного капіталу у вигляді цінних паперів, у натуральній формі;

- розпорядження депонента чи керуючого рахунком депонента. До розпорядження додаються оригінали документів або їх копії, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій (крім блокування цінних паперів, прав на цінні папери, що виставляються на продаж) - у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери відносно прав депонента;

- розпорядження та інших документів (у випадках, встановлених Комісією), що подаються депонентом, у разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами відносно прав цього депонента;

- документів, визначених Комісією, у разі спадкування, правонаступництва чи в інших установлених Комісією випадках;

- рішення суду або уповноваженого законом державного органу або його посадової особи;

- розпорядження, що подається власником (співвласником)/нотаріусом чи керуючим його рахунком, у разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника (співвласників)/нотаріуса, що обслуговується Депозитарною установою/іншою депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах цього ж власника(співвласників)/нотаріуса, що обслуговується іншою депозитарною установою/Депозитарною установою. До розпорядження депонента, яке надається Депозитарній установі, може додаватися копія договору, укладеного між депонентом та депозитарною установою, від/до якої переводяться права на цінні папери, разом з копією довідки/листа про відкриття рахунку в цінних паперах в цій депозитарній установі, якщо договір не містить реквізитів рахунку в цінних паперах депонента, засвідчені в порядку, встановленому **пунктом 9 розділу VI Положення**. У випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу (крім випадку обмежень в обігу всього випуску відповідних цінних паперів), з рахунку в цінних паперах депонента іншої депозитарної установи з метою їх зарахування на рахунок в цінних паперах цього депонента в Депозитарній установі до розпорядження на зарахування Депозитарною установою прав на такі цінні папери, також додаються копії документів, що були підставою для встановлення депозитарною установою таких обмежень у системі депозитарного обліку, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою депозитарної установи з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення**, в якій на рахунку в цінних паперах депонента обліковуються права на цінні папери, що підлягають списанню. Передача документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, здійснюється згідно з внутрішніми документами депозитарної установи, в якій на рахунку в цінних паперах депонента обліковуються права на цінні папери, що підлягають списанню, та внутрішніми документами Депозитарної установи, з оформленням акта приймання-передавання копій документів за формою, викладеною у **додатку 6.1.1 до цього Положення**, який підписується уповноваженими представниками депозитарних установ та депонентом або його уповноваженою особою/ представником, а також засвідчується печатками вказаних осіб з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення** (для юридичних осіб) у **3 (трьох) примірниках** по одному примірнику для кожної із сторін. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання копій документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, покладається на депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу;

- розпоряджень, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм. До розпорядження, що подається депонентом чи керуючим його рахунком, додається копія договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного

банку (у разі зарахування на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41<sup>1</sup> Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»);

- розпорядження Центрального депозитарію (у разі переказу з рахунку в цінних паперах Депозитарної установи прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41<sup>1</sup> Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»);

- розпорядження депонента - заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства відповідно до статті 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - **заявник вимоги**), яке надається Депозитарній установі разом із копією публічної безвідкличної вимоги про придбання заявником вимоги акцій у всіх власників акцій товариства, та розпорядження та/або повідомлення Центрального депозитарію про перерахування заявником вимоги банківській установі грошових сум у повному обсязі за акції, що ним придбаваються, на рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери цього товариства, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці, або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів) (далі - **повідомлення про перерахування коштів**), - у разі переведення прав на акції акціонерного товариства з рахунків у цінних паперах власників акцій акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника вимоги, відкритий в Депозитарній установі;

- розпорядження та/або повідомлення Центрального депозитарію - у разі переведення прав на акції акціонерного товариства з рахунків у цінних паперах, відкритих в Депозитарній установі власникам акцій акціонерного товариства, в яких заявником вимоги придбаваються відповідні акції, на рахунок у цінних паперах заявника вимоги;

- розпорядження, що подається заставодержателем Депозитарній установі (за умови ідентифікації заставодержателя відповідно до законодавства та отримання Депозитарною установою від заставодержателя картки зі зразками підписів осіб, що мають право діяти від імені заставодержателя без довіреності, або їх уповноважених осіб) якщо в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - заставодавця обліковуються права на заставлені цінні папери згідно з умовами відповідного договору між депонентом - заставодавцем, заставодержателем та Депозитарною установою щодо стягнення на предмет застави або на підставі наданих заставодержателем оригіналів (копій) документів, визначених **п.10.8 глави 2 розділу X Положення**, - у разі звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку (за наявності відповідного положення в договорі застави);

- розпорядження депонента або за інформацією, що подається іноземною фінансовою установою - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів іноземних емітентів, які зберігаються на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі;

- розпорядження депонента чи керуючого його рахунком, на рахунок якого зараховуються визначені у судовому рішенні цінні папери - у разі набрання законної сили судовим рішенням, яким визнано право власності особи (осіб) на цінні папери, права на які обліковувались на її рахунку, відкритому депозитарною установою (зберігачем цінних паперів), якщо така депозитарна установа (зберігач цінних паперів) не передала у встановлені законодавством строки документи, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних на виконання вимог Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Комісії від 08.04.2014 №431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за N 459/25236.

Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника (крім встановлених Положенням Комісії №735 випадків стосовно цінних паперів, які та права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача) здійснюється виключно депозитарними установами.

5. Облікова операція зарахування/списання/переказу (щодо переказу прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного депонента на рахунок у цінних паперах іншого депонента, відкритих у Депозитарній установі) може здійснюватися зокрема за наслідком:

- вчинення правочинів щодо цінних паперів на фондовій біржі;
- вчинення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею;
- заміни власником цінних паперів, співвласниками цінних паперів, нотаріусом депозитарної установи, якою ведеться депозитарний облік прав на цінні папери;
- винесення постанов державними виконавцями;
- винесення судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадовими особами;
- спадкування;
- правонаступництва;
- проведення емітентами корпоративних операцій з власними випусками цінних паперів;
- винесення постанов уповноваженими особами Комісії;
- накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;
- винесення розпоряджень уповноваженими особами Комісії 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);
- винесення рішень Комісією 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.

6. Облікова операція переказу (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 цінних паперів, передбачених законодавством України;
- виконання безумовної операції щодо цінних паперів.

7. Якщо списання, зарахування або переказ прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, нотаріуса, на депозит якого зараховано цінні папери здійснюється **без його розпорядження** (під час проведення емітентом операцій з цінними паперами (у випадках, передбачених законодавством), а також у зв'язку із зміною дієздатності (обмеження дієздатності або визнання особи недієздатною), внаслідок передачі цінних паперів у спадщину та в інших випадках, які передбачені законодавством

України) така операція називається **безумовною операцією з управління рахунком у цінних паперах**.

**7.1. Безумовні операції щодо прав на цінні папери здійснюються на підставі наданих Депозитарній установі оригіналів або копій:**

- судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого провадження;
- свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);
- свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
- документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (у випадках, передбачених законодавством);
- розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи);
- рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного власника;
- копій документів, що підтверджують передачу майна юридичної особи, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації юридичної особи, учасникам відповідної юридичної особи;
- інших документів, визначених законодавством України.

Безумовні операції, які здійснюються Центральним депозитарієм на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених чинним законодавством України, під час здійснення виконавчого провадження щодо операцій з цінними паперами на сегрегованому (сегрегованих) рахунку (рахунках) Депозитарної установи, виконуються з відображенням відповідних операцій щодо таких цінних паперів на відповідних відокремлених рахунках депонентів, клієнтів та/або відокремлених рахунках Депозитарної установи.

**7.2. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину,** здійснюються Депозитарною установою за рахунками у цінних паперах померлих власників (співвласників) після встановлення відповідно до законодавства та цього Положення особи (осіб) спадкоємця(ів), який (які) повинен(ні) мати (крім випадку звернення такого(их) спадкоємця(ів) щодо переведення боргових цінних паперів, строк обігу яких закінчився, на рахунок у цінних паперах їх емітента) рахунок у цінних паперах, що обслуговується обраною ним(и) депозитарною установою, та надання ним(и) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведення:

- копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;
- копії договору (правочину) про поділ спадкового майна (у разі наявності);
- документів щодо встановлення особи спадкоємця відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи;
- інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів), що обслуговується(ються) іншою депозитарною установою, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у разі, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою, яка обслуговувала спадкодавця, або на рахунок у цінних паперах емітента таких цінних паперів). У разі переведення боргових цінних паперів, строк обігу яких закінчився, на рахунок у цінних паперах їх емітента зазначається інформація щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії або Національному банку України;

- розпорядження спадкоємця щодо переведення всієї кількості прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку співвласників, на рахунок у цінних паперах спадкоємця, що обслуговується Депозитарною установою або іншою депозитарною установою, **а також** розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників, відкритого в Депозитарній установі (у разі смерті одного із співвласників та спадкування другим із співвласників всієї кількості цінних паперів, що належали померлому та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у Депозитарній установі);

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

7.3. Для проведення Депозитарною установою безумовної операції **щодо цінних паперів, пов'язаної з правонаступництвом**, правонаступник, який повинен мати рахунок у цінних паперах що обслуговується обраною ним депозитарною установою, повинен подати Депозитарній установі, яка обліковує 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.

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

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

7.4. До безумовної операції віднесено операцію списання прав на цінні папери за рахунком у цінних паперах держави, **пов'язану з переведенням прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах держави, відкритому в 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, що здійснюється Депозитарною установою на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб'єкта управління, яка надається Депозитарній установі новим суб'єктом управління.

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

8. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів можуть здійснюватись:

- з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;
- без дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі, здійснюються з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", крім випадків, встановлених законодавством у строк - **не пізніше третього робочого дня** з дня вчинення відповідного правочину, якщо правочином не встановлений інший (більший) строк його виконання.

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза фондовими біржами, можуть проводитися як з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», та і без дотримання зазначеного принципу.

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснює Центральний депозитарій, укладеними на фондовій біржі та поза

фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", вважаються завершеними виключно після отримання Центральним депозитарієм інформації від депозитарних установ про здійснення ними переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів, здійснених на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України та умов депозитарного договору.

9. Депозитарний облік цінних паперів, який здійснюється Центральним депозитарієм та Депозитарною установою, а саме: облік прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів у Депозитарній установі, пов'язаний з обліком цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів у Центральному депозитарії, повинен супроводжуватися виконанням комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій.

За наслідком виконання Центральним депозитарієм та Депозитарною установою комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій виписку з рахунку в цінних паперах Депозитарна установа надає своїм депонентам **тільки після** підтвердження/повідомлення про проведення операції та/або одержання довідки з рахунку в цінних паперах Депозитарної установи від Центрального депозитарію.

10. Облікова операція переказу (щодо блокування/розблокування) прав на цінні папери **за наслідком застави цінних паперів** та порядок її проведення

10.1. Для проведення облікової 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 щодо блокування прав на цінні папери за формою, викладеною у **додатку 5.1.5, 5.1.5.1 до Положення**. Депозитарній установі надаються нижчезазначені документи з урахуванням випадків, передбачених цим підпунктом:

1) анкета заставодержателя за формою, викладеною у **додатку 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 до Положення**;

2) картка зі 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, за формою, викладеною у **додатку 3.3.3, 3.3.4 до Положення**);

3) картка зі зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи - заставодержателя, та відбитком печатки з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення**, що затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою юридичної особи - заставодержателя (подається за формою, викладеною у **додатках 3.3.1, 3.3.1.1, 3.3.2, 3.3.2.1 до Положення**, у випадку, якщо заставодержателем є юридична особа). У випадку відсутності у юридичної особи - заставодержателя печатки картка із зразками підписів уповноважених осіб **має бути** підписана в присутності спеціаліста Депозитарної установи або засвідчена нотаріально;

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

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

10.2. У випадку, якщо при проведенні на рахунку депонента операції блокування за наслідком застави прав на цінні папери Депозитарній установі були надані документи, визначені цим пунктом, при наступному проведенні Депозитарною установою на рахунку **такого депонента** операцій блокування за наслідком застави прав на цінні папери, за умови, що заставодержателем виступає одна й та сама особа, документи, передбачені

**підпунктами 2 - 4 цього пункту** щодо заставодержателя, подаються лише у випадку зміни даних у таких документах.

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

10.4. У випадку **зміни осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя**, до Депозитарної установи разом з документом, який підтверджує згоду заставодержателя на списання прав на цінні папери або на розблокування прав на цінні папери, подаються копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, а також картка із зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені заставодержателя, оформлена в порядку, встановленому абзацами третім, четвертим **підпункту 10.1 цього пункту**

10.5. У випадку **зміни заставодержателя** до Депозитарної установи подаються документи, визначені **в підпунктах 1 – 5 цього пункту**, щодо нового заставодержателя, а також копії документів, що підтверджують зміну заставодержателя за договором застави.

