**Форми вхідних документів**

*Додаток №1.1*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

###### **Заява на відкриття рахунку у цінних паперах**

*(для юридичної особи - резидента)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата складання заяви** | **« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.** |

**Відомості про особу:**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |

На підставі цієї заяви прошу відкрити рахунок у цінних паперах згідно з умовами укладеного договору.

З правилами та умовами обслуговування депонентів Депозитарною установою ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

Розпорядник рахунку у цінних паперах

(Депонент/Керуючий рахунком у цінних паперах) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П.\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

*\** – у разі використання

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

|  |  |
| --- | --- |
| Дата прийняття заяви |  |
| Дата виконання заяви |  |
| № рахунку в цінних паперах |  |
| Відповідальна особа |  |

*Додаток №1.2*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

###### **Заява на відкриття рахунку у цінних паперах**

*(для фізичної особи – резидента)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата складання заяви** | **« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.** |

**Відомості про фізичну особу:**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ, строк (термін) дії (за наявності) |  |
| Повідомляю, що в теперішній час я зареєстрований як фізична особа - підприємець та проваджу незалежну професійну діяльність. | Так  Ні |

На підставі цієї заяви прошу відкрити рахунок у цінних паперах згідно з умовами укладеного договору.

З правилами та умовами обслуговування депонентів Депозитарною установою ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

Розпорядник рахунку в цінних паперах

(Депонент/ Керуючий рахунком

у цінних паперах) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П.\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

\* – у разі використання

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

|  |  |
| --- | --- |
| Дата прийняття заяви |  |
| Дата виконання заяви |  |
| № рахунку в цінних паперах |  |
| Відповідальна особа |  |

*Додаток № 1.3*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Information about Depository institution: COMEX Securities Limited

Вих. № / Initial No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від/dd « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_.

*(необов’язкове для заповнення / not required to fill)*

###### **Заява на відкриття рахунку у цінних паперах**

*(для юридичної особи - нерезидента)*

Order to open an account in securities

*(for legal entitie - nonresident)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата складання заяви / Date of the order** | **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_** |

**Відомості про особу / Information about the person:**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи/  *Full name of the legal entity* |  |
| Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження /  *Registration code of the legal entity from its location* |  |

На підставі цієї заяви прошу відкрити рахунок у цінних паперах згідно з умовами укладеного договору.

З правилами та умовами обслуговування депонентів Депозитарною установою ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

On the basis of this order please open an account in securities in accordance with the concluded.

With rules and conditions services of depositors by Depository institution acquainted and undertake to comply with them.

Розпорядник рахунку у цінних паперах

(Депонент/Керуючий рахунком

у цінних паперах) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мanager of the account in securities *В.П\*, підпис/* *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

(Depositor / Аdministrator of the *Seal\* , signature surname, name, patronymic (if any)*

account in securities)

\* - у разі використання / in case of use

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ / NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата прийняття заяви / Date of order accept |  |
| Дата виконання заяви / Date of order execution |  |
| № рахунку в цінних паперах / Securities account number |  |
| Відповідальна особа / Representative person |  |

*Додаток№ 1.4*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Information about Depository institution: COMEX Securities Limited

###### **Заява на відкриття рахунку у цінних паперах**

*(для фізичної особи - нерезидента)*

Order to open an account in securities

*(for physical person - nonresident)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата складання заяви / Date of the order** | **« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_** |

**Відомості про особу / Information about the person:**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) /  Surname, name, patronymic (if any) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (за наявності)/  Taxpayer Registration Number of Ukraine (if any) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ, строк (термін) дії (за наявності) /  Name, series (if any), number, date of issue of the document identifying the person, issuer of the document, term of the valid (if any) |  |
| Повідомляю, що в теперішній час я зареєстрований як фізична особа - підприємець та проваджу незалежну професійну діяльність. /  I inform you that at present I am registered as a physical person - entrepreneur and conduct independent professional activity. | Так / Yes  Ні / No |

Згідно цієї заяви прошу відкрити рахунок у цінних паперах згідно з умовами укладеного договору.

З правилами та умовами обслуговування депонентів Депозитарною установою ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

According to this order please open an account in securities accordance with the concluded agreement.

With rules and conditions services of depositors by Depository institution acquainted and undertake to comply with them.

Підпис особи:

(розпорядника рахунку у цінних паперах,

керуючого рахунком у цінних паперах) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Person’s signature (manager’s of the account in securities, *підпиc прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

administrator’s of the account in securities)  *signature surname, name, patronymic (if any)*

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ / NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата прийняття заяви / Date of order accept |  |
| Дата виконання заяви / Date of order execution |  |
| № рахунку в цінних паперах / Securities account number |  |
| Відповідальна особа / Representative person |  |

*Додаток № 1.5*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Вих. №\_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

###### **Заява на відкриття рахунку у цінних паперах**

*(для емітента)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата складання заяви** | « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про емітента:** | |
| Повне найменування юридичної особи |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |

Емітент в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_, надає Депозитарній установі заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ згідно з умовами договору № \_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_року на підставі облікового реєстру власників іменних цінних паперів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** складеного на дату припинення ведення реєстру «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_року.

З правилами та умовами обслуговування депонентів Депозитарною установою ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

**Особа, уповноважена діяти**

**від імені емітента** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П*.\*, *підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

\* - у разі використання

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

|  |  |
| --- | --- |
| Дата прийняття заяви |  |
| Дата виконання заяви |  |
| № рахунку в цінних паперах |  |
| Відповідальна особа |  |

*Додаток №1.6*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Вих. №\_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

###### **Заява на відкриття рахунку у цінних паперах**

*(для держави/територіальної громади/нотаріуса)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата складання заяви** | **« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.** |

**Відомості про особу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Для держави:** | |
| Найменування (зазначається «Держава Україна» та в дужках зазначається найменування керуючого рахунком – суб’єкта управління, який ініціює депозитарну операцію) |  |
| Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком – суб’єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб’єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України «Про управління об’єктами державної власності», які не є юридичними особами, ідентифікаційний код суб’єкта управління не проставляється |  |
| **Для територіальної громади:** | |
| Найменування (зазначається «територіальна громада» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб’єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію) |  |
| Код за ЄДРПОУ (керуючого рахунком - суб’єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію) |  |
| **Для нотаріуса:** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ, строк (термін) дії (за наявності) |  |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |

Згідно цієї заяви прошу відкрити рахунок у цінних паперах згідно з умовами укладеного договору.

З правилами та умовами обслуговування депонентів Депозитарною установою Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

**Розпорядник рахунку в цінних паперах** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**(Депонент/Керуючий рахунком** *В.П.\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (*за наявності*)*

**у цінних паперах)**

\* - у разі використання

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

|  |  |
| --- | --- |
| Дата прийняття заяви |  |
| Дата виконання заяви |  |
| № рахунку в цінних паперах |  |
| Відповідальна особа |  |

*Додаток №1.7*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

###### **Заява на відкриття рахунку у цінних паперах**

*(для співвласників)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата складання заяви** | **« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.** |

**Відомості про осіб:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Для співвласника 1:** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи / Повне найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)/ Код за ЄДР юридичної особи |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ для фізичної особи, строк (термін) дії (за наявності) |  |
| Повідомляю, що в теперішній час я зареєстрований як фізична особа - підприємець та проваджу незалежну професійну діяльність | Так  Ні |
| **Для співвласника 2:** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи / Повне найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)/ Код за ЄДР юридичної особи |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ для фізичної особи, строк (термін) дії (за наявності) |  |
| Повідомляю, що в теперішній час я не зареєстрований як фізична особа - підприємець та не проваджу незалежну професійну діяльність | Так  Ні |
| **Для співвласника 3:** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи / Повне найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)/ Код за ЄДР юридичної особи |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ для фізичної особи, строк (термін) дії (за наявності) |  |
| Повідомляю, що в теперішній час я не зареєстрований як фізична особа - підприємець та не проваджу незалежну професійну діяльність | Так  Ні |

На підставі цієї заяви прошу відкрити рахунок у цінних паперах згідно з умовами укладеного договору.