10.6. Права на цінні папери, які заблоковані на рахунку в цінних паперах депонента за наслідком застави цінних паперів, можуть бути **списані з рахунку в цінних паперах такого депонента, відкритого в Депозитарній установі, з наступним їх зарахуванням на рахунок у цінних паперах цього самого депонента**, відкритий в 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, зразок підпису якого(якої) зазначено у відповідній картці заставодержателя, 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 депонента, відкритий в іншій депозитарній установі, здійснюється **із забезпеченням відповідного режиму обтяження зобов'язаннями**.

10.7. Для проведення операції розблокування прав на цінні папери у зв'язку з припиненням застави відповідних цінних паперів до Депозитарної установи разом з розпорядженням щодо розблокування прав на цінні папери (за формою, викладеною у **додатку 5.1.5, 5.1.5.1 до Положення**) подається документ, що підтверджує наявність підстав для проведення цієї операції, яким є згода заставодержателя на розблокування прав на цінні папери, підписана заставодержателем або його уповноваженою особою (крім випадку проведення безумовної операції відповідно до умов договору застави). У разі необхідності Депозитарна установа має право отримувати додаткові документи, що підтверджують наявність підстав для проведення такої операції.

10.8. У разі звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку (за наявності відповідного положення в договорі застави) Депозитарна установа проводить облікові операції за розпорядженням, що подається заставодержателем Депозитарній установі (за умови ідентифікації заставодержателя відповідно до законодавства та отримання Депозитарною установою від заставодержателя картки зі зразками підписів осіб, що мають право діяти від імені заставодержателя без довіреності, або їх уповноважених осіб), якщо в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - заставидавця обліковуються права на заставлені цінні папери:

- згідно з умовами відповідного договору між депонентом - заставидавцем, заставодержателем та Депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави;
- або на підставі наданих заставодержателем оригіналів (копій) таких документів:
  - договору застави;

- повідомлення про порушення забезпеченого заставою зобов'язання, надісланого згідно зі статтею 27 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень";
- розрахункового документа щодо надання послуг поштового зв'язку (касовий чек, розрахункова квитанція або довідка підприємства зв'язку) або іншого документа, що підтверджує надсилання зазначеного у попередньому абзаці повідомлення заставодавцю;
- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо заставодавця станом на дату надсилання повідомлення заставодержателем (якщо заставодавцем є резидент - юридична особа або фізична особа - підприємець);
- документа, що свідчить про реєстрацію відомостей щодо звернення стягнення на заставлені цінні папери в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, за умови завершення 30-денного строку з моменту такої реєстрації;
- договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного заставодержателем в установленому законодавством порядку від імені заставодавця та третьою особою (у разі звернення стягнення на цінні папери шляхом продажу предмета застави третій особі);
- довідки заставодержателя, складеної у довільній формі станом на дату подання розпорядження, щодо підтвердження того, що заборгованість за правочином, зобов'язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, непогашена, а правочин, на підставі якого виникло обтяження та зобов'язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, є чинним та не визнаний недійсним в судовому порядку.

11. Кожна облікова операція закінчується складанням звіту та/або повідомленням про її виконання. Звітом Депозитарної установи про проведення по рахунку в цінних паперах депонента облікової(их) операції(й) є виписка про стан рахунку в цінних паперах депонента.

12. Бланки розпоряджень на проведення облікової операції наведені у **додатках до цього Положення**. Вимоги до порядку складання та заповнення розпорядження наведені в **розділі VI Положення**.

13. Всі документи, які стосуються проведення та виконання облікових операцій по рахунку в цінних паперах депонента зберігаються у справі цього депонента.

14. Проведення Депозитарною установою по рахунках у цінних паперах депонентів облікових операцій забезпечується відділом ДД.

### **Глава 3. Інформаційні операції та загальний порядок їх виконання**

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

- виписок з рахунку в цінних паперах;
- 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 (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);

- Депозитарною установою акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;

- Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;

- емітенту Депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;

- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

2. Інформаційні операції виконуються Депозитарною установою **не пізніше трьох робочих днів** з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадків, коли у розпорядженні або у відповідному договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах встановлений інший (пізніший) строк його виконання, та у разі надання виписок на вимогу депонента.

3. Виписка з рахунку в цінних паперах депонента надається Депозитарною установою:

- за умов здійснення хоча б однієї облікової операції по рахунку в цінних паперах депонента;

- періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах (щомісяця, щоквартально, щороку, інший строк);

- за розпорядженням депонента, керуючого рахунком або іншої особи, яка має відповідні повноваження, **не пізніше наступного робочого дня** з дати отримання такого розпорядження.

4. Інформаційні довідки щодо рахунку в цінних паперах депонента надаються Депозитарною установою:

- у випадках та в строк, передбачені договором про обслуговування рахунку в цінних паперах;

- на запит депонента, керуючого рахунком або іншої особи, яка має відповідні повноваження.

5. Надання Депозитарною установою інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо) здійснюється відповідно до договору обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з депонентом, та **глави 7 цього розділу Положення**.

6. Надання Депозитарною установою інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів) здійснюється відповідно до договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства, укладеного з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства.

7. Надання Депозитарною установою акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, якщо надання такої послуги передбачено умовами договору.

8. Надання Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру здійснюється відповідно до депозитарного договору.

9. Надання емітенту Депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів здійснюється відповідно до договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

10. Надання клієнту Депозитарною установою довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами здійснюється за умов укладення з ним договору про надання цих послуг.

11. Для одержання у Депозитарній установі виписок з рахунку в цінних паперах депонента, інформаційних довідок на запит Депозитарній установі необхідно надати розпорядження на проведення інформаційної операції. За результатом проведення такої операції Депозитарна установа повертає ініціатору депозитарної операції другий примірник розпорядження на проведення інформаційної операції з відміткою Депозитарної установи про його виконання та підготовлену виписку або довідку згідно з запитом запитувача, які є звітними документами Депозитарної установи.

12. Депозитарна установа при внесенні змін до системи депозитарного обліку щодо зарахування акцій, що є об'єктом приватизації, на рахунок у цінних паперах депонента, що придбав їх на підставі договору купівлі-продажу згідно з вимогами законодавства про приватизацію державного та комунального майна, зобов'язана на письмову вимогу органу приватизації надати йому інформацію про такого власника. Інформація про такого власника та зараховані на його рахунок цінні папери, що є об'єктом приватизації, надається у довільній формі.

13. Бланки розпоряджень на проведення інформаційної операції наведені [у додатках цього Положення](#). Вимоги до порядку складання та заповнення розпорядження наведені в розділі VI Положення.

14. Всі документи, які стосуються проведення та виконання інформаційних операцій по рахунку в цінних паперах депонента зберігаються у справі цього депонента.

15. Проведення Депозитарною установою по рахунках у цінних паперах депонентів інформаційних операцій забезпечується відділом ДД.

16. Порядок надання депонентам, керуючим рахунками або іншим особам, які мають відповідні повноваження, виписок, довідок та іншої інформації, а також порядок обміну повідомленнями з депонентами зазначається в розділі XI Положення.

#### **Глава 4. Порядок обслуговування корпоративних операцій емітента**

1. Обслуговування корпоративних операцій емітента Депозитарна установа здійснює згідно з вимогами законодавства, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, умовами депозитарного договору на підставі інформації від Центрального депозитарію, розпоряджень Центрального депозитарію та розпоряджень депонентів, номінальних утримувачів (у визначених Положенням Комісії №735 випадках) та/або відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів.

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

- розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у процесі їх емісії у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням положень проспекту цінних паперів;

- викуп - придбання емітентом розміщених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з власниками цих цінних паперів для їх подальшого продажу або анулювання відповідно до законодавства;

- продаж викуплених цінних паперів - продаж емітентом раніше викуплених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з покупцем цих цінних паперів;

- дроблення - зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

- консолідація - збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

- конвертація - обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску згідно з умовами їх випуску;

- анулювання - сукупність дій емітента щодо припинення дії всіх прав, що надають цінні папери;

- погашення - сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що пов'язані із виконанням емітентом зобов'язань за борговими емісійними та іншими емісійними цінними паперами в установлених законом випадках, та скасування реєстрації випуску цінних паперів;

- дематеріалізація - сукупність дій щодо переведення випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування;

- операції, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

- виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами;

- операції, пов'язані із злиттям, приєднанням, поділом, виділом, перетворенням та в результаті ліквідації акціонерних товариств;

- інші операції, що можуть бути віднесені відповідно до законодавства до функції обслуговування корпоративних операцій емітента.

### **3. Виплата доходів за цінними паперами та/або погашення цінних паперів**

3.1. Депозитарна установа здійснює переказ коштів за доходами за цінними паперами, від погашення цінних паперів, отриманих на грошовий рахунок Депозитарної установи від Центрального депозитарію/Національного банку України:

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

- власникам цінних паперів відповідно до умов договорів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладених з емітентами цінних паперів;

- іншим особам (крім депонентів, власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з емітентом, номінальних утримувачів), що мають право на отримання доходів за цінними паперами відповідно до чинного законодавства та у строки та порядку, визначені цим пунктом Положення.

3.2. Кошти, зараховані на грошовий рахунок Депозитарної установи як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, від погашення цінних паперів, для їх розподілу за власниками, не є власністю або доходами Депозитарної установи. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

3.3. Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, погашення цінних паперів, обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати депоненту, номінальному утримувачу, власнику цінних паперів, рахунок у цінних паперах якого обслуговується на підставі договору з емітентом, іншій особі, що має право на отримання таких коштів відповідно до чинного законодавства, крім випадку:

- припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи;

- припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, укладеного з емітентом цінних паперів, та обрання ним нової депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

3.4. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання таких коштів, Депозитарна установа здійснює їх виплату відповідній особі за її зверненням.

Звернення особи, яка має право на отримання таких виплат, до Депозитарної установи оформлюється у письмовій формі та має обов'язково містити банківські реквізити рахунку, відомості про отримувача коштів та дату звернення.

Звернення фізичної особи або її уповноваженої особи складається у присутності працівника Депозитарної установи або засвідчується нотаріально. Фізична особа повинна пред'явити уповноваженому працівнику Депозитарної установи документ, що посвідчує особу, та документи, що підтверджують право особи на отримання цих коштів (якщо кошти отримує інша особа, яка має право на отримання таких виплат), а також документ, що посвідчує повноваження уповноваженої особи (якщо звернення складає уповноважена особа).

Звернення юридичної особи підписується керівником юридичної особи або уповноваженою особою та скріплюється відбитком печатки юридичної особи, або засвідчується нотаріально, якщо у юридичної особи печатка відсутня. Додатково до звернення юридичної особи повинні додаватися документи, що підтверджують право юридичної особи на отримання цих коштів (якщо кошти отримує інша особа, яка має право на отримання таких виплат) та документи, що посвідчують повноваження уповноваженої особи (якщо звернення підписується уповноваженою особою).

У разі, якщо інформація про осіб, яким має бути здійснено виплату, отримана від Центрального депозитарію, не відповідає інформації, яка є у Депозитарній установі, така особа має підтвердити ці зміни Депозитарній установі шляхом надання необхідних документів.

Депозитарна установа переказує кошти, отримані від Центрального депозитарію, **не пізніше 10 (десяти) робочих днів** з дня отримання письмового звернення.

У разі, якщо разова сума переказу коштів, яка підлягає виплаті особі, яка має право на отримання таких виплат, дорівнює чи перевищує **400000 (чотириста тисяч) гривень**, послуга щодо переказу коштів на користь такої особи надається Депозитарною установою лише після ідентифікації та верифікації такої особи в Депозитарній установі.

3.5. Депозитарна установа здійснює виплату коштів, що є доходами за цінними паперами, від погашення цінних паперів, отриманих від Центрального депозитарію/Національного банку України, іншим особам, що мають право на отримання таких коштів, за умови отримання Депозитарною установою оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання таких коштів (свідцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо), у порядку та строки, визначені **пунктом 3.4 пункту 3 цієї глави Положення**.