З правилами та умовами обслуговування депонентів Депозитарною установою Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

Розпорядник рахунку в цінних паперах

(Депонент/ Керуючий рахунком

у цінних паперах) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П\*\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

\* – залишити необхідне

\*\* – у разі використання

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

|  |  |
| --- | --- |
| Дата прийняття заяви |  |
| Дата виконання заяви |  |
| № рахунку в цінних паперах |  |
| Відповідальна особа |  |

*Додаток№ 1.8*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Information about Depository institution: COMEX Securities Limited

###### **Заява на відкриття рахунку у цінних паперах**

*(для номінального утримувача)*

Order to open an account in securities

*(for nominal holder)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата складання заяви / Date of the order** | **« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_** |

**Відомості про особу / Information about the person:**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи/  *Full name of the legal entity* |  |
| Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження /  *Registration code of the legal entity from its location* |  |

На підставі цієї заяви прошу відкрити рахунок у цінних паперах згідно з умовами укладеного договору.

З правилами та умовами обслуговування депонентів Депозитарною установою (згідно внутрішнього положення про провадження депозитарної діяльності депозитарною установою) ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

On the basis of this order please open an account in securities in accordance with the concluded.

With rules and conditions services of depositors by Depository institution acquainted and undertake to comply with them.

Розпорядник рахунку у цінних паперах

(Депонент/Керуючий рахунком

у цінних паперах) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мanager of the account in securities *В.П\*, підпис/* *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

(Depositor / Аdministrator of the *Seal\* , signature surname, name, patronymic (if any)*

account in securities)

\* - у разі використання / in case of use

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ / NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата прийняття заяви / Date of order accept |  |
| Дата виконання заяви / Date of order execution |  |
| № рахунку в цінних паперах / Securities account number |  |
| Відповідальна особа / Representative person |  |

*Додаток №2.1*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

**Розпорядження на проведення адміністративних операцій**

*(для фізичної особи - резидента)*

Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Відомості про операцію (*обрати необхідне поставити позначку):***

|  |  |
| --- | --- |
|  | внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах |
|  | закриття рахунку у цінних паперах |

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про депонента:** |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах: |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу: назва документа, серія (за наявності) та номер документа, найменування органу видачі, дата видачі, строк (термін) дії (за наявності) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Розпорядник рахунку:  Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності): |  |
| Нові відомості анкети рахунку у цінних паперах/ анкети керуючого рахунком/ анкети розпорядника рахунку | 1.  2. |

**Назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Розпорядник рахунку у цінних паперах/**

**Керуючий рахунком у цінних паперах/**

**Уповноважена особа**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата прийняття розпорядження |  |
| Дата виконання розпорядження |  |
| Відповідальна особа |  |

*Додаток №2.2*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

**Розпорядження на проведення адміністративних операцій**

*(для юридичної особи - резидента)*

Вих. №\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.

**Відомості про операцію (*обрати необхідне поставити позначку):***

|  |  |
| --- | --- |
|  | внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах |
|  | закриття рахунку у цінних паперах |

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про депонента:** |  |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах: |  |
| Повне найменування: |  |
| Код за ЄДРПОУ: |  |
| Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами): |  |
| Розпорядник рахунку:  прізвище, ім’я та по батькові (за наявності): |  |
| Нові відомості анкети рахунку у цінних паперах/ анкети керуючого рахунком/ анкети розпорядника рахунку | 1.  2. |

**Назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Розпорядник рахунку у цінних паперах/**

**Керуючий рахунком у цінних паперах/**

**Уповноважена особа**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*В.П.\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

\* - у разі використання

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата прийняття розпорядження |  |
| Дата виконання розпорядження |  |
| Відповідальна особа |  |

*Додаток №2.3*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Information about Depository institution: COMEX Securities Limited

Дата складання розпорядження/ *date of the order* « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

**Розпорядження на проведення адміністративних операцій***(для фізичної особи - нерезидента)*

**Order to carry out administrative operations** *(for physical person nonresident)*

**Відомості про операцію (*обрати необхідне, поставити позначку) /***

**Information of the operation (choose *necessary put a mark*):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах/анкети керуючого рахунком /анкети розпорядника рахунку  *Сhanges to the form of the account in securities/ form of the administrator of the account / form of the manager of the account* |
|  | закриття рахунку у цінних паперах / closing an account in securities |

**Відомості про депонента / Information about the depositor:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах /**  **Depository code of the account in securities** |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/  Surname, name, patronymic (if any) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (за наявності)/  Registration number of taxpayer registration card of Ukraine (if any) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ, строк (термін) дії (за наявності)  / Name, series (if any), number, date of issue of the document identifying the person , issuer of the document, term of the valid (if any) |  |
| Нові відомості анкети рахунку у цінних паперах / анкети керуючого рахунком/ анкети розпорядника рахунку:  New data in depositor's form / form of the administrator of the account / form of the: | 1.  2.  ... |
| Розпорядник рахунку у цінних паперах (у разі призначення): Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) /  Managers of the account in securities: Surname, name, patronymic (if any) (if assigned) |  |

**Назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція**~~/~~

**The name and details of the document (s) by which (s) are the base for depository operation:**

|  |
| --- |
|  |

**Депонент/**

**(Розпорядник / Керуючий рахунком у цінних паперах**   **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

*підпис прізвище, ім’я, по батькові*

*(за наявності)*

**Depositor /**

**(Manager / Аdministrator of the account in securities***)* *signature*  *surname, name, patronymic (*if any*)*

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ / NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата прийняття заяви / Date of order accept |  |
| Дата виконання заяви / Date of order execution |  |
| Відповідальна особа / Representative person |  |

*Додаток №2.4*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Information about Depository institution: COMEX Securities Limited

Вих. № / Initial No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від/dd « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_

*(необов’язкове для заповнення / not required to fill)*

Дата складання розпорядження/ *date of the order* « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

**Розпорядження на проведення адміністративних операцій***(для юридичної особи – нерезидента)*

**Order to carry out administrative operations** *(for legal entity nonresident)*

**Відомості про операцію (*обрати необхідне, поставити позначку) /***

**Information of the operation (choose *necessary put a mark*):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах/  *Сhanges to the form of the account in securities* |
|  | закриття рахунку у цінних паперах / closing an account in securities |

**Відомості про депонента / Information about the depositor:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах /**  **Depository code of the account in securities** |  |
| Повне найменування / Full name |  |
| Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження/  Registration code of the legal entity from its location |  |
| Місцезнаходження / Address |  |
| Нові відомості анкети рахунку у цінних паперах /  New data in depositor's form | 1.  2. |
| Розпорядник рахунку у цінних паперах (у разі призначення):  Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)/  Manager of the account in securities (if assigned):  Surname, name, patronymic (if any) |  |

**Назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція**

**The name and details of the document (s) by which (s) are the base for depository operation:**

|  |
| --- |
|  |

**Депонент**

**(Розпорядник /Керуючий рахунком у цінних паперах**)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Manager of the account in securities** *В.П.\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові*

**(Depositor / Аdministrator of the account in securities***)* *(за наявності)*

*Seal\* , signature*  *surname, name, patronymic (*if any*)*

\* – у разі використання / in case of use

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ / NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата прийняття заяви / Date of order accept |  |
| Дата виконання заяви / Date of order execution |  |
| Відповідальна особа / Representative person |  |

*Додаток №2.5*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

**Розпорядження на проведення адміністративних операцій**

*(для держави/територіальної громади/нотаріуса)*

Вих. №\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Відомості про операцію (*необхідне поставити позначку):***

|  |  |
| --- | --- |
|  | внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах |
|  | закриття рахунку у цінних паперах |

**Відомості про депонента:**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах: |  |
| **Для держави** (в найменуванні - зазначається «Держава Україна» та в дужках вказується найменування та код за ЄДРПОУ керуючого рахунком – суб’єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб’єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України «Про управління об’єктами державної власності», які не є юридичними особами, ідентифікаційний код суб’єкта управління не проставляється. |  |
| **Для територіальної громади** (у найменуванні зазначається «територіальна громада» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках зазначається найменування та код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію) |  |
| **Для нотаріуса:** Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ, термін (строк) дії (за наявності), реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |

**Назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Розпорядник рахунку в цінних паперах**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**(Депонент/Керуючий рахунком** *В.П. \*, підпис* *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

**у цінних паперах)**

\* - у разі використання

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

|  |  |
| --- | --- |
| Дата прийняття розпорядження |  |
| Дата виконання розпорядження |  |
| Відповідальна особа |  |

*Додаток №2.6*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Information about Depository institution: COMEX Securities Limited

Вих. № / Initial No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від/dd « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_

*(необов’язкове для заповнення / not required to fill)*

Дата складання розпорядження/ *date of the order* « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ .