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

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи в Україні, не виплачені отримувачам у разі невчинення ними необхідних дій для їх отримання,

передбачених цим Положенням та іншими внутрішніми документами Депозитарної установи, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на грошовому рахунку Депозитарної установи в Україні до вчинення отримувачами необхідних дій.

#### **4. Операції з розміщення випуску цінних паперів емітента**

4.1. Зарахування Депозитарною установою прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється за розпорядженням депонентів - перших власників, або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням / повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію.

4.2. 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 депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням / повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, після здійснення останнім грошових розрахунків.

4.3. У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням / повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи на підставі інформації від фондової біржі.

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

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

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) або номінальному утримувачу, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є засновник цього акціонерного товариства, **протягом 10 (десяти) робочих днів** з дня початку обігу акцій у спосіб, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.

4.5. 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 обліковуватися з відповідним обмеженням до дня початку обігу цінних паперів цього випуску відповідно до законодавства.

#### **5. Операції емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів**

5.1. За договорами, укладеними поза фондовою біржею без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», операції по рахунку в цінних паперах депонента,

клієнта у зв'язку з викупом/продажем викуплених емітентом цінних паперів здійснюються Депозитарною установою на підставі розпорядження депонента, номінального утримувача або керуючого рахунком депонента, номінального утримувача про списання/зарахування прав на цінні папери емітента з/на його рахунку(ок) у цінних паперах.

5.2. За договорами, укладеними поза фондовою біржею або на фондовій біржі з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», операції по рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача у зв'язку з викупом/продажем викуплених емітентом цінних паперів здійснюються Депозитарною установою за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію.

5.3. За договорами, укладеними на фондовій біржі без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», операції по рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача у зв'язку з викупом/продажем викуплених емітентом цінних паперів здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію.

## **Глава 5. Порядок надання послуги щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства**

1. Надання Депозитарною установою послуги щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства здійснюється відповідно до укладеного з емітентом або з акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору:

- з емітентом: договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру);

- з акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, які є депонентами Депозитарної установи: договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

2. У разі укладення між Депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, відповідного договору Депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору.

3. Депозитарна установа може приймати від емітента або акціонерів (акціонера) - депонентів (депонента) Депозитарної установи, які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства на підставі відповідного договору з ними такі розпорядження:

1) від акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, які є депонентами Депозитарної установи:

а) розпорядження на надання послуги щодо інформаційного та організаційного забезпечення скликання загальних зборів акціонерного товариства, а саме: забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства (**додаток 5.4.1**), підписані всіма акціонерами, які подавали вимогу, або уповноваженою акціонерами особою. До такого розпорядження мають додаватися:

- виписка (виписки) про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує (підтверджують) факт володіння зазначеною особою (зазначеними особами) визначеним відсотком акцій на дату, що передує даті надання розпорядження, та на дату звернення з вимогою про скликання позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

- копія вимоги про скликання позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства;

- копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів або документи оператора поштового зв'язку (за місцезнаходженням акціонерного товариства), що підтверджують надходження до відповідного відділення такого оператора вимоги про скликання позачергових загальних зборів, поданої виконавчому органу акціонерного товариства, за умови, що з дати надходження такої вимоги до цього відділення пройшло **більше 20 робочих днів**;

- повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний (у разі надання розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства).

б) розпорядження на надання послуги щодо інформаційного та організаційного забезпечення скликання загальних зборів акціонерного товариства, а саме: надання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (**додаток 5.4.2**), підписані всіма акціонерами, які подавали вимогу, або уповноваженою акціонерами особою. До такого розпорядження мають додаватися:

- виписка (виписки) про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує (підтверджують) факт володіння зазначеною особою (зазначеними особами) визначеним відсотком акцій на дату, що передує даті надання розпорядження, та на дату звернення з вимогою про скликання позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

- копія вимоги про скликання позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, та копія або оригінал документа, що підтверджує отримання акціонерним товариством зазначеної вимоги;

- копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів або документ, що підтверджує відсутність прийнятого у встановлені законодавством строки наглядовою радою акціонерного товариства рішення щодо розгляду поданої вимоги акціонера(ів);

- копія рішення акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про обрання членів реєстраційної комісії.

## **2) від емітента:**

а) розпорядження на надання послуги щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства, а саме: надання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства/ переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства/ переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами/ реєстру власників іменних цінних паперів/інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій, підписані уповноваженою посадовою особою емітента та скріплені відбитком печатки емітента з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення (додаток 5.3.2 до цього Положення)**;

б) розпорядження на надання інформаційної послуги, а саме: забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства підписані уповноваженою посадовою особою емітента та скріплені відбитком печатки емітента з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення (додаток 5.3.1 до цього Положення)**, до якого додаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

У випадку, якщо розпорядження емітента або акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, яке подається Депозитарній установі, стосується складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів, таке розпорядження має надаватися Депозитарній установі заздалегідь (**мінімум за один робочий день**) до терміну, встановленого розділом VI Положення Комісії №735.

Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір забезпечує повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства у порядку, передбаченому відповідним договором.

3. Депозитарна установа **має право відмовити** в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, якщо:

- розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, передбачених Положенням Комісії №735;

- розпорядження не відповідає вимогам **пункту 2 цієї глави**;

- розпорядження, яке надане емітентом, підписане особою, строк повноважень якої закінчився;

- розпорядження подане з порушенням строків, встановлених цим Положенням, Положення Комісії №735 для його надання;

- зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена Положенням Комісії №735;

- не надане повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний - у разі надходження розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства;

- Центральним депозитарієм було відмовлено у виконанні депозитарної операції, ініційованої Депозитарною установою за розпорядженням клієнта Депозитарної установи, через те, що у Центральному депозитарії наявна інформація від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених чинним законодавством України.

4. У разі отримання Депозитарною установою реєстру/переліку власників іменних цінних паперів від Центрального депозитарію, Депозитарна установа надає його емітенту в порядку, встановленому договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів. У разі подання емітенту реєстру/переліку власників іменних цінних паперів у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи Депозитарної установи. Усі аркуші реєстру власників іменних цінних паперів нумеруються та прошиваються.

## **Глава 6. Порядок надання послуги щодо посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства**

1. Депозитарна установа посвідчує довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства виключно від фізичних осіб, що є депонентами

Депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

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

3. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені).

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

5. У тексті довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства **мають бути зазначені:**

- місце і дата її видачі;
- прізвище, ім'я, по батькові довірителя;
- реквізити документа, що посвідчує особу довірителя, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності). Зазначені реквізити вказуються згідно з інформацією, яка міститься в системі депозитарного обліку;
- місце реєстрації/проживання довірителя (за наявності);
- прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) або повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів)/країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для нерезидентів) (для юридичної особи) повіреного;
- реквізити документа, що посвідчує особу повіреного (для фізичної особи), а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності);
- місце реєстрації/проживання (за наявності) (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) повіреного;
- кількість акцій, які належать довірителю та право голосу за якими доручається у разі, якщо право голосу розподілено серед декількох осіб, або зазначення фрази «всіма належними мені акціями»;
- перелік дій, які має право вчинити повірений (повірені).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Підпис особи довірителя виконується на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства **власноруч**. Використання факсимільного підпису **не допускається**.

У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства вказується повне найменування акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність.

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

7. При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства від особи, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з

них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника, Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис.

Вчинення посвідчувального напису на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства здійснюється уповноваженою особою Депозитарної установи.

8. Посвідчені Депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що ведеться відповідною Депозитарною установою.

## **Глава 7. Порядок направлення Депозитарною установою копій повідомлень акціонерам через депозитарну систему України**

1. Депозитарна установа забезпечує направлення копій повідомлень акціонерних товариств, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства (далі - **акціонери, які скликають загальні збори**), у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерів, які скликають загальні збори, отриманих від Центрального депозитарію, депонентам, які є акціонерами, номінальним утримувачам, рахунки в цінних паперах яких відкриті та обслуговуються у Депозитарній установі на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, та власникам акцій, рахунки в цінних паперах яких відкриті та обслуговуються у Депозитарній установі на підставі договору з акціонерним товариством про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, через депозитарну систему України з дотриманням вимог Порядку Комісії №148, та у порядку, визначеному цією главою Положення.

2. Депозитарна установа забезпечує направлення копії повідомлення акціонерного товариства або акціонерів, які скликають загальні збори, отриманого від Центрального депозитарію, депоненту (окрім депонента - держави), що є акціонером, якому направляється повідомлення, номінальному утримувачу у такий спосіб: в електронному вигляді з адреси електронної пошти для направлення повідомлень<sup>1</sup> на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах депонента/номінального утримувача або в договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах/договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача адресу електронної пошти депонента/номінального утримувача.

У разі, якщо акціонером, якому направляється повідомлення акціонерного товариства або акціонерів, які скликають загальні збори, є депонент - держава, Депозитарна установа забезпечує направлення копії повідомлення акціонерного товариства або акціонерів, які скликають загальні збори, отриманого від Центрального депозитарію, керуючому рахунком у цінних паперах держави (окрім керуючого рахунком у цінних паперах держави – Кабінета Міністрів України) у такий спосіб: в електронному вигляді з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на зазначену в анкеті керуючого рахунком у цінних паперах або договорі про обслуговування рахунку в цінних

<sup>1</sup> адреса електронної пошти для направлення повідомлень – адреса електронної пошти, яка зазначена Депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах в Центральному депозитарії як така, з якої Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень через депозитарну систему України, та розміщена на вебсайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів.

паперах на ім'я держави/додатковому договорі до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави адресу електронної пошти суб'єкта управління об'єктами державної власності - керуючого рахунком у цінних паперах, який виконує функції з управління такими цінними паперами (акціями). У разі, якщо керуючим рахунком у цінних паперах держави є Кабінет Міністрів України, зазначене повідомлення направляється Депозитарною установою у такий спосіб: в електронному вигляді з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на адресу електронної пошти, зазначену у відповідній анкеті рахунку в цінних паперах, що подавалась Кабінетом Міністрів України як керуючим рахунком у цінних паперах держави щодо таких цінних паперів.

У разі, якщо керуючий рахунком у цінних паперах держави вказав у відповідному договорі та у відповідній анкеті різні адреси електронної пошти, у цьому випадку Депозитарна установа забезпечує надсилання копій повідомлень, отриманих від Центрального депозитарію, на адресу електронної пошти, яка зазначена у відповідній анкеті, що передбачена цим пунктом. У разі, якщо копія повідомлення, надісланого на адресу електронної пошти, що вказана у відповідній анкеті, повертається Депозитарній установі, Депозитарна установа в день повернення копії повідомлення забезпечує повторне його надсилання на адресу електронної пошти, що вказана у відповідному договорі між таким керуючим рахунком у цінних паперах держави та Депозитарною установою, та в подальшому Депозитарна установа продовжує надсилання копій повідомлень, отриманих від Центрального депозитарію, на адресу електронної пошти, вказану у договорі, до тих пір поки керуючий рахунком у цінних паперах держави внесе інформацію про актуальну адресу електронної пошти до анкети.

3. Депозитарна установа забезпечує направлення копій повідомлень акціонерного товариства або акціонерів, які скликають загальні збори, депонентам, що є акціонерами, яким направляється повідомлення, **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, визначеної пунктом 2 розділу II Порядку Комісії №148.

Депозитарна установа **не пізніше наступного робочого дня** після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, визначених пунктом 2 розділу II Порядку Комісії №148, забезпечує направлення копії повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, номінальним утримувачам, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є акціонери, яким направляється повідомлення, в електронному вигляді.

4. Депозитарна установа забезпечує направлення копії повідомлення акціонерного товариства або акціонерів, які скликають загальні збори, отриманого від Центрального депозитарію, депоненту, що є акціонером, за таких умов:

- приведення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного між депонентом та Депозитарною установою (для керуючого рахунком у цінних паперах держави - договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави/додаткового договору до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави) у відповідність до вимог Порядку Комісії №148, шляхом укладення між депонентом та Депозитарною установою договору про внесення змін до договору (у випадку, якщо договір укладено до набрання чинності Порядком Комісії №148, тобто до 18.04.2017);

- зазначення депонентом в анкеті рахунку в цінних паперах депонента (для керуючого рахунком у цінних паперах держави - керуючим рахунком у відповідній анкеті керуючого рахунком у цінних паперах, для керуючого рахунком у цінних паперах держави Кабінета Міністрів України – Кабінетом Міністрів України, як керуючим рахунком, у відповідних анкетах рахунку в цінних паперах) та/або у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах (для керуючого рахунком у цінних паперах держави - у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави/додатковому договорі до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави) адреси електронної пошти депонента/керуючого рахунком у цінних

паперах держави для направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.

У разі невчинення депонентом, керуючим рахунком у цінних паперах держави дій, зазначених у п.4 цієї глави, у тому числі відсутності актуальної інформації Депозитарна установа забезпечує направлення копій повідомлень акціонерних товариств або акціонерів, які скликають загальні збори, отриманих від Центрального депозитарію, шляхом розміщення на вебсайті АТ «Укрексімбанк» ([www.eximb.com](http://www.eximb.com)) у мережі Інтернет **не пізніше наступного робочого дня** після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, визначеної пунктом 2 розділу II Порядку Комісії №148:

- інформації про адресу веб-сторінки на вебсайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію отриманого від акціонерного товариства повідомлення із зазначенням найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, виду повідомлення, а також інформації про те, що посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством або акціонерами, які скликають загальні збори, повідомлення через депозитарну систему України (у разі, якщо повідомлення направляється всім особам, які є акціонерами певного товариства на певну дату);

- інформації про направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України окремим акціонерам із зазначенням найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, виду повідомлення та інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства можуть отримати за місцезнаходженням Депозитарної установи (із зазначенням місцезнаходження, графіка роботи та контактного номера телефону Депозитарної установи) (у разі направлення повідомлення окремим акціонерам).

5. У разі якщо повідомлення направляється всім особам, які є акціонерами на певну дату, Депозитарна установа **не пізніше наступного робочого дня** після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, визначених пунктом 2 розділу II Порядку Комісії №148, забезпечує розміщення посилання на копію повідомлення на власному вебсайті.

У разі якщо повідомлення направляється окремим акціонерам, серед яких є такі, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з акціонерним товариством про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (далі - **договір з товариством**), Депозитарна установа **не пізніше наступного робочого дня** після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, визначених пунктом 2 розділу II Порядку Комісії №148, розміщує на власному вебсайті інформацію про направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України окремим акціонерам із зазначенням найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, виду повідомлення та інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з товариством, можуть отримати за місцезнаходженням Депозитарної установи (із зазначенням місцезнаходження, графіка роботи та контактного номера телефону Депозитарної установи).

6. Копія повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, може направлятись Депозитарною установою акціонеру у формі електронного документа, якщо відповідний спосіб направлення копії повідомлення передбачено договором між акціонером та Депозитарною установою. У такому разі на копію повідомлення, що направляється у формі електронного документа, накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи Депозитарної установи.

7. У разі направлення Депозитарною установою акціонеру копії повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, у формі паперового документа, копія повідомлення засвідчується підписами працівника та керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи та відбитком печатки Депозитарної установи, за умови особистого звернення та пред'явлення працівнику депозитарного підрозділу Депозитарної установи

документів, що посвідчують особу акціонера/уповноважену особу акціонера, а також документів, які підтверджують повноваження уповноваженої особи на отримання таких копій повідомлень.

8. Направлення Депозитарною установою копії повідомлення акціонерного товариства або акціонерів, які скликають загальні збори, направлено через депозитарну систему України згідно з Порядком Комісії №148 (у тому числі виконання дій щодо направлення копії повідомлення засобами електронної пошти, іншими способами, визначеними цією главою Положення) є інформаційною депозитарною операцією в рамках провадження депозитарної діяльності відповідно до закону. Датою виконання Депозитарною установою своїх обов'язків щодо забезпечення направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України є дата виконання Депозитарною установою обов'язкових дій, визначених **пунктом 3 розділу II** Порядку Комісії №148, а також направлення повідомлення додатковими способами, якщо це передбачено цим Положенням та/або договором про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або договором про відкриття / обслуговування рахунків у цінних паперах власників, або договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача.

Підтвердженням виконання Депозитарною установою необхідних дій, визначених цим Положенням та Порядком Комісії №148, щодо направлення повідомлення через депозитарну систему України є запис в журналі депозитарних операцій про виконання відповідної інформаційної операції.

9. Депозитарна установа забезпечує зберігання на власному вебсайті посилання на копію повідомлення акціонерного товариства або акціонерів, які скликають загальні збори, направлено через депозитарну систему України відповідно до вимог Порядку Комісії №148, **протягом одного року** з дати направлення такого повідомлення Центральним депозитарієм Депозитарній установі.

10. Депозитарна установа не відповідає за достовірність та відповідність вимогам законодавства та статуту акціонерного товариства повідомлення, що направляється акціонерним товариством або акціонерами, які скликають загальні збори, акціонерам через депозитарну систему України відповідно до вимог Порядку Комісії №148.

## **Глава 8. Особливості проведення переказу коштів інвесторам, що повертаються емітентом через депозитарну систему, та списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів у разі скасування реєстрації випуску цінних паперів**

1. При скасуванні реєстрації випуску цінних паперів, емісію яких визнано недійсною, або у зв'язку з незатвердженням в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесенням в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, Депозитарна установа відповідно до чинного законодавства та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, і цим Положенням забезпечує повернення інвесторам коштів, що надійшли як плата за розміщені цінні папери (далі - **кошти, які повертає емітент**), після тримання від Центрального депозитарію таких коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи з одночасним наданням Депозитарній установі відповідного розпорядження/повідомлення (інформації) про виплату таких коштів відповідним особам та інформації про осіб, яким має бути здійснено виплату, із зазначенням розміру коштів, що підлягають виплаті кожній із вказаних осіб.

2. Депозитарна установа має здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів, які повертає емітент:

- своїм депонентам, номінальному утримувачу, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є інвестор, відповідно до умов договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

- іншим (крім депонентів, номінальних утримувачів) особам, які мають право на отримання таких виплат, **не пізніше трьох робочих днів** з дати отримання письмового звернення, оформленого із дотриманням вимог, зазначених у **пункті 3 глави 4 розділу X цього Положення**, та оригіналів або копій документів (за потреби), що підтверджують право такої особи на отримання цих коштів.

3. Кошти, які повертає емітент, зараховані Центральним депозитарієм на грошовий рахунок Депозитарної установи, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Такі кошти обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на їх отримання, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (у такому разі облік зазначених коштів здійснюється з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності).

4. У разі, якщо разова сума переказу коштів, яка підлягає виплаті особі (крім депонента, номінального утримувача), яка має право на отримання таких виплат, **дорівнює чи перевищує 400000 (чотириста тисяч) гривень**, послуга щодо переказу коштів на користь такої особи надається Депозитарною установою **лише після** ідентифікації та верифікації такої особи в Депозитарній установі в строк, визначений чинним законодавством та/або договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.

5. Депозитарна установа **протягом одного операційного дня** з дня виплати відповідним особам коштів, які повертає емітент, повідомляє Центральний депозитарій про їх виплату.

6. Депозитарна установа здійснює списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах депонентів та номінальних утримувачів за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію **не пізніше одного робочого дня** з дня його отримання.

## **Глава 9. Особливості проведення депозитарних операцій з цінними паперами іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України**

1. Цінні папери іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються на рахунки у цінних паперах Депозитарної установи, а права на ці цінні папери - на рахунки у цінних паперах депонентів за відповідними розпорядженнями Депозитарної установи Центральному депозитарію, депонентів чи керуючих їх рахунками після зарахування цих цінних паперів на рахунок у цінних паперах Центрального депозитарію, відкритий у депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм встановлені кореспондентські відносини, або в установленому законодавством порядку.

2. За цінними паперами відповідного випуску іноземного емітента, що обліковуються в системі депозитарного обліку як такі, що не допущені до обігу на території України, можуть бути проведені виключно депозитарні операції, пов'язані зі списанням цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням судового рішення або рішення

уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, поверненням вкладу учасника товариства в натуральній формі, переведенням депонентом прав на відповідні цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий іншою депозитарною установою. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, права на такі цінні папери мають обліковуватися на рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

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

**Глава 10. Особливості проведення депозитарних операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника вимоги відповідно до статті 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства»**

1. У разі, якщо в Депозитарній установі відкриті рахунки в цінних паперах заявника вимоги та/або власників акцій відповідного товариства, в яких заявником вимоги придбаваються ці акції:

- зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах заявника вимоги здійснюється на підставі розпорядження заявника вимоги, яке надається разом із копією публічної безвідкличної вимоги про придбання заявником вимоги акцій у всіх власників акцій товариства, засвідченою із дотриманням вимог **підпункту 9.2 пункту 9 розділу VI Положення**, та повідомлення про перерахування коштів;

- списання прав на акції з рахунків у цінних паперах власників акцій здійснюється на підставі розпорядження та/або повідомлення Центрального депозитарію.

Розпорядження заявника вимоги має бути оформлене за зразком, наведеним у **додатку 5.1.4 до Положення**, якщо розпорядження підписується одним розпорядником рахунку, або в **додатку 5.1.4.1 до Положення**, якщо розпорядження підписується одночасно декількома розпорядниками рахунку, з дотриманням вимог **пункту 3 розділу VI Положення**, та має містити наказ про зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги прав тільки на ті акції товариства, що придбаваються заявником вимоги, відомості про контрагента у розпорядженні не зазначаються.

2. Якщо до початку проведення Депозитарною установою депозитарної операції щодо переведення прав на акції на рахунок у цінних паперах заявника вимоги акції були заблоковані та/або права за акціями були обмежені, їх зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги здійснюється без збереження такого режиму блокування та/або обмеження.

3. Депозитарна установа у разі отримання від Центрального депозитарію розпорядження на складання облікового реєстру у випадку складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на акції товариства, що придбаваються заявником вимоги та інформація про права на які міститься у складеному Депозитарною установою обліковому реєстрі, накладено обмеження (обтяження), **протягом трьох робочих днів** з дня отримання розпорядження Центрального депозитарію надає (за наявності) відповідному товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), та/або довідку в довільній формі про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності шляхом

рекомендованого поштового відправлення з описом вкладеного або іншим способом за домовленістю з товариством.

## **Глава 11. Особливості депозитарного обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача**

Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів та/або припинення зобов'язань депонентів, номінальних утримувачів за результатами неттінгу здійснюється після проведення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів на рахунок у цінних паперах депонента, номінального утримувача, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, цим Положенням та умовами депозитарного договору. Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів здійснюється до завершення операційного дня проведення розрахунків Центральним депозитарієм на рахунках його клієнтів.

У разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, Депозитарна установа зобов'язана до завершення поточного операційного дня, протягом якого Центральним депозитарієм або Національним банком України були проведені перекази цінних паперів на рахунки клієнтів за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини. Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунку якого обліковуються цінні папери, що підлягають деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про проведення деномінації та про необхідність відображення проведення деномінації, внесення в порядку, встановленому внутрішніми документами номінального утримувача, відповідних змін на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача.

Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунку в цінних паперах якого обліковуються цінні папери випуску, що підлягає деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про припинення деномінації.

Облікові реєстри на запит Центрального депозитарію формуються Депозитарною установою протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку. Якщо цінні папери певного випуску обліковуються в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, Депозитарна установа до закінчення операційного дня отримання розпорядження Центрального депозитарію на складання облікового реєстру надає запит до номінального утримувача щодо надання ним інформації про власників цінних паперів - клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача та належні їм цінні папери, яка має містити дані, передбачені абзацами третім, четвертим, шостим - дев'ятим, одинадцятим, дванадцятим, сімнадцятим - двадцятим, двадцять другим пункту 11 розділу VI Положення Комісії №735. Номінальний утримувач не пізніше 12:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, повинен надати Депозитарній установі зазначену інформацію.

## **Розділ XI. Порядок надання депонентам, номінальним утримувачам виписок, довідок та іншої інформації. Порядок обміну повідомленнями з депонентами, номінальними утримувачами. Перелік та форми вхідних та вихідних документів**

## **Глава 1. Порядок надання депонентам, номінальним утримувачам виписок, довідок та іншої інформації**

1. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора) є виписка з рахунку в цінних паперах депонента, яка видається Депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Виписка з рахунку в цінних паперах номінального утримувача є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу, зазначений у виписці, прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, та не є підтвердженням права власності на цінні папери. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, є документ, який згідно із законодавством держави реєстрації номінального утримувача або клієнта номінального утримувача підтверджує право власності на цінні папери та видається номінальним утримувачем або клієнтом номінального утримувача (залежно від місця обліку прав на цінні папери) на вимогу власника цінних паперів на підставі відповідного договору.