**Розпорядження на проведення адміністративних операцій***(для номінального утримувача)*

**Order to carry out administrative operations** *(for nominal holder)*

**Відомості про операцію (*обрати необхідне, поставити позначку) /***

**Information of the operation (choose *necessary put a mark*):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах/  *Сhanges to the form of the account in securities* |
|  | закриття рахунку у цінних паперах / closing an account in securities |

**Відомості про депонента/номінального утримувача / Information about the depositor/nominal holder:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах /**  **Depository code of the account in securities** |  |
| Повне найменування / Full name |  |
| Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження/  Registration code of the legal entity from its location |  |
| Місцезнаходження / Address |  |
| Нові відомості анкети рахунку у цінних паперах /  New data in depositor's form | 1.  2.  ... |
| Розпорядник рахунку у цінних паперах (у разі призначення):  Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)/  Manager of the account in securities (if assigned):  Surname, name, patronymic (if any) |  |

**Назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) здійснюється депозитарна операція/**

**The name and details of the document (s) by which (s) are the base for depository operation:**

|  |
| --- |
|  |

**Депонент**

**(Розпорядник /Керуючий рахунком у цінних паперах**)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Depositor**  *В.П.\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові*

**(Manager(/ Аdministrator of the account in securities***)* *(за наявності)*

*Seal\* , signature*  *surname, name, patronymic (*if any*)*

\* - у разі використання / in case of use

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ / NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата прийняття заяви / Date of order accept |  |
| Дата виконання заяви / Date of order execution |  |
| Відповідальна особа / Representative person |  |

*Додаток №3.1*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

**Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.**

*(необов’язковий для заповнення)*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКОВИХ ОПЕРАЦІЙ** *(які пов`язані з набуттям/припиненням прав на цінні папери)*

**ДАТА СКЛАДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ОДЕРЖАННЯ/ПОСТАВКУ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ: « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.**

**ОБРАТИ ПОТРІБНЕ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одержання прав на цінні папери | | |  | | Поставка прав на цінні папери | | | | |
|  | ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ: | | | | | | | | | |
|  | зарахування |  | списання | | | | |  | переказ прав на цінні папери  (між депонентами депозитарної установи) | |
| **1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА:** | | | | | | | | | |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах:** | | | | | | |  | | |
| **Для юридичної особи:** повне найменування, код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента), місцезнаходження\*: | | | | | | |  | | |
| **Для фізичної особи:** прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ, термін (строк) дії (за наявності), місце проживання: | | | | | | |  | | |
| Банківські реквізити, відомості про кореспондентський рахунок Депонента (заповнюється для кожного рахунку: номер рахунку, назва банку (філії), країна реєстрації банку, МФО або SWIFT, адреса банку): | | | | | | |  | | |
| **2. РОЗПОРЯДНИК/КЕРУЮЧИЙ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (у разі призначення Депонентом):** | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (фіз. особа)/Повне найменування (юр. особа): | | | | | | |  | | |
| Серія (за наявності), номер паспорта, термін (строк) дії (за наявності) – для фізичної особи; або ідентифікаційний код юридичної особи-резидента (реєстраційний номер — для нерезидента): | | | | | | |  | | |
| Повноваження розпорядника/керуючого рахунком у цінних паперах згідно (назва, номер (за наявності) та дата документу), термін дії повноважень: | | | | | | |  | | |
| **3. ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА**  **(не заповнюються у випадку переведення прав на акції товариства відповідно до вимог** [**статті 65-2**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n1454) **Закону України «Про акціонерні товариства»):** | | | | | | | | | |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах:** | | | | | | |  | | |
| Скорочене\*\* та Повне найменування юридичної особи (або повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила) / Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)\*: | | | | | | |  | | |
| **Для юридичної особи-резидента:** код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду).  **Для юридичної особи - резидента або суб’єкта підприємницької діяльності:** вид документа, що підтверджує державну реєстрацію, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, повне найменування органу (місця проведення) державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця)\*\*. дата державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця).  **Для юридичної особи-нерезидента:** номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження; назва документу, органу реєстрації особи, дата реєстрації\*\*.  **Для фізичної особи:** назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ, термін (строк) дії (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). | | | | | | |  | | |
| Країна реєстрації чи громадянства, дата народження для фізичної особи\*\*: | | | | | | |  | | |
| Місцезнаходження чи місце проживання Контрагента (область, поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, приміщення/офіс)\*\*: | | | | | | |  | | |
| Поштова адреса Контрагента (заповнюється у разі відмінності від адреси місцезнаходження чи місця проживання)\*\*: | | | | | | |  | | |
| Банківські реквізити, відомості про кореспондентський рахунок Контрагента (заповнюється для кожного рахунку: номер рахунку, назва банку (філії), країна реєстрації банку, МФО або SWIFT, адреса банку): | | | | | | |  | | |
| Назва, код МДО депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або назва, код МДО Центрального депозитарію/НБУ (контрагент є емітентом): | | | | | | |  | | |
| **4. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ:** | | | | | | | | | |
| Найменування емітента цінних паперів: | | | | | | |  | | |
| Код цінних паперів, ЄДРПОУ емітента, серія цінного паперу (за наявності): | | | | | | |  | | |
| Кількість цінних паперів, шт.: | | | | | | |  | | |
| Номінальна вартість одного цінного папера, грн.: | | | | | | |  | | |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн.: | | | | | | |  | | |
| **5. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯІ):** | | | | | | | | | |
| Повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, реквізити договору з торговцем: | | | | | | |  | | |
| Місцезнаходження: | | | | | | |  | | |
| Серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: | | | | | | |  | | |
| **6. ПІДСТАВА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:** | | | | | | | | | |
| Назва, номер (за наявності) і дата складання документа(ів), який(і) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджують правомірність здійснення операції (біржового контракту, договору купівлі-продажу, міни, дарування, застави цінних паперів тощо) (не заповнюється у розпорядженні на списання депонентом прав на цінні папери на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі): | | | | | | |  | | |
| Вид правочину (вказати оплатний чи безоплатний правочин): | | | | | | |  | | |
| Сума фінансової операції у валюті проведення згідно договору (ціна договору для оплатних правочинів, номінальна вартість цінних паперів для безоплатних правочинів), форма розрахунків за договором: | | | | | | |  | | |
| Реквізити документів, які підтверджують повну оплату правочину (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка на дату вчинення правочину знаходиться або зареєстрована на тимчасово окупованій території України): | | | | | | |  | | |
| **7. Додаткова інформація (за необхідності) та строк виконання розпорядження (заповнюється, якщо Депонент встановлює строк**  **виконання операції у строк більш ніж три робочих дня):** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції. | | | | | | | | | |
| **8. ПІДПИС РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ** | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис, відбиток печатки\*\*\* прізвище, ім'я, по батькові  *(за наявності)* | | | | |

для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування та код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16) "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається "територіальна громада" та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках вказується найменування та код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію), найменування депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок/з рахунку емітента), код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок/з рахунку емітента)). У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов’язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відповідно до [абзацу третього](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n1597) частини першої статті 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у відомостях про контрагента зазначаються виключно найменування депозитарної установи контрагента та код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в центральному депозитарії.