2. Виписка з 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 переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами**.

3. Депозитарна установа надає депоненту, номінальному утримувачу інформацію щодо його рахунку в цінних паперах **у формі виписок**:

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

4. Виписка про стан рахунку в цінних паперах може складатися Депозитарною установою як за всіма цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача так і за окремими випусками цінних паперів на підставі інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, згрупованої за депозитарним кодом рахунку в цінних паперах цього депонента, номінального утримувача та кодом цінних паперів.

Виписка про стан рахунку в цінних паперах містить:

- 1) дату та час складання виписки (із зазначенням: година-хвилина-секунда);
- 2) відомості про депонента, номінального утримувача (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 код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), 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) відомості про цінні папери відповідного випуску, відносно яких Депозитарною установою зареєстровано обмеження прав на цінні папери із зазначенням типу обмежень та прав за цінними паперами із зазначенням типу обмежень;

5) якщо виписка готується в розрізі керуючого рахунком у цінних паперах держави, то виписка повинна містити відомості про керуючого рахунком у цінних паперах держави: 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.

5. 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, номінального утримувача Депозитарної установи..

6. Виписки складаються **за кожним** окремим рахунком у цінних паперах.

7. Виписка з рахунку в цінних паперах підписується відповідальною особою, підпис якої засвідчується печаткою Депозитарної установи.

8. Виписки надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, або за розпорядженням депонента, номінального утримувача. Депозитарна установа на вимогу депонента, номінального утримувача **не пізніше наступного робочого дня** з дати отримання такого розпорядження надати депоненту, номінальному утримувачу відповідну виписку.

9. Спосіб надання виписок визначається у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача.

10. За наслідком виконання Центральним депозитарієм та Депозитарною установою комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій виписку з рахунку в цінних паперах Депозитарна установа надає своїм депонентам тільки після одержання повідомлення про проведення операції та/або довідки з рахунку в цінних паперах Депозитарної установи від Центрального депозитарію.

11. Виписки з рахунку в цінних паперах за розпорядженням депонента (керуючого рахунком або іншої особи, яка має відповідні повноваження) надаються за таких умов:

- розпорядження на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах надається депонентом, номінальним утримувачем (керуючим рахунком або іншою особою, яка має відповідні повноваження) у вигляді розпорядження на проведення інформаційної операції, складеного у 2 примірниках та з дотриманням вимог **розділу VI Положення**;

- якщо розпорядження депонента, номінального утримувача (керуючого рахунком або іншої особи, яка має відповідні повноваження) стосується виписки про операції з цінними паперами за період, обраний депонентом, номінальним утримувачем (керуючим рахунком або іншою особою, яка має відповідні повноваження), то цей період не може перевищувати періоду існування відкритого рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача;

- на підставі розпорядження на виконання інформаційної операції (щодо надання відповідної виписки з рахунку в цінних паперах Депозитарна установа готує та надає запитувану виписку **не пізніше наступного робочого дня** з дати отримання такого розпорядження.

12. У разі наявності рахунку в цінних паперах на ім'я держави, Депозитарна установа надає на вимогу:

- суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, що обліковуються на такому рахунку, виписку про стан рахунку в цінних паперах держави виключно за тими цінними паперами, функції з управління якими виконує цей суб'єкт управління, в порядку, передбаченому **п. 11 цієї глави Положення**;

- 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 - виписку про стан рахунку в цінних паперах держави. Якщо Кабінетом Міністрів України статус керуючого по рахунку в цінних паперах держави, відкритого в Депозитарній установі, не набувався, вимога Кабінету Міністрів України на надання виписки про стан рахунку в цінних паперах держави може бути оформлена у довільній письмовій формі.

13. 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 - власника цінних паперів та у разі необхідності інші дані, що дають можливість підтвердити інформацію щодо особи спадкодавця як особи, якій у Депозитарній установі відкрито рахунок у цінних паперах (паспортні дані, відомості документа, що засвідчував реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків тощо). До запиту нотаріуса додається засвідчена згідно із законодавством копія свідоцтва про смерть власника цінних паперів.

У випадку, якщо права на цінні папери померлої особи обліковуються на рахунку співвласників, Депозитарна установа на запит нотаріуса видає довідку щодо належних особі цінних паперів із зазначенням інформації, що цінні папери належать померлому на праві спільної сумісної (часткової) власності та обліковуються на рахунку співвласників, прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) співвласника (співвласників).

У разі невідповідності оформлення запиту та супровідних документів вимогам чинного законодавства та/або недостатніх відомостей у запиті для однозначної ідентифікації спадкодавця, щодо якого запитується інформація як особи, якій відкрито рахунок у Депозитарній установі, Депозитарна установа письмово відмовляє у видачі виписки з обґрунтуванням причин відмови.

14. Кожен із співвласників має право на отримання виписки з рахунку в цінних паперах співвласників щодо належних особі цінних паперів із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) співвласників та інформації, що права на цінні папери обліковуються на рахунку співвласників. У разі якщо картка із зразком підпису співвласника (фізичної особи або юридичної особи, у якої відсутня(і) печатка(и)) відповідно до цього пункту не надавалась Депозитарній установі, підпис співвласника на запиті щодо надання вищевказаної виписки має бути засвідчений нотаріально або запит має бути підписаний у присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи.

15. З метою збереження інформації про права на цінні папери депонента договором про обслуговування рахунку в цінних паперах може бути передбачено обов'язок Депозитарної установи щодо складання та передання до Центрального депозитарію кожного операційного дня у формі електронного документа виписки про стан рахунку в цінних паперах, якщо інше не передбачено цим договором.

16. Депозитарна установа може готувати та надавати депоненту, номінальному утримувачу **інформаційні довідки** про таке:

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

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

17. Інформаційні довідки надаються Депозитарною установою на підставі запиту у вигляді розпорядження на проведення інформаційної операції, складеного в 2 примірниках та з дотриманням вимог **розділу VI Положення**.

Після виконання Депозитарною установою інформаційної операції, пов'язаної з видачею інформаційної довідки на запит депонента (керуючого рахунком або іншої

особи, яка має відповідні повноваження), Депозитарна установа надає другий примірник розпорядження на проведення інформаційної операції (щодо надання інформаційної довідки) з відміткою Депозитарної установи про його виконання, та інформаційну довідку.

18. У разі отримання Депозитарною установою від Центрального депозитарію, Національного банку України, емітентів інформації стосовно цінних паперів, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, Депозитарна установа інформує депонента шляхом надання **інформаційних повідомлень**, в порядку, передбаченому договором між Депозитарною установою та цим депонентом.

Після виконання Депозитарною установою інформаційної операції, пов'язаної з видачею інформаційного повідомлення, Депозитарна установа надає інформаційне повідомлення, що є звітним документом Депозитарної установи.

## **Глава 2. Порядок обміну інформацією та звітними документами**

1. Під інформацією, в рамках цього Положення, розуміються будь-які документи, що надаються у зв'язку з виконанням Депозитарною установою, клієнтами та керуючими рахунками, іншими уповноваженими особами договорів, визначених **пунктом 3 глави 1 розділу VIII Положення**, зокрема: заяви, розпорядження, листи, довідки, повідомлення, запити, вимоги, повідомлення, виписки з рахунку в цінних паперах, анкети, картки, акти-рахунки, баланси та інші документи, які мають відношення до вказаних договорів, а також їх копії, засвідчені з дотриманням вимог чинного законодавства та/або цього Положення та/або інших внутрішніх документів Депозитарної установи та/або укладених договорів із Депозитарною установою.

2. Кожна депозитарна операція, що проводиться Депозитарною установою, закінчується складанням звіту та/або повідомленням про її виконання та видачею звітних документів.

Звітними документами Депозитарної установи є, але не виключно:

- виписка з рахунку в цінних паперах;
- довідка про відкриття рахунку в цінних паперах;
- інформаційна довідка;
- інформаційне повідомлення;
- примірник розпорядження з відміткою Депозитарної установи про його виконання або про відмову у виконанні розпорядження;
- примірник акту приймання-передавання;
- повідомлення про проведення коригувальної операції;
- повідомлення про зміни та/або доповнення до Тарифів;
- акт виконаних робіт;
- акт-рахунок.

3. Обмін інформацією в тому числі звітними документами між Депозитарною установою та клієнтами, керуючими рахунками може здійснюватися у формі паперового документа (далі - **паперова форма**) та/або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», , «Про електронні довірчі послуги» тощо (далі - **електронна форма**) та/або у формі електронного документа у формі SWIFT-повідомлень відповідно до вимог цього Положення, якщо інше не передбачено у договорах, укладених між Депозитарною установою та клієнтами.

Між Депозитарною установою та керуючим(и) рахунком у цінних паперах депонента, номінального утримувача обмін інформацією здійснюється з урахуванням розподілу повноважень щодо управління рахунком у цінних паперах між депонентом, номінальним утримувачем та керуючим(и) рахунком із дотриманням аналогічних вимог щодо обміну інформацією, встановлених відповідним договором між Депозитарною установою та депонентом, номінальним утримувачем.

4. Форма обміну інформацією (зокрема, паперова форма, електронна форма, форма SWIFT-повідомлень) та порядок обміну інформацією в тому числі звітними документами між Депозитарною установою та клієнтами, їх керуючими рахунками визначається відповідними договорами.

5. При обміні інформацією між Депозитарною установою та клієнтом, його керуючим рахунком у формі SWIFT-повідомлень інформація надається у вигляді електронного документа у формі SWIFT-повідомлення, реквізитний склад якого встановлюється згідно зі специфікацією мережі SWIFT для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO з використанням системи SWIFT на підставі на підставі SWIFT коду відправника та за IBAN кодом отримувача повідомлення. SWIFT код та IBAN код клієнта повідомляються Депозитарній установі у порядку, визначеному відповідним договором між клієнтом та Депозитарною установою.

6. Обмін інформацією в тому числі звітними документами між Депозитарною установою та клієнтами, їх керуючими рахунками здійснюється в строки, передбачені чинним законодавством, цим Положенням та відповідними договорами.

7. Порядок взаємодії Депозитарної установи з інформаційною системою Центрального депозитарію визначається відповідно до вимог Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією, надає до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів та інформацію щодо проведення між рахунками депонентів Депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

### **Глава 3. Перелік та форми вхідних та вихідних документів**

1. За організацію та ведення документообігу Депозитарної установи відповідає Управління організаційного забезпечення роботи банку Департаменту секретаріату.

2. **Вхідними документами Депозитарної установи є:**

- заяви на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкети рахунку в цінних паперах;
- інші анкети;
- картки із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки;
- картки із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах;
- довіреності;
- розпорядження клієнтів, депонентів, керуючих рахунками депонентів;
- розпорядження Центрального депозитарію;
- розпорядження Національного банку України;
- акти приймання-передавання;
- сертифікати цінних паперів;
- довідки з рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, складені Центральним депозитарієм, Національним банком України;
- запити депонентів, Центрального депозитарію, Національного банку України, інших осіб;
- листи депонентів, Центрального депозитарію, Національного банку України, емітентів, інших осіб;
- виконавчі документи, визначені Законом України «Про виконавче провадження»;
- постанови уповноваженої особи Комісії про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;

- розпорядження уповноваженої особи Комісії;
- рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного власника, що приймаються на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття;
- свідоцтва про право на спадщину;
- свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
- документи, що посвідчують виконання емітентом корпоративного щодо випущених ним цінних паперів (крім викупу цінних паперів);
- договори купівлі-продажу, застави, дарування, міни тощо;
- інші документи, визначені законодавством.

3. Зразки форм заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, карток із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, актів приймання-передавання, анкет рахунку в цінних паперах, інших анкет, розпоряджень, та інших документів, які необхідні для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, наведені в **додатках до цього Положення**.