\*\* заповнюється у разі проведення операції за участі іншої Депозитарної установи або Центрального Депозитарію.

\*\*\* - у разі використання.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою:** | |
| **Дата прийняття розпорядження** | **\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.** |
| **Номер розпорядження на виконання операцій** | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вн. № \_\_\_\_\_\_\_** |
| **Дата виконання розпорядження** | **\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.** |
| **Відповідальна особа Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис, відбиток печатки прізвище, ім'я, по батькові *(за наявності)* |

Додаток № 3.2

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

**Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.**

*(необов’язковий для заповнення~~)~~*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКОВИХ ОПЕРАЦІЙ** *(пов`язані з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери)*

**ДАТА СКЛАДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.**

**ОБРАТИ ПОТРІБНЕ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Встановлення обмежень прав на цінні папери** |  | **зняття обмежень прав на цінні папери** |

Відомості, пов`язані з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери *(необхідне поставити позначку):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **виконання договору застави цінних паперів / припинення застави цінних паперів** |  | **виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **виконання договорів, гарантованих цінними паперами** |  | **Інші обмеження в обігу, передбачені законодавством України** (зазначити, які саме)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва, номер (за наявності) і дата складання документа(ів), який(і) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (зокрема, договір застави цінних паперів, договір, гарантований цінними паперами тощо) (реквізит не заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж): | |  |
| **1. Відомості про депонента:** | | |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах:** | |  |
| **Для юридичної особи:** найменування, код за ЄДРПОУ, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента), місцезнаходження\*: | |  |
| **Для фізичної особи:** прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ, термін (строк) дії (за наявності), місце проживання: | |  |
| **2. РОЗПОРЯДНИК/КЕРУЮЧИЙ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (у разі призначення Депонентом):** | | |
| Повне найменування (юр. особа) / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (фіз. особа): | |  |
| Серія (за наявності), номер паспорта (фіз.особа) або ідентифікаційний код юридичної особи-резидента (реєстраційний номер — для нерезидента): | |  |
| Повноваження розпорядника/керуючого рахунком у цінних паперах згідно (назва, номер (за наявності) та дата документу), термін дії повноважень: | |  |
| **3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ:** | | |
| Найменування емітента цінних паперів: | |  |
| Код цінних паперів, ЄДРПОУ емітента, серія цінного паперу (за наявності): | |  |
| Кількість цінних паперів, шт.: | |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера, грн.: | |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн.: | |  |
| **4. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА, ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА**  **(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ):** | | |
| Повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ: | |  |
| Місцезнаходження: | |  |
| Серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (реквізит заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж): | |  |
| **5. Додаткова інформація (за необхідності) та строк виконання розпорядження (заповнюється, якщо Депонент встановлює строк виконання операції у строк більш ніж три робочих дня):** | | |
|  | | |
| Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції. | | |
| **6. ПІДПИС РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис, відбиток печатки \*\* прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) | |

\* для держави (у найменуванні зазначається «Держава Україна» та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб’єкта управління, який ініціює депозитарну операцію та код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб’єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені [Законом України «Про управління об’єктами державної власності»](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16), які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається «територіальна громада» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках зазначається найменування та код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію)

\*\* - у разі використання

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою:** | |
| **Дата прийняття розпорядження** | \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. |
| **Номер розпорядження на виконання операцій** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вн. № \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Дата виконання розпорядження** | \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. |
| **Відповідальна особа Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис, відбиток печатки прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) |

*Додаток №3.3*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Information about Depository institution: COMEX Securities Limited

**Вих. № / Initial #\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від/dd.** « »  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.**

*(необов’язковий для заповнення/ not required to fill)*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКОВИХ ОПЕРАЦІЙ** *(які пов`язані з набуттям/припиненням прав на цінні папери)*

**ORDER TO CONDUCT DERPOSITORY OPERATIONS** *(which are connected with the acquisition / termination of the rights to securities)*

**ДАТА СКЛАДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ОДЕРЖАННЯ/ПОСТАВКУ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ: « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.**

**DATE OF FILLING OF ORDER FOR OBTAINING/DELIVERY THE RIGHTS TO SECURITIES: « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ .**

**ОБРАТИ ПОТРІБНЕ/CHOOSE NECESSARY:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одержання прав на цінні папери  Obtaining the righs t to securities | | |  | | Поставка прав на цінні папери  Delivery the rights to securities | | | | |
|  | ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (відмітити необхідне) / DETAILS OF THE OPERATION (note necessary): | | | | | | | | | |
|  | зарахування / crediting: |  | списання / withdrawal | | | | |  | переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи) / transfer (between depositors of a depositary institution): | |
| **1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА / INFORMATION about depositor:** | | | | | | | | | |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах/ Depository code of the securities account:** | | | | | | |  | | |
| **Для юридичної особи:** повне найменування, код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента), місцезнаходження /  **For legal entity:** full name, EDRPOU code (code in the Unified State Registry of Entities and Organizations of Ukraine) (except in case when the legal entity is in the stage of creation), registration number of the legal entity in the country of its location (for a non-resident legal entity), residential address: | | | | | | |  | | |
| **Для фізичної особи:** прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ,термін (строк) дії (за наявності), місце проживання /  **For physical person** : last name, middle name(if any), registration number of the taxpayer registration form(if any), name, series (if any), number, date of issue of the document certifying physical person, and the name of the issuing authority, term of the valid (if any), place of residence: | | | | | | |  | | |
| Банківські реквізити, відомості про кореспондентський рахунок Депонента (заповнюється для кожного рахунку у разі відмінності даних в анкеті рахунку Депонента з даними в правочині щодо цінних паперів: номер рахунку, назва банку (філії), країна реєстрації банку, МФО або SWIFT, адреса банку- згідно правочину)/  Bank details, information about the correspondent account of the Depositor (to be filled in for each account is filled in case of difference of data in the Depositor’s account form with the data in the transaction on the securities: account number, bank name (affiliates), country of registration of the bank, MFO (interfilial turnover) or SWIFT, bank address - according to the law): | | | | | | |  | | |
| **2. РОЗПОРЯДНИК/КЕРУЮЧИЙ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (у разі призначення Депонентом) ) /**  **SECURITIES ACCOUNT MANAGER/ADMINISTRATOR** **(in case of appointment by the Depositor):** | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (фіз. особа)/Повне найменування (юр. особа)/  Last name, name, middle name (if any) (physical person) / Full name (legal entity): | | | | | | |  | | |
| Серія (за наявності), номер паспорта, термін (строк) дії (за наявності) – для фізичної особи; або ідентифікаційний код юридичної особи-резидента (реєстраційний номер — для нерезидента)/ Series (if any), passport number, term of the valid (if any) for a physical person; or identification code of the legal entity-resident (registration number - for a non-resident): | | | | | | |  | | |
| Повноваження розпорядника/керуючого рахунком у цінних паперах згідно (назва, номер (за наявності) та дата документу), термін дії повноважень/ Powers of the manager /administrator of the securities account according to (name, number (if any) and date of the document), term of the powers: | | | | | | |  | | |
| **3. ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА / INFORMATION ABOUT THE CONTRACTOR:**  **(не заповнюються у випадку переведення прав на акції товариства відповідно до вимог** [**статті 65-2**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n1454) **Закону України «Про акціонерні товариства» /** not filled in case of transfer of rights to shares of a company in accordance with the requirements of Article 65-2 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies"**):** | | | | | | | | | |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах/ Depository code of the securities account:** | | | | | | |  | | |
| Скорочене\* та повне найменування юридичної особи (або повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила) / Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності):  Short\* and full name of the legal entity (or the full name of the PIF(mutual investment fund) and the full name of the CUA (asset management company) that created it) / Last name, name, middle name (if any): | | | | | | |  | | |
| **Для юридичної особи-резидента:** код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду). / **For a resident legal entity**: EDRPOU code (code in the Unified State Registry of Entities and Organizations of Ukraine) (except in case when the legal entity is in the stage of creation), EDRISI code (code in the Unified State Register of Joint Investment Institutions) of mutual investment fund (for the legal entity - asset management company, which account opened for accounting of securities - mutual investment fund assets).  **Для юридичної особи - резидента або суб’єкта підприємницької діяльності:** вид документа, що підтверджує державну реєстрацію, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, повне найменування органу (місця проведення) державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), дата державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця)\* / **For a legal entity - a resident or a subject of entrepreneurial activity:** the type of document confirming the state registration, the number of the entry in the Unified State Register of legal entities and individuals - entrepreneurs, the full name of the authority (place of conducting) the state registration of a legal entity (or physical person - entrepreneur), the date of state registration of a legal entity (or physical person - entrepreneur) \*\*.  **Для юридичної особи-нерезидента:** номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження. Назва документу, органу реєстрації особи, дата реєстрації\*: / **For a nonresident legal entity** the registration number of the legal entity in the country of its location.  Тhe name of the document, the authority of registration of the person, the date of registration\*.  **Для фізичної особи:** назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, найменування органу, що видав документ, термін (строк) дії (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):/**For physical person:** name, series (if any), number, date of issue of the document certifying physical person, the name of the issuing authority, term of the valid (if any); registration number of the taxpayer registration form (if any): | | | | | | |  | | |
| Країна реєстрації чи громадянства, дата народження для фізичної особи\*/  Country of registration or citizenship, date of birth for physical person \*: | | | | | | |  | | |
| Місцезнаходження чи місце проживання Контрагента (область, поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, приміщення/офіс)\*/ Residential address or place of residence of the Contractor (region, postal code, locality, street, house, flat /office)\*: | | | | | | |  | | |
| Поштова адреса Контрагента (заповнюється у разі відмінності від адреси місцезнаходження чи місця проживання)\*/ Contractor's postal address (to be filled in case of difference from the residential address or place of residence)\*: | | | | | | |  | | |
| Банківські реквізити, відомості про кореспондентський рахунок Контрагента (заповнюється для кожного рахунку: номер рахунку, назва банку (філії), країна реєстрації банку, МФО або SWIFT, адреса банку - згідно правочину)/ Bank details, information about the correspondent account of the Contractor. (to be filled in for each account: account number, bank name (affiliates), country of registration of the bank, MFO (interfilial turnover) or SWIFT, bank address - according to the law): | | | | | | |  | | |
| Назва, код МДО депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або назва, код МДО Центрального депозитарію/НБУ (контрагент є емітентом)/ Name, MDO code (interdepositary accounting code) of the depository institution of the Contractor in the Central Depository or the name, MDO code (interdepositary accounting code) of the Central Depository/NBU(National Bank of Ukraine) (Contractor is an issuer): | | | | | | |  | | |
| **4. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ / INFORMATION ABOUT SECURITIES:** | | | | | | | | | |
| Найменування емітента цінних паперів / Name of securities issuer: | | | | | | |  | | |
| Код цінних паперів, ЄДРПОУ емітента, серія цінного паперу (за наявності)/  Securities code, issuer EDRPOU code (code in the Unified State Registry of Entities and Organizations of Ukraine) securities series (if any): | | | | | | |  | | |
| Кількість цінних паперів, шт./ number of securities, pcs.: | | | | | | |  | | |
| Номінальна вартість одного цінного папера, грн. / Nominal value of one security, UAH: | | | | | | |  | | |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. / Total nominal value of securities, UAH: | | | | | | |  | | |
| **5. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА** (заповнюється у разі укладення договору щодо цінних паперів за участю торговця) **/**  **INFORMATION ABOUT THE SECURITIES TRADER, ACTING IN DEPOSITOR INTEREST** (filled in the case of the agreement on securities under participation of the trader): | | | | | | | | | |
| Повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, реквізити договору з торговцем/  Full or short name, EDRPOU code (code in the Unified State Registry of Entities and Organizations of Ukraine), details of the contract with the trader : | | | | | | |  | | |
| Місцезнаходження/ Residential address: | | | | | | |  | | |
| Серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами/  Series, number, term of the valid (if any) of the license for professional activity in the stock market - activity in securities trading: | | | | | | |  | | |
| **6. ПІДСТАВА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ** / **BASE FOR FILLING AND EXECUTION THE ORDER**: | | | | | | | | | |
| Назва, номер (за наявності) і дата складання документа(ів), який(і) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджують правомірність здійснення операції (біржового контракту, договору купівлі-продажу, міни, дарування, застави цінних паперів тощо) (не заповнюється у розпорядженні на списання депонентом прав на цінні папери на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі): / The name, number (if any) and date of the document (s) that is (are) the basis for filling and execution this order and confirm the legality of the transaction (exchange contract, purchase and sale agreement, mines, donations, securities pledges, etc.) (is not filled in the order at the write-off by the depositor of securities rights at his own account, opened at another depository institution): | | | | | | |  | | |
| Вид правочину (вказати необхідне оплатний чи безоплатний правочин)/ Type of transaction (specify necessary a payment or a free transaction): | | | | | | |  | | |
| Сума фінансової операції у валюті проведення згідно договору (ціна договору для оплатних правочинів, номінальна вартість цінних паперів для безоплатних правочинів), форма розрахунків за договором/ The amount of the financial transaction in the currency of the holding in accordance with the agreement (the price of the agreements for payment transactions, the nominal value of securities for free transactions), the form of settlements under the agreement: | | | | | | |  | | |
| Реквізити документів, які підтверджують повну оплату правочину (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка на дату вчинення правочину знаходиться або зареєстрована на тимчасово окупованій території України)/ Details of the documents confirming the full payment of the transaction (to be filled in for securities transactions concluded before 27.09.2014, if the purchaser of securities is a person, who on the date of the transaction, is or is registered in the temporarily occupied territory of Ukraine): | | | | | | |  | | |
| **7. Додаткова інформація (за необхідності) та строк виконання розпорядження (заповнюється, якщо Депонент встановлює строк**  **Виконання операції у строк більшніж три робочих дня)/ Additional information (if necessary) and the term of execution of the order (to be filled in if the Depositor establishes the term execution of the operation in the term of more than three business days):** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції./ The depositor assumes responsibility for the accuracy of the information contained at the disposal, on the basis of which the depositary institution is entrusted with the operation of the depositary transaction. | | | | | | | | | |
| **8. ПІДПИС РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ /**  **SECURITIES ACCOUNT MANAGER SIGNATURE** | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис, відбиток печатки\*\*/ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/  signature, seal\*\* surname, name, patronymic (if any) | | | | |

\* заповнюється у разі проведення операції за участі іншої Депозитарної установи або Центрального Депозитарію/ is filled in case of conducting an operation with the participation of another Depositary institution or Central Depositary

\*\* - у разі використання / in case of use

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою/ To be completed by the Depository institution:** | |
| **Дата прийняття розпорядження/** **Date of order accept** | « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. |
| **Номер розпорядженя на виконання операцій/ Order number to execute operations** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вн./ internal № \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Дата виконання розпорядження/ Date of order execution** | « »” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. |
| **Відповідальна особа Депозитарної установи/ Responsible person of the Depository institution** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис, відбиток печатки/ прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)/  signature, seal surname, name, patronymic (if any) |

*Додаток №3.4*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Information about Depository institution: COMEX Securities Limited

**Вих. № / Initial #\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від/dd.** « » **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.**