Зразки форм вищезазначених документів для нерезидентів можуть бути перекладені на російську або англійську мову, та надаватись Депозитарною установою запитувачу у двомовному вигляді (українською та російською, або – українською та англійською мовами)

**4. Вихідними документами Депозитарної установи є:**

- довідки про відкриття рахунку в цінних паперах;
- виписки про стан рахунку в цінних паперах;
- виписки про операції з цінними паперами;
- інформаційні довідки;
- інформаційні повідомлення;
- листи;
- заяви на відкриття рахунку в цінних паперах (для Центрального депозитарію, Національного банку України);
- анкети рахунку в цінних паперах (для Центрального депозитарію, Національного банку України);
- картки із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (для Центрального депозитарію, Національного банку України);
- розпорядження (для Центрального депозитарію, Національного банку України);
- акти приймання-передавання (для Центрального депозитарію, Національного банку України);
- облікові реєстри власників цінних паперів;
- звітність Депозитарної установи;
- інші анкети;
- довіреності;
- інші документи.

5. Зразки форм заяв про відкриття рахунку в цінних паперах, анкет рахунку в цінних паперах, інших анкет, карток із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, розпоряджень, актів приймання-передавання, що подаються до Центрального депозитарію, Національного банку України передбачено у відповідних внутрішніх нормативних документах Центрального депозитарію, Національного банку України.

6. Реквізити виписки про стан рахунку в цінних паперах, виписки про операції з цінними паперами передбачені в **главі 1 цього розділу Положення**.

**7. У відділі ДД можуть реєструватися такі вхідні документи:**

- заяви фізичних осіб про відкриття рахунку в цінних паперах;

- заяви юридичних осіб - нерезидентів про відкриття рахунку в цінних паперах (якщо юридична особа не має печатки);
- розпорядження клієнтів, депонентів, керуючих рахунків депонентів(у паперовій формі);
- інформаційні повідомлення, накази, розпорядження Центрального депозитарію, Національного банку України надіслані Депозитарній установі у вигляді електронного документу, якщо інше не визначено чинним законодавством, внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи, Центрального депозитарію, Національного банку України;
- інформаційні повідомлення емітентів, Центрального депозитарію, Національного банку України, надіслані (надані) Депозитарній установі в паперовій формі, які не відносяться до службових документів;
- довідки з рахунку в цінних паперах Депозитарної установи (у разі, якщо довідка надсилається (надається) Депозитарній установі без супровідного листа Центрального депозитарію, Національного банку України);
- інші документи, які стосуються здійснення депозитарної діяльності, та які не реєструються в Управлінні організаційного забезпечення роботи банку Департаменту секретаріату.

8. Вхідні документи, наведені в **пункті 7 цієї Положення**, які були зареєстровані у відділі ДД, в Управлінні організаційного забезпечення роботи банку Департаменту секретаріату можуть не реєструватися.

9. Реєстрація вхідних документів, наведених в **пункті 7 цієї глави Положення**, здійснюється працівником відділу ДД у Журналі вхідної кореспонденції.

10. Вимоги до Журналу вхідної кореспонденції, який ведеться відділом ДД:

- Журнал вхідної кореспонденції ведеться в паперовій або електронній формі;
- внесення інформації в Журнал вхідної кореспонденції здійснюється у хронологічному порядку на момент її отримання відділом ДД;
- реєстрація в Журналі вхідної кореспонденції з першого порядкового номера допускається з початку року;
- інформація, внесена до Журналу вхідної кореспонденції, повинна зберігатись **протягом п'яти років** з дати її отримання.

11. Особливості реєстрації вхідних документів:

- інформація про документи (листи, анкети, картки, договори, копії документів, інше), які додаються до заяви на відкриття рахунку в цінних паперах або до розпорядження на проведення депозитарної операції або до інших документів, які реєструються відділом ДД, вносяться до Журналу вхідної кореспонденції під вхідним реєстраційним номером вхідного документу до якого вони додаються;
- якщо документ надається Депозитарній установі додатково і не входить до переліку **додатків до цього Положення**, то такий документ вноситься до Журналу вхідної кореспонденції з присвоєнням йому нового вхідного реєстраційного номеру;
- якщо Депозитарній установі надаються документи із супровідним листом, реєстрації підлягає тільки супровідний лист. Усі документи разом із супровідним листом мають бути об'єднані в один пакет (файл);
- якщо юридична особа надає Депозитарній установі розпорядження із супровідним листом юридичної особи, то такий супровідний лист реєструється в Управлінні організаційного забезпечення роботи банку Департаменту секретаріату. У цьому випадку, розпорядженню, яке є додатком супровідного листа, **не присвоюється** вхідний реєстраційний номер супровідного листа.

12. **Всі розпорядження клієнтів, керуючих рахунками** реєструються в Журналі вхідної кореспонденції та в Журналі розпоряджень. Реєстраційний номер, присвоєний розпорядженню клієнта, керуючого рахунком шляхом занесення його до Журналу вхідної кореспонденції є **його вхідним номером**. Ведення Журналу вхідної кореспонденції та

Журналу розпоряджень здійснюється відділом ДД відповідно до внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи та цього Положення.

13. Вихідні документи Депозитарної установи після їх підписання реєструються в Управлінні організаційного забезпечення роботи банку Департаменту секретаріату.

14. Надсилати або передавати документи без реєстрації **забороняється**.

15. У відділі ДД можуть реєструватися такі вихідні документи:

- виписки з рахунку в цінних паперах;
- довідки про відкриття рахунку в цінних паперах (якщо документ підписаний директором Департаменту або начальником відділу ДД);
- інформаційні довідки (якщо документ підписаний директором Департаменту або начальником відділу ДД);
- інформаційні повідомлення (якщо документ підписаний директором Департаменту або начальником відділу ДД);
- листи (якщо документ підписаний директором Департаменту або начальником відділу ДД);
- заяви (якщо документ підписаний директором Департаменту або начальником відділу ДД);
- анкети;
- розпорядження (для Центрального депозитарію, Національного банку України);
- облікові реєстри власників цінних паперів (якщо документ підписаний директором Департаменту або начальником відділу ДД);
- інші документи, підписані директором Департаменту або начальником відділу ДД.

16. Реєстрація вихідних документів, наведених в **пункті 15 цієї глави Положення**, здійснюється працівником відділу ДД, у Журналі вихідної кореспонденції.

17. Вимоги до Журналу вихідної кореспонденції, який ведеться відділом ДД:

- Журнал вихідної кореспонденції ведеться в паперовій або електронній формі;
- внесення інформації в Журнал вихідної кореспонденції здійснюється у хронологічному порядку після підписання документів;
- реєстрація в Журналі вихідної кореспонденції з першого порядкового номера допускається з початку року;
- інформація внесена до Журналу вихідної кореспонденції, повинна зберігатись **протягом п'яти років** з дати її складання.

18. Вихідні документи, наведені в **пункті 15 цієї глави Положення**, які зареєстровані у відділі ДД, в Управлінні організаційного забезпечення роботи банку Департаменту секретаріату не реєструються.

19. Працівники відділу ДД, відповідальні за ведення діловодства, формують копії вихідних документів або їх другі примірники у справі відповідно до затвердженої у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи номенклатури, з дотриманням вимог, що стосуються формування справ. Зареєстровані електронні копії вихідних документів зберігаються в електронному архіві.

20. Відправлення вихідних документів Депозитарної установи здійснюється Управлінням організаційного забезпечення роботи банку Департаменту секретаріату.

## **Розділ XII. Порядок обслуговування активів інститутів спільного інвестування**

### **Глава 1. Загальні положення**

1. Інститутом спільного інвестування (далі - ІСІ) є корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд.
2. Активами ІСІ є сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Комісії.
3. Управління активами ІСІ здійснює компанія з управління активами.
4. АТ «Укресімбанк» (далі – **Зберігач активів ІСІ**) провадить діяльність відповідно до законодавства на підставі статуту та договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування (далі - Договір про обслуговування активів ІСІ), укладеного з корпоративним інвестиційним фондом (далі - **КІФ**) або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі - **ПІФ**).
5. Укладання Договору про обслуговування активів ІСІ з **приватним розміщенням** не є обов'язковим. Права на цінні папери, що становлять активи інституту спільного інвестування з приватним розміщенням, у разі не укладення договору на обслуговування активів інституту спільного інвестування можуть обліковуватися на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом або компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду.
6. Для КІФ Договір про обслуговування активів ІСІ укладається між наглядовою радою КІФ та зберігачем активів ІСІ. Такий договір затверджується загальними зборами та погоджується компанією з управління активами.
7. Компанія з управління активами КІФ виступає представником КІФ у взаємовідносинах зі зберігачем активів ІСІ згідно з договором про обслуговування зберігачем активів ІСІ на підставі Закону України про інститути спільного інвестування (далі - Закон про ІСІ) та договору про управління активами ІСІ, виконуючи функції керуючого рахунком у цінних паперах КІФ.
8. Зберігач активів ІСІ зобов'язаний здійснювати обслуговування активів ІСІ з дотриманням регламенту ІСІ та проспекту емісії цінних паперів ІСІ.
9. Зберігач активів ІСІ не має права використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.
10. Зберігач активів ІСІ та його пов'язані особи не можуть придбавати цінні папери ІСІ та бути учасниками ІСІ, які він обслуговує на підставі договорів про обслуговування активів ІСІ, протягом строку дії таких договорів.
11. В активах ІСІ, які зберігач активів ІСІ обслуговує на підставі договорів про обслуговування зберігачем активів ІСІ, протягом строку дії таких договорів не можуть бути цінні папери, емітентами яких є цей зберігач та його пов'язані особи.

## **Глава 2. Обов'язки та права зберігача активів ІСІ**

1. До обов'язків зберігача активів ІСІ належать:
  - здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунку в цінних паперах;
  - зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку та/або внутрішніми документами Зберігача активів ІСІ, Договором про обслуговування активів ІСІ), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах (за умови надання Зберігачу активів ІСІ заяви про необхідність надання такої послуги з дотриманням вимог Договору про обслуговування активів ІСІ);
  - здійснення у порядку, встановленому законодавством та Договором про обслуговування активів ІСІ, нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;

- надання наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПФ повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку Комісії та інших органів державної влади, що стосуються виконання зберігачем активів ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;

- повідомлення за результатом аналізу даних, наданих компанією з управління активами ІСІ, наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент ІСІ, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти Комісії;

- повідомлення наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПФ про неподання або несвоєчасне подання Компанією з управління активами даних щодо складу та структури активів ІСІ або повідомлення про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків ІСІ та відчуження інших активів ІСІ;

- повідомлення Комісії за результатом аналізу даних, наданих компанією з управління активами ІСІ, про будь-які виявлені дії компанії з управління активами щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів Комісії;

- повідомлення Комісії про неподання або несвоєчасне подання Компанією з управління активами даних щодо складу та структури активів ІСІ або повідомлення про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків ІСІ та відчуження інших активів ІСІ;

- виконання розпоряджень Компанії з управління активами ІСІ щодо активів ІСІ у формі цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, якщо вони не суперечать чинному законодавству України, регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ відносно вимог до складу та структури активів ІСІ у порядку та строки, визначені законодавством, Договором про обслуговування рахунку в ЦП;

- участь представника Зберігача активів ІСІ у складі ліквідаційної комісії ІСІ.

2. Зберігач активів ІСІ має право:

- через свого представника брати участь у зборах учасників КІФ, при цьому він повинен поінформувати загальні збори про свою діяльність як зберігача ІСІ;

- вимагати скликання позачергових зборів учасників КІФ у випадках, передбачених Законом про ІСІ;

- вимагати скликання засідання наглядової ради КІФ та брати участь у засіданні наглядової ради КІФ у випадках, передбачених Законом про ІСІ;

- витребувати від компанії з управління активами ІСІ додаткові документи, що необхідні зберігачу активів ІСІ для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

3. Зберігач активів ІСІ не має права:

- здійснювати діяльність без отримання відповідної ліцензії, виданої в установленому порядку;

- провадити діяльність з управління активами ІСІ;

- використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій;

- здійснювати обслуговування ІСІ без дотримання вимог регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавства.

### **Глава 3. Порядок здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству**

1. Для здійснення зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству компанія з

управління активами ІСІ у порядку, встановленому договором про обслуговування зберігачем активів ІСІ:

- повідомляє зберігача активів ІСІ про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів КІФ або компанії з управління активами ПФ, крім активів, облік яких веде зберігач активів ІСІ, **не пізніше трьох робочих днів** з дня проведення операції. Вимоги до такого повідомлення та спосіб його передачі зберігачу активів ІСІ визначаються Договором про обслуговування активів ІСІ;

- **не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним**, а за останній місяць року - **не пізніше 01 квітня року**, наступного за звітним, надає зберігачу активів ІСІ дані щодо складу та структури активів ІСІ. Перелік даних, що надаються зберігачу активів ІСІ, а також вимоги до їх змісту, структури та способу передачі визначаються Договором про обслуговування активів ІСІ.

2. Зберігач активів ІСІ має право за необхідності витребувати від компанії з управління активами ІСІ додаткові документи, що необхідні йому для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству. Компанія з управління активами ІСІ зобов'язана надати вказані документи на вимогу зберігача активів ІСІ у порядку та строки, встановлені Договором про обслуговування активів ІСІ. У випадку ненадання таких документів зберігач активів ІСІ повідомляє Комісію про цей факт та про неможливість здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

3. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ зберігач активів ІСІ інформує:

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

- Комісію про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів Комісії. Зберігач активів ІСІ зобов'язаний подати таку інформацію **протягом трьох робочих днів** після виявлення порушення. У разі невиконання зазначених вимог зберігач активів ІСІ несе відповідальність за збитки, завдані учасникам ІСІ, відповідно до договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ та закону.

4. Зберігач активів ІСІ несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації наглядовій раді КІФ, компанії з управління активами ПФ відповідно до Договору про обслуговування активів ІСІ. Зберігач активів ІСІ несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації до Комісії відповідно до закону.

#### **Глава 4. Порядок приймання, зберігання та видачі сертифікатів цінних паперів, що становлять активи інституту спільного інвестування**

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

2. Приймання зберігачем активів ІСІ сертифікатів цінних паперів на зберігання здійснюється на підставі акта приймання-передавання, складеного у 2 примірниках, підписаного уповноваженими особами та скріпленого відбитками печаток Зберігача активів ІСІ та компанії з управління активами ІСІ (за наявності), з обов'язковою звіткою реквізитів сертифікатів цінних паперів з реквізитами, зазначеними в акті приймання-

передавання. Перший примірник акта приймання-передавання залишається у зберігача активів ІСІ, другий - повертається уповноваженій особі компанії з управління активами ІСІ.

У разі виявлення розбіжностей чи виявлення ознак підробки сертифікатів цінних паперів, їх приймання на зберігання забороняється.

3. Отримані сертифікати цінних паперів обліковуються за номінальною вартістю на позабалансовому **рахунку 9702 «Цінні папери на зберіганні»** з відкриттям субрахунків на кожний ІСІ окремо.

4. Вилучення та видача сертифікатів цінних паперів із сховища зберігача активів ІСІ здійснюється за письмовою вимогою щодо вилучення та переліком сертифікатів цінних паперів, що запитуються до видачі, підписаною уповноваженою особою та скріпленою відбитком печатки компанії з управління активами з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення**.

5. Видача сертифікатів цінних паперів уповноваженій особі компанії з управління активами ІСІ здійснюється на підставі акта приймання-передавання, складеного у 2 примірниках, підписаного уповноваженими особами та скріпленого відбитками печаток Зберігача активів ІСІ та компанії з управління активами ІСІ з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення**.

### **Розділ XIII. Порядок обслуговування пенсійних фондів**

1. АТ «Укрексімбанк» надає свої послуги недержавним пенсійним фондам (далі – **ПФ**) на підставі виданих Комісією ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів.

2. АТ «Укрексімбанк» (далі – **зберігач ПФ**) надає свої послуги на підставі договору про обслуговування ПФ зберігачем.

3. Зберігач ПФ не може надавати послуги торговця цінними паперами (посередника) ПФ, з якими він уклав договори про обслуговування ПФ зберігачем, протягом строку дії таких договорів.

4. Зберігач ПФ не може використовувати активи ПФ, які знаходяться на рахунках цього фонду, як кредитні ресурси.

5. **При провадженні діяльності із зберігання активів зберігач ПФ має такі обов'язки:**

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

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

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

- виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;

- виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача ПФ, винагороди компанії(ій) з управління активами ПФ, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають

ПФ консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі - Закон про НПЗ);

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

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

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

- подання звітності, передбаченої Законом про НПЗ та відповідними нормативно-правовими актами;

- виконання розпоряджень Комісії щодо припинення (блокування) виконання розпоряджень компанії з управління активами ПФ, на підставах, визначених законодавством;

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

6. Відкриття та ведення рахунку у цінних паперах ПФ здійснюється на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є невід'ємним додатком до договору про обслуговування ПФ зберігачем.

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

7. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах та договір про обслуговування ПФ зберігачем укладаються між радою фонду ПФ та зберігачем ПФ у письмовій формі та засвідчується підписами уповноваженої особи зберігача ПФ, голови ради ПФ та скріплюється їх печатками з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення**.

8. Компанія(ї) з управління активами ПФ виступає(ють) представником(ами) ПФ у взаємовідносинах зі зберігачем ПФ згідно з договором про обслуговування ПФ зберігачем на підставі Закону про НПЗ та договору(ів) про управління активами ПФ, виконуючи функції керуючого(их) рахунком у цінних паперах ПФ у межах повноважень, визначених договором.

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

10. Компанія(ї) з управління активами, що управляє(ють) рахунком у цінних паперах ПФ, надає(ють) розпорядження та отримує(ють) звіти за таким рахунком у цінних паперах в межах наданих повноважень, виконує(ють) інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ПФ та відповідно до вимог, визначених чинним законодавством України.

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

12. У разі виявлення порушень законодавства щодо провадження діяльності з управління активами ПФ, вчинених компанією з управління активами ПФ, зберігач ПФ протягом одного робочого дня з моменту виявлення такого порушення письмово надає

відповідну інформацію раді ПФ, адміністратору ПФ, Комісії, Національній комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України.

13. Обслуговування операцій за рахунком у цінних паперах та поточним(и) рахунком(ами), відкритими зберігачем ПФ на ім'я ПФ, здійснюється зберігачем ПФ відповідно до чинного законодавства України та вимог цього Положення та вимог внутрішніх документів АТ «Укресімбанк».

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

**15. Зберігач ПФ може виконувати платіжні доручення щодо списання коштів ПФ, надані адміністратором ПФ:**

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

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

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

18. Визначений договором про управління активами порядок розподілу активів ПФ щодо управління ними компаніями з управління активами ПФ є обов'язковим для виконання зберігачем ПФ, що має бути відображено у договорі про обслуговування ПФ зберігачем ПФ.

19. Зберігач ПФ здійснює контроль за списанням коштів з поточних рахунків ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ.

**Для цього зберігач ПФ у разі одержання платіжного доручення перевіряє дотримання адміністратором ПФ або компанією з управління активами ПФ інвестиційної декларації ПФ щодо:**

- 1) напрямів використання пенсійних активів ПФ;
- 2) виду пенсійних виплат, які будуть здійснюватись з інвестованих активів;
- 3) переліку об'єктів інвестування пенсійних активів ПФ;

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

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

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

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

3) щомісяця здійснює контроль за структурою активів ПФ.

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

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

22. Зберігач ПФ щомісяця здійснює перевірку розрахунків чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, виконаних адміністратором та компаніями з управління активами ПФ.

**23. Перевірка розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків здійснюється Депозитарною установою на підставі, зокрема, таких документів:**

1) довідки про чисту вартість активів ПФ, підписаної керівниками адміністратора та компанії з управління активами ПФ та засвідченої печатками адміністратора та компанії з управління активами ПФ з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення;**

2) довідки (її копії) про склад, структуру та вартість активів ПФ, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ПФ з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення;**

3) довідки про склад, структуру та вартість зобов'язань ПФ станом на дату проведення розрахунку, підписаної керівниками адміністратора та компанії з управління активами ПФ та засвідченої печатками адміністратора та компанії з управління активами ПФ з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення;**

4) копій проспектів емісій випусків цінних паперів, які були придбані у власність ПФ протягом звітного строку;

5) копії висновку незалежного оцінювача майна про вартість майна, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ПФ (якщо в активах ПФ є нерухомість) з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення;**

6) копій інших документів, засвідчених підписами керівників адміністратора та компанії з управління активами ПФ та засвідчених печатками адміністратора та компанії з управління активами ПФ, які підтверджують оцінку вартість активів ПФ з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення.**

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

24. Після отримання зберігачем ПФ зазначених документів зберігач ПФ:

1) звіряє склад та структуру активів ПФ на останній день звітного місяця, зазначені в довідці про склад, структуру та вартість активів ПФ, зі складом та структурою

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

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

3) визначає загальну оцінну вартість активів ПФ, що зберігаються/обліковуються у зберігача ПФ на останній день звітного місяця;

4) визначає загальну вартість зобов'язань ПФ станом на останній день звітного місяця;

5) визначає чисту вартість активів ПФ станом на останній день звітного місяця.

6) визначає чисту вартість одиниці пенсійних внесків станом на останній день звітного місяця.

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

25. Перевірка розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків здійснюється зберігачем ПФ **протягом 5-ти робочих днів після дати отримання документів**, зазначених у **пункті 24 цього розділу Положення**.

26. Результати перевірки розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, що фіксуються шляхом підписання зберігачем ПФ відповідних форм звітності, встановлених Комісією, надаються зберігачем ПФ уповноваженій особі ПФ **не пізніше наступного робочого дня** після отримання результатів перевірки.

27. У разі виявлення Зберігачем ПФ помилок у здійсненні розрахунку чистої вартості активів ПФ та/або чистої вартості одиниці пенсійних внесків, зберігач ПФ готує мотивовані зауваження до розрахунку чистої вартості активів фонду та/або чистої вартості одиниці пенсійних внесків. У цьому випадку адміністратор та/або компанія з управління активами ПФ подають до зберігача ПФ необхідні документи та інформацію для узгодження здійсненого розрахунку або вносять виправлення згідно із зауваженнями зберігача ПФ.

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

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

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

31. Надання зберігачу ПФ (отримання від зберігача ПФ) Документів здійснюється уповноваженою особою ПФ або уповноваженою особою відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг (при здійсненні ним відповідної перевірки) та оформлюються відповідним актом приймання-передавання, що

підписується уповноваженою особою відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг та уповноваженою особою зберігача ПФ.

32. У разі отримання зберігачем ПФ Документів уповноважена особа зберігача ПФ здійснює звірку реквізитів наданих Документів з реквізитами цих Документів, вказаних в акті приймання-передавання. У випадку невідповідності кількості аркушів чи реквізитів отриманих Документів з реквізитами Документів, вказаних в акті приймання-передавання, зберігач ПФ відмовляє у прийманні Документів.

У разі надходження до зберігача ПФ письмового запиту (вимоги) уповноваженої особи ПФ або відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг щодо видачі (повернення) Документів, які зберігались у сховищі зберігача ПФ, зберігач ПФ готує до видачі (повернення) Документи, що були запитані, **не пізніше наступного робочого дня** з дня отримання відповідного письмового запиту (вимоги). Видання/отримання Документів оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженою особою зберігача ПФ та уповноваженою особою ПФ або відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг, що запитувала Документи.

Зберігач ПФ при засвідченні довідок, звітів, відомостей та інших документів щодо діяльності ПФ, встановлених законодавством, підтверджує виключно наявні в нього дані, обов'язок щодо перевірки яких покладено на зберігача ПФ Законом про НПЗ та нормативно-правовими актами Комісії.

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

#### **Розділ XIV. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній**

1. **Депозитарієм інвестиційного (взаємного) фонду може бути тільки банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи.**

2. Депозитарна установа, що є депозитарієм інвестиційного (взаємного) фонду, не може бути засновником, інвестиційним керуючим і кредитором цього інвестиційного фонду.

3. **Інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі.**

4. Усі права на цінні папери, що належать **інвестиційному (взаємному) фонду** інвестиційної компанії, обов'язково повинні зберігатися та обліковуватись в одній депозитарній установі.

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

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

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

7. Активи інвестиційного фонду взаємного фонду інвестиційної компанії, які зберігаються в Депозитарній установі, не можуть використовуватися Депозитарною установою як власні кредитні ресурси.

8. У договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, який укладається для обслуговування цінних паперів **інвестиційного (взаємного) фонду**, крім інших передбачених законодавством умов, зазначаються:

- умови і порядок участі депозитарію інвестиційного (взаємного) фонду в проведенні регулярних розрахунків вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії та відповідальність депозитарію інвестиційного (взаємного) фонду за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо участі в цьому;

- зобов'язання депозитарію інвестиційного (взаємного) фонду стосовно надання звітів та порядок надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії - наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія - акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія - товариство з обмеженою відповідальністю;

- зобов'язання про дотримання сторонами встановлених законодавством обмежень щодо діяльності з цінними паперами, зазначених законодавством для інвестиційних (взаємних) фондів.