*(необов’язковий для заповнення/ not required to fill)*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКОВИХ ОПЕРАЦІЙ***(пов`язані з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери)*

**ORDER TO CONDUCT DERPOSITORY OPERATIONS***(related to the establishment / removal of restrictions on the rights to securities)*

**ДАТА СКЛАДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ/ DATE OF FILLING OF ORDER: « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.**

**ОБРАТИ ПОТРІБНЕ/CHOOSE NECESSARY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Встановлення обмежень прав на цінні папери/**  **establishment of restrictions on the rights to securities** |  | **зняття обмежень прав на цінні папери/**  **removal of restrictions on the rights to securities** |

Відомості, пов`язані з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери *(необхідно поставити позначку)/*

Information, related to the establishment / removal of restrictions on the rights to securities*(need to put a mark):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **виконання договору застави цінних паперів /припинення застави ціннихпаперів /** **execution of a security collateral agreements / termination of collateral of securities** |  | **виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі/**  **securities placement for sale on the stock exchange** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Виконання договорів, гарантованих цінними паперами**  **execution of securities-guaranteed agreements** |  | **Інші обмеження в обігу, передбачені законодавством України** (зазначити, які саме)/**Other restrictions in circulation, stipulated by the legislation of Ukraine** (specify what exactly)**:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва, номер (за наявності) і дата складання документа(ів), який(і) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (зокрема, договір застави цінних паперів, договір, гарантований цінними паперами, тощо)(реквізит не заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж) / The name, number (if any) and date of the document (s) that is (are) the basis for filling and execution this order and confirm the legality of the transaction (in particular, security collateral agreement, securities-guaranteed agreement, etc.) (requisite doesn’t fill in the order about blocking rights to securities, which are offered for sale): | |  |
| **1. Відомості про депонента/ INFORMATION about depositor:** | | |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах/ Depository code of the securities account:** | |  |
| **Для юридичної особи:** найменування, код за ЄДРПОУ, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента), місцезнаходження /  **For legal entity:** name, EDRPOU code (code in the Unified State Registry of Entities and Organizations of Ukraine), registration number of the legal entity in the country of its location (for a non-resident legal entity), residential address: | |  |
| **Для фізичної особи:** прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), місце проживання, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ, реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (для нотаріуса) / **For physical person** : last name, middle name(if any), registration number of the taxpayer registration form(if any), name, series (if any), number, date of issue of the document certifying physical person, and the name of the issuing authority, place of residence, details of the certificate of the right to engage notarial activity (for a notary): | |  |
| **2. РОЗПОРЯДНИК/КЕРУЮЧИЙ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (у разі призначення Депонентом) /**  **SECURITIES ACCOUNT MANAGER/ADMINISTRATOR** **(in case of appointment by the Depositor):** | | |
| Повне найменування (юр. особа) / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (фіз. особа) /  Full name (legal entity) / Last name, middle name(if any) (physical person): | |  |
| Серія (за наявності), номер паспорта, термін (строк) дії (за наявності) (фіз.особа) або ідентифікаційний код юридичної особи-резидента (реєстраційний номер — для нерезидента)/ Series (if any), passport number, term of the valid (if any) (physical person) or identification code of the legal entity-resident (registration number - for a non-resident): | |  |
| Повноваження розпорядника/керуючого рахунком у цінних паперах згідно (назва, номер (за наявності) та дата документу), термін дії повноважень/ Powers of the manager /administrator of the securities account according to (name, number (if any) and date of the document), term of the powers: | |  |
| **3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ/ INFORMATION ABOUT SECURITIES:** | | |
| Найменування емітента цінних паперів / Name of securities issuer: | |  |
| Код цінних паперів, ЄДРПОУ емітента, серія цінного паперу (за наявності)/  Securities code, issuer EDRPOU code (code in the Unified State Registry of Entities and Organizations of Ukraine) securities series(if any): | |  |
| Кількість цінних паперів, шт./ number of securities, pcs.: | |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера, грн. / Nominal value of one security, UAH: | |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. / Total nominal value of securities, UAH: | |  |
| **4. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА, ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж) / INFORMATION ABOUT THE SECURITIES TRADER, WHO WILL BE ACT IN THE DEPOSITOR’S INTERESTS, AND WHO BY DEPOSITOR ARE GRANED POWERS TO ACT TRANSACTIONS AS TO SECURITIES IN THE DEPOSITOR’S INTERESTS (is filled in the order about blocking rights to securities, which are offerred for sale):** | | |
| Повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ/  Full or short name, EDRPOU code (code in the Unified State Registry of Entities and Organizations of Ukraine): | |  |
| Місцезнаходження/ Residential address: | |  |
| Серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж) / Series, number, term of the valid (if any) of the license for professional activity in the stock market - activity in securities trading (is fill in the order about blocking rights to securities, which are offered for sale): | |  |
| **5. Додаткова інформація (за необхідності) та строк виконаннярозпорядження (заповнюється, якщо Депонент встановлює строк**  **виконанняоперації у строк більшніж три робочих дня)/ Additional information (if necessary) and the term of execution of the order (to be filled in if the Depositor establishes the term execution of the operation in the term of more than three business days):** | | |
|  | | |
| Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції./  The depositor assumes responsibility for the accuracy of the information contained at the disposal, on the basis of which the depositary institution is entrusted with the operation of the depositary transaction. | | |
| **6. ПІДПИС РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ /**  **SECURITIES ACCOUNT MANAGER SIGNATURE** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис, відбиток печатки\*/ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/  signature, seal\* surname, name, patronymic (if any) | |

\* - у разі використання / in case of use

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою/ To be completed by the Depository institution:** | |
| **Дата прийняття розпорядження/** **Date of order accept** | « » **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.** |
| **Номер розпорядженя на виконання операцій/ Order number to execute operations** | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вн./ internal № \_\_\_\_\_\_\_** |
| **Дата виконання розпорядження/ Date of order execution** | « » **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.** |
| **Відповідальна особа Депозитарної установи/ Responsible person of the Depository institution** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис, відбиток печатки/ прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/  signature, seal surname, name, patronymic (if any) |

*Додаток №3.5*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Information about Depository institution: COMEX Securities Limited

**Вих. № / Initial #\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від/dd. « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.**

*(необов’язковий для заповнення/ not required to fill)*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКОВИХ ОПЕРАЦІЙ**

*(які пов`язані з набуттям/припиненням прав на цінні папери, для номінального утримувача)*

**ORDER TO CONDUCT DERPOSITORY OPERATIONS**

*(which are connected with the acquisition / termination of the rights to securities, for the nominal holder)*

**ДАТА СКЛАДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ОДЕРЖАННЯ/ПОСТАВКУ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ: « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.**

**DATE OF FILLING OF ORDER FOR OBTAINING/DELIVERY THE RIGHTS TO SECURITIES: « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ .**