9. **Інвестиційний керуючий** зобов'язаний протягом п'яти робочих днів повідомляти Депозитарну установу про всі зміни, що відбулися у складі засновників та афілійованих осіб інвестиційного фонду.

10. **Депозитарна установа для обслуговування інвестиційних фондів та або взаємних фондів інвестиційних компаній повинна здійснювати:**

- 1) регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії за методикою встановленою Комісією;

- 2) підготовку інформації щодо операцій з активами інвестиційних фондів та/або взаємних фондів згідно з вимогами законодавства.

- 3) надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії – наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія – акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю здійснення інших завдань щодо обслуговування інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній відповідно до законодавства України.

11. **Регулярна оцінка** вартості чистих активів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній проводиться Депозитарною установою спільно інвестиційним керуючим **щокварталу на перше число місяця**, наступного за звітним періодом.

12. **Систематична оцінка** здійснюється інвестиційним керуючим самостійно з періодичністю, яка встановлюється:

- для закритого фонду **не менше одного разу на місяць**, а

- для відкритого фонду - з урахуванням терміну викупу інвестиційних сертифікатів, встановленого інвестиційною декларацією.

Інвестиційний керуючий зобов'язаний поінформувати акціонерів та учасників інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній про зміни періодичності проведення оцінки вартості чистих активів.

13. У разі, коли вартість чистих активів фонду в розрахунку на одну акцію та на один інвестиційний сертифікат для інвестиційного фонду та на один інвестиційний сертифікат для взаємного фонду інвестиційної компанії зменшується до 90 відсотків

номінальної вартості однієї акції та інвестиційного сертифіката для інвестиційного фонду та одного інвестиційного сертифіката - для взаємного фонду інвестиційної компанії, що є в обігу, депозитарна установа щодо цього фонду письмово повідомляє про це Комісію та скликає позачергові збори засновників (акціонерів) інвестиційного фонду (інвестиційної компанії).

14. Вартість чистих активів інвестиційного фонду та/або взаємного фонду інвестиційної компанії визначається як різниця між розмірами активів (з урахуванням їх ринкової вартості) та зобов'язань фонду.

Вартість чистих активів обчислюється для:

- взаємного фонду - у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, який є в обігу;
- інвестиційного фонду - у розрахунку на акцію та інвестиційний сертифікат, які є в обігу.

15. Інвестиційні сертифікати відкритого взаємного фонду інвестиційної компанії пропонуються для розміщення та викупу за ціною, яка дорівнює вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат.

16. Інвестиційні сертифікати відкритого інвестиційного фонду пропонуються для розміщення та викупу за ціною, яка дорівнює вартості чистих активів на одну акцію та один інвестиційний сертифікат, які є в обігу, в терміни, встановлені інвестиційною декларацією.

17. Регулярна оцінка вартості чистих активів інвестиційного фонду та/або взаємного фонду інвестиційної компанії здійснюється Депозитарною установою спільно з інвестиційним керуючим на підставі наступних документів:

- Інвестиційної декларації;
- довідки про вартість чистих активів та довідки про фінансові інвестиції, що підписані керівником та засвідченої печаткою інвестиційного керуючого / інвестиційної компанії (торговця цінними паперами) з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення**;
- балансу, звіту про фінансові результати діяльності інвестиційного фонду (взаємного фонду інвестиційної компанії) за формою, встановленою законодавством, станом на дату проведення розрахунку;
- копії інших документів, засвідчені підписом керівника та печаткою інвестиційного керуючого / інвестиційної компанії (торговця цінними паперами) з урахуванням **пункту 16 розділу VI Положення**.

18. Результати регулярної оцінки вартості чистих активів інвестиційного фонду (взаємного фонду інвестиційної компанії) надаються уповноваженій особі інвестиційного керуючого / інвестиційної компанії у термін, визначений у договорі про обслуговування рахунку інвестиційних фондів (взаємних фондів інвестиційних компаній).

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

## **Розділ XV. Перелік, порядок формування та ведення облікових реєстрів**

1. Облікові реєстри оперативного обліку Депозитарної установи - вторинні документи як результат хронологічного, систематизованого групування та узагальнення інформації первинних документів. До облікових реєстрів оперативного обліку Депозитарної установи належать депозитарний баланс, Журнал розпоряджень, Журнал операцій, Журнал вхідної кореспонденції, Журнал вихідної кореспонденції та Журнал реєстрації договорів.

2. Облікові реєстри оперативного обліку Депозитарної установи ведуться у хронологічному порядку та відображають всі депозитарні операції.

3. Виправлення в облікових реєстрах оперативного обліку Депозитарної установи не допускаються. Виправлення помилок в облікових реєстрах оперативного обліку Депозитарної установи можуть здійснюватися тільки шляхом проведення коригувальних операцій із обов'язковим зазначенням реквізитів документів, які підтверджують правомірність здійснення такого коригування.

4. З метою звірки та контролю відповідно до законодавства Депозитарна установа складає депозитарний баланс між обсягом розміщених у Центральному депозитарії, Депозитарній установі депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між рахунками у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів, кожного операційного дня, у випадках та порядку, визначених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Депозитарна установа складає депозитарний баланс:

- консолідований баланс - баланс Депозитарної установи за всіма випусками цінних паперів, що обліковуються Депозитарною установою на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів, відповідно до всіх отриманих ними депозитарних активів;

- баланс за кожним випуском цінних паперів – для державних та муніципальних цінних паперів.

При проведенні депозитарного обліку Депозитарна установа постійно повинна забезпечувати дотримання депозитарного балансу.

Депозитарний облік цінних паперів та/або прав на цінні папери та їх обмежень у системі депозитарного обліку цінних паперів ведеться у кількісному вираженні, крім випадків, передбачених умовами розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів, які розміщені за межами України, у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.

5. Журнали, наведені в **пункті 1 цієї глави Положення**, (далі – **журнали**) ведуться відділом ДД в паперовій або електронній формі, із можливістю їх друку на паперовому носії. Реєстрація інформації в журналах з першого порядкового номера допускається з початку року.

У Журналі розпоряджень реєструються всі розпорядження клієнтів, а також керуючих рахунками, на підставі яких здійснюються депозитарні операції, на момент їх отримання у хронологічному порядку. Інформація, внесена до Журналу розпоряджень, зберігається Депозитарною установою **протягом п'яти років** з моменту формування цієї інформації.

У випадку, якщо розпорядження отримане Депозитарною установою в операційний день Депозитарної установи, але після закінчення часу приймання розпоряджень, визначеного **пунктом 2 розділу III Положення**, таке розпорядження реєструється у Журналі розпоряджень на наступний операційний день Депозитарної установи.

У Журналі операцій реєструється вся інформація про проведення і виконання всіх депозитарних операцій Депозитарною установою. Реєстрація депозитарних операцій в Журналі операцій здійснюється у хронологічному порядку. Внесена до Журналу операцій інформація дозволяє згрупувати всі проведені депозитарні операції за їх видами в будь-який час. Інформація, внесена до Журналу операцій, зберігається Депозитарною установою **протягом п'яти років** з моменту формування цієї інформації.

Якщо обидві сторони операції з цінними паперами є клієнтами Депозитарної установи, то інформація про власника рахунку, з рахунку в цінних паперах якого списуються права на цінні папери, вноситься до Журналу операцій як ініціатор операції, а

інформація про власника рахунку, на рахунок у цінних паперах якого зараховуються такі права на цінні папери, вноситься до Журналу операцій як контрагент.

Порядок формування та ведення Депозитарною установою Журналу вхідної кореспонденції та Журналу вихідної кореспонденції зазначається у **главі 3 розділу XI Положення**.

## **Розділ XVI. Порядок нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку**

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

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

2. Керівник та працівники депозитарного підрозділу Депозитарної установи під час призначення на посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.

## **Розділ XVII. Перелік послуг, що надаються клієнтам**

Перелік та вартість послуг, що надаються клієнтам Депозитарною установою, в тому числі (але не виключно) 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 в цінних паперах депонента;
  - проведення операції списання/зарахування/переказу прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента;
  - обслуговування активів ІСІ та пенсійних фондів,
- вказано в окремо затверджених тарифах Депозитарної установи.

## **Розділ XVIII. Порядок повернення коштів за депозитарне обслуговування**

1. Порядок повернення коштів за депозитарне обслуговування (далі – **Порядок**) регулює порядок повернення залишку невикористаних коштів, сплачених клієнтом та/або керуючим рахунком та/або третьою особою (далі – **Платник**) згідно з договорами, укладеними між Депозитарною установою та Платником (зокрема, договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, тристороннім договором між клієнтом, Депозитарною установою та третьою особою тощо), якщо інший порядок повернення таких коштів не передбачений укладеними між такими особами та Депозитарною установою договорами.

2. У разі закриття рахунку в цінних паперах та/або розірвання двостороннього договору між клієнтом та Депозитарною установою (в т.ч. на підставі договору, який не супроводжувався відкриттям клієнту рахунку в цінних паперах) або тристороннього договору між клієнтом, Депозитарною установою та третьою особою (далі – **Договір між**

**Платником та Депозитарною установою), залишок невикористаних коштів за депозитарне обслуговування, сплачених таким Платником за відповідним договором, повертається Депозитарною установою без письмового звернення такого Платника до Депозитарної установи для повернення йому коштів протягом **30 (тридцяти) календарних днів** з дня закриття рахунку в цінних паперах клієнта та/або розірвання Договору між Платником та Депозитарною установою:**

1) на поточний рахунок Платника, відкритий в АТ «Укресімбанк», або  
2) на поточний рахунок Платника, банківські реквізити якого вказані у реквізитах сторін Договору між Платником та Депозитарною установою, кошти за яким повертаються Платнику, якщо неможливо повернути кошти Платнику згідно з **пп.1 цього пункту**, або

3) на поточний рахунок Платника, банківські реквізити якого вказані в анкеті рахунку в цінних паперах клієнта, якщо неможливо повернути кошти клієнту згідно з **пп.1 та 2 цього пункту**.

3. У разі, якщо у Платника немає поточного рахунку в АТ «Укресімбанк», відсутня чи зазнала змін інформація про реквізити поточного рахунку в реквізитах сторін Договору між Платником та Депозитарною установою та в анкеті рахунку в цінних паперах, то залишок невикористаних коштів за депозитарне обслуговування повертається Платнику за його письмовим зверненням до Депозитарної установи, що оформлюється в паперовій або електронній формі (при цьому електронний документ має містити кваліфікований електронний підпис особи, яка звертається) та обов'язково має містити номер поточного рахунку Платника, на який потрібно перерахувати кошти, що повертаються, найменування банку, в якому відкритий зазначений рахунок, найменування/П.І.Б. та ідентифікаційний код/номер Платника у строк - **не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів** з дня отримання Депозитарною установою такого звернення.

4. У випадку, якщо рахунок у цінних паперах клієнта закривається у зв'язку з ліквідацією клієнта, залишок невикористаних коштів за депозитарне обслуговування, сплачених Платником за Договором між Платником та Депозитарною установою, зараховується Депозитарною установою в доходи банку **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дня закриття рахунку в цінних паперах такого клієнта.

5. У випадку неповернення коштів Платнику у зв'язку з тим, що у Платника немає поточного рахунку в АТ «Укресімбанк», відсутня чи зазнала змін інформація про реквізити поточного рахунку в реквізитах сторін Договору між Платником та Депозитарною установою та в анкеті рахунку в цінних паперах, та за умови ненадходження до Депозитарної установи письмового звернення Платника (в паперовій або електронній формі) про повернення йому невикористаних коштів (відповідно до п. 3 цього Порядку) **понад 3 (трьох) років** з дати закриття рахунку в цінних паперах, або з дати розірвання Договору між Платником та Депозитарною установою (для договору, який не супроводжувався відкриттям клієнту рахунку в цінних паперах), такі кошти зараховуються в дохід Депозитарної установи.

6. Переказ коштів, що повертаються Платнику згідно з положеннями цього розділу, виконується уповноваженим працівником відділу ДД засобами автоматизованої облікової системи АТ «Укресімбанк» (АБС Б2 тощо) та додатково контролюється іншим уповноваженим працівником відділу ДД в порядку та відповідно до наданих функціональних ролей згідно з нормативними документами АТ «Укресімбанк».