**ОБРАТИ ПОТРІБНЕ/CHOOSE NECESSARY:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одержання прав на цінні папери  Obtaining the righs t to securities | | |  | | Поставка прав на цінні папери  Delivery the rights to securities | | | | |
|  | ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (відмітити необхідне) / DETAILS OF THE OPERATION (note necessary): | | | | | | | | | |
|  | списання / withdrawal |  | зарахування / crediting: | | | | |  | переказ прав на цінні папери / transfer: | |
| **1. ВІДОМОСТІ ПРО НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА / INFORMATION about NOMINAL HOLDER:** | | | | | | | | | |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах/ Depository code of the securities account:** | | | | | | |  | | |
| Повне найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження, місцезнаходження /  Full name, registration number of the legal entity in the country of its location, residential address: | | | | | | |  | | |
| Банківські реквізити, відомості про кореспондентський рахунок (заповнюється для кожного рахунку у разі відмінності даних в анкеті рахунку з даними в правочині щодо цінних паперів: номер рахунку, назва банку (філії), країна реєстрації банку, МФО або SWIFT, адреса банку- згідно правочину)/  Bank details, information about the correspondent account (to be filled in for each account is filled in case of difference of data in the account form with the data in the transaction on the securities: account number, bank name (affiliates), country of registration of the bank, MFO (interfilial turnover) or SWIFT, bank address - according to the law): | | | | | | |  | | |
| **Відомості про вигодоодержувача -**  **для юридичної особи:** найменування, номер реєстрації особи в країні її місцезнаходження,  **для фізичної особи:** прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, строк (термін) дії (за наявності) документа, що посвідчує фізичну особу/  Оnly for nominee holder: information about the beneficiary -  **For legal entity:**: the name, the registration number of the legal entity in the country of its location,  **For physical person**: surname, name, patronymic (if any), name, series (if any), number, date of issue, term (period) of validity (if any) of the document certifying an individual | | | | | | |  | | |
| **2. РОЗПОРЯДНИК/КЕРУЮЧИЙ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (у разі призначення) ) /**  **SECURITIES ACCOUNT MANAGER/ADMINISTRATOR** **(in case of appointment):** | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (фіз. особа)/Повне найменування (юр. особа)/  Last name, name, middle name (if any) (physical person) / Full name (legal entity): | | | | | | |  | | |
| Серія (за наявності), номер паспорта, термін (строк) дії (за наявності) – для фізичної особи; або ідентифікаційний код юридичної особи-резидента (реєстраційний номер — для нерезидента)/ Series (if any), passport number, term of the valid (if any) for a physical person; or identification code of the legal entity-resident (registration number - for a non-resident): | | | | | | |  | | |
| Повноваження розпорядника/керуючого рахунком у цінних паперах згідно (назва, номер (за наявності) та дата документу), термін дії повноважень/ Powers of the manager /administrator of the securities account according to (name, number (if any) and date of the document), term of the powers: | | | | | | |  | | |
| **3. ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА / INFORMATION ABOUT THE CONTRACTOR:**  **(не заповнюються у випадку переведення прав на акції товариства відповідно до вимог** [**статті 65-2**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n1454) **Закону України «Про акціонерні товариства» /** not filled in case of transfer of rights to shares of a company in accordance with the requirements of Article 65-2 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies"**):** | | | | | | | | | |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах/ Depository code of the securities account:** | | | | | | |  | | |
| Скорочене\* та повне найменування юридичної особи (або повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила) / Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності):  Short\* and full name of the legal entity (or the full name of the PIF(mutual investment fund) and the full name of the CUA (asset management company) that created it) / Last name, name, middle name (if any): | | | | | | |  | | |
| **Для юридичної особи-резидента:** код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду). / **For a resident legal entity**: EDRPOU code (code in the Unified State Registry of Entities and Organizations of Ukraine) (except in case when the legal entity is in the stage of creation), EDRISI code (code in the Unified State Register of Joint Investment Institutions) of mutual investment fund (for the legal entity - asset management company, which account opened for accounting of securities - mutual investment fund assets).  **Для юридичної особи - резидента або суб’єкта підприємницької діяльності:** вид документа, що підтверджує державну реєстрацію, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, повне найменування органу (місця проведення) державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), дата державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця)\* / **For a legal entity - a resident or a subject of entrepreneurial activity:** the type of document confirming the state registration, the number of the entry in the Unified State Register of legal entities and individuals - entrepreneurs, the full name of the authority (place of conducting) the state registration of a legal entity (or physical person - entrepreneur), the date of state registration of a legal entity (or physical person - entrepreneur) \*\*.  **Для юридичної особи-нерезидента:** номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження. Назва документу, органу реєстрації особи, дата реєстрації\*: / **For a nonresident legal entity** the registration number of the legal entity in the country of its location.  Тhe name of the document, the authority of registration of the person, the date of registration\*.  **Для фізичної особи:** назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, найменування органу, що видав документ, термін (строк) дії (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):/**For physical person:** name, series (if any), number, date of issue of the document certifying physical person, the name of the issuing authority, term of the valid (if any); registration number of the taxpayer registration form (if any): | | | | | | |  | | |
| Країна реєстрації чи громадянства, дата народження для фізичної особи\*/  Country of registration or citizenship, date of birth for physical person \*: | | | | | | |  | | |
| Місцезнаходження чи місце проживання Контрагента (область, поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, приміщення/офіс)\*/ Residential address or place of residence of the Contractor (region, postal code, locality, street, house, flat /office)\*: | | | | | | |  | | |
| Поштова адреса Контрагента (заповнюється у разі відмінності від адреси місцезнаходження чи місця проживання)\*/ Contractor's postal address (to be filled in case of difference from the residential address or place of residence)\*: | | | | | | |  | | |
| Банківські реквізити, відомості про кореспондентський рахунок Контрагента (заповнюється для кожного рахунку: номер рахунку, назва банку (філії), країна реєстрації банку, МФО або SWIFT, адреса банку - згідно правочину)/ Bank details, information about the correspondent account of the Contractor. (to be filled in for each account: account number, bank name (affiliates), country of registration of the bank, MFO (interfilial turnover) or SWIFT, bank address - according to the law): | | | | | | |  | | |
| Назва, код МДО депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або назва, код МДО Центрального депозитарію/НБУ (контрагент є емітентом)/ Name, MDO code (interdepositary accounting code) of the depository institution of the Contractor in the Central Depository or the name, MDO code (interdepositary accounting code) of the Central Depository/NBU(National Bank of Ukraine) (Contractor is an issuer): | | | | | | |  | | |
| **4. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ / INFORMATION ABOUT SECURITIES:** | | | | | | | | | |
| Найменування емітента цінних паперів / Name of securities issuer: | | | | | | |  | | |
| Код цінних паперів, ЄДРПОУ емітента, серія цінного паперу (за наявності)/  Securities code, issuer EDRPOU code (code in the Unified State Registry of Entities and Organizations of Ukraine) securities series (if any): | | | | | | |  | | |
| Кількість цінних паперів, шт./ number of securities, pcs.: | | | | | | |  | | |
| Номінальна вартість одного цінного папера, грн. / Nominal value of one security, UAH: | | | | | | |  | | |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. / Total nominal value of securities, UAH: | | | | | | |  | | |
| **5. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ ЗА ДОГОВОРОМ З НОМІНАЛЬНИМ УТРИМУВАЧЕМ, КЛІЄНТОМ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА АБО З КЛІЄНТОМ КЛІЄНТА НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА**  (заповнюється у разі укладення договору щодо цінних паперів за участю торговця) **/**  **INFORMATION ABOUT THE SECURITIES TRADER, ACTING BY A NOMINAL HOLDER AGREEMENT, A NOMINAL HOLDER CLIENT OR A CLIENT OF A NOMINAL HOLDER CLIENT**  (filled in the case of the agreement on securities under participation of the trader): | | | | | | | | | |
| Повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, реквізити договору з торговцем/  Full or short name, EDRPOU code (code in the Unified State Registry of Entities and Organizations of Ukraine), details of the contract with the trader : | | | | | | |  | | |
| Місцезнаходження/ Residential address: | | | | | | |  | | |
| Серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами/  Series, number, term of the valid (if any) of the license for professional activity in the stock market - activity in securities trading: | | | | | | |  | | |
| **6. ПІДСТАВА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ** / **BASE FOR FILLING AND EXECUTION THE ORDER**: | | | | | | | | | |
| Назва, номер (за наявності) і дата складання документа(ів), який(і) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджують правомірність здійснення операції (біржового контракту, договору купівлі-продажу, міни, дарування, застави цінних паперів тощо) (не заповнюється у розпорядженні на списання прав на цінні папери на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі): / The name, number (if any) and date of the document (s) that is (are) the basis for filling and execution this order and confirm the legality of the transaction (exchange contract, purchase and sale agreement, mines, donations, securities pledges, etc.) (is not filled in the order at the write-off of securities rights at his own account, opened at another depository institution): | | | | | | |  | | |
| Вид правочину (вказати необхідне оплатний чи безоплатний правочин)/ Type of transaction (specify necessary a payment or a free transaction): | | | | | | |  | | |
| Сума фінансової операції у валюті проведення згідно договору (ціна договору для оплатних правочинів, номінальна вартість цінних паперів для безоплатних правочинів), форма розрахунків за договором/ The amount of the financial transaction in the currency of the holding in accordance with the agreement (the price of the agreements for payment transactions, the nominal value of securities for free transactions), the form of settlements under the agreement: | | | | | | |  | | |
| Реквізити документів, які підтверджують повну оплату правочину (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка на дату вчинення правочину знаходиться або зареєстрована на тимчасово окупованій території України)/ Details of the documents confirming the full payment of the transaction (to be filled in for securities transactions concluded before 27.09.2014, if the purchaser of securities is a person, who on the date of the transaction, is or is registered in the temporarily occupied territory of Ukraine): | | | | | | |  | | |
| **7. Додаткова інформація (за необхідності) та строк виконання розпорядження (заповнюється, якщо Номінальний утримувач встановлює строк виконання операції у строк більш ніж три робочих дні)/ Additional information (if necessary) and the term of execution of the order (to be filled in if the nominal holder establishes the term execution of the operation in the term of more than three business days):** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Номінальний утримувач бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції./ The nominal holder assumes responsibility for the accuracy of the information contained at the disposal, on the basis of which the depositary institution is entrusted with the operation of the depositary transaction. | | | | | | | | | |
| **8. ПІДПИС РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ /**  **SECURITIES ACCOUNT MANAGER SIGNATURE** | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис, відбиток печатки\*\*/ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/  signature, seal\*\* surname, name, patronymic (if any) | | | | |

\* заповнюється у разі проведення операції за участі іншої Депозитарної установи або Центрального Депозитарію/ is filled in case of conducting an operation with the participation of another Depositary institution or Central Depositary

\*\* - у разі використання / in case of use

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою/ To be completed by the Depository institution:** | |
| **Дата прийняття розпорядження/** **Date of order accept** | « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. |
| **Номер розпорядженя на виконання операцій/ Order number to execute operations** | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вн./ internal № \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Дата виконання розпорядження/ Date of order execution** | « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. |
| **Відповідальна особа Депозитарної установи/ Responsible person of the Depository institution** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис, відбиток печатки/ прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)/  signature, seal surname, name, patronymic (if any) |

*Додаток №3.6*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Information about Depository institution: COMEX Securities Limited

**Вих. № / Initial #\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від/dd.** « » **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.**

*(необов’язковий для заповнення/ not required to fill)*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКОВИХ ОПЕРАЦІЙ**

*(пов`язані з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери номінального утримувача)*

**ORDER TO CONDUCT DERPOSITORY OPERATIONS**

*(related to the establishment / removal of restrictions on the rights to securities for the nominal holder)*

**ДАТА СКЛАДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ/ DATE OF FILLING OF ORDER: « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.**

**ОБРАТИ ПОТРІБНЕ/CHOOSE NECESSARY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Встановлення обмежень прав на цінні папери/**  **establishment of restrictions on the rights to securities** |  | **зняття обмежень прав на цінні папери/**  **removal of restrictions on the rights to securities** |

Відомості, пов`язані з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери *(необхідно поставити позначку)/*

Information, related to the establishment / removal of restrictions on the rights to securities*(need to put a mark):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **виконання договору застави цінних паперів /припинення застави ціннихпаперів /** **execution of a security collateral agreements / termination of collateral of securities** |  | **виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі/**  **securities placement for sale on the stock exchange** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Виконання договорів, гарантованих цінними паперами**  **execution of securities-guaranteed agreements** |  | **Інші обмеження в обігу, передбачені законодавством України** (зазначити, які саме)/**Other restrictions in circulation, stipulated by the legislation of Ukraine** (specify what exactly)**:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва, номер (за наявності) і дата складання документа(ів), який(і) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (зокрема, договір застави цінних паперів, договір, гарантований цінними паперами, тощо)(реквізит не заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж) / The name, number (if any) and date of the document (s) that is (are) the basis for filling and execution this order and confirm the legality of the transaction (in particular, security collateral agreement, securities-guaranteed agreement, etc.) (requisite doesn’t fill in the order about blocking rights to securities, which are offered for sale): | |  |
| **1. Відомості про НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА / INFORMATION about NOMINAL HOLDER:** | | |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах/ Depository code of the securities account:** | |  |
| Найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження, місцезнаходження /  name, registration number of the legal entity in the country of its location, residential address: | |  |
| **2. РОЗПОРЯДНИК/КЕРУЮЧИЙ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (у разі призначення НОМІНАЛЬНИМ УТРИМУВАЧЕМ) /**  **SECURITIES ACCOUNT MANAGER/ADMINISTRATOR** **(in case of appointment by the nominal holder):** | | |
| Повне найменування / Full name: | |  |
| реєстраційний номер / registration number: | |  |
| Повноваження розпорядника/керуючого рахунком у цінних паперах згідно (назва, номер (за наявності) та дата документу), термін дії повноважень/ Powers of the manager /administrator of the securities account according to (name, number (if any) and date of the document), term of the powers: | |  |
| **3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ/ INFORMATION ABOUT SECURITIES:** | | |
| Найменування емітента цінних паперів / Name of securities issuer: | |  |
| Код цінних паперів, ЄДРПОУ емітента, серія цінного паперу (за наявності)/  Securities code, issuer EDRPOU code (code in the Unified State Registry of Entities and Organizations of Ukraine) securities series(if any): | |  |
| Кількість цінних паперів, шт./ number of securities, pcs.: | |  |
| Номінальна вартість одного цінного папера, грн. / Nominal value of one security, UAH: | |  |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. / Total nominal value of securities, UAH: | |  |
| **4. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ ЗА ДОГОВОРОМ З НОМІНАЛЬНИМ УТРИМУВАЧЕМ, КЛІЄНТОМ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА АБО З КЛІЄНТОМ КЛІЄНТА НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА, ТА ЯКОМУ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ЗАЗНАЧЕНИХ ОСІБ (заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж) / INFORMATION ABOUT THE SECURITIES TRADER, WHO WILL BE ACT BY A NOMINAL HOLDER AGREEMENT, A NOMINAL HOLDER CLIENT OR A CLIENT OF A NOMINAL HOLDER CLIENT, AND WHO ARE GRANED POWERS TO ACT TRANSACTIONS AS TO SECURITIES IN THE THIS PERSONS’S INTERESTS (is filled in the order about blocking rights to securities, which are offerred for sale):** | | |
| Повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ/  Full or short name, EDRPOU code (code in the Unified State Registry of Entities and Organizations of Ukraine): | |  |
| Місцезнаходження/ Residential address: | |  |
| Серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж) / Series, number, term of the valid (if any) of the license for professional activity in the stock market - activity in securities trading (is fill in the order about blocking rights to securities, which are offered for sale): | |  |
| **5. Додаткова інформація (за необхідності) та строк виконаннярозпорядження (заповнюється, якщо номінальний утримувач встановлює строк виконанняоперації у строк більшніж три робочих дня)/ Additional information (if necessary) and the term of execution of the order (to be filled in if the nominal holder establishes the term execution of the operation in the term of more than three business days):** | | |
|  | | |
| Номінальний утримувач бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції./  The nominal holder assumes responsibility for the accuracy of the information contained at the disposal, on the basis of which the depositary institution is entrusted with the operation of the depositary transaction. | | |
| **6. ПІДПИС РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ /**  **SECURITIES ACCOUNT MANAGER SIGNATURE** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис, відбиток печатки\*/ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/  signature, seal\* surname, name, patronymic (if any) | |

\* - у разі використання / in case of use

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою/ To be completed by the Depository institution:** | |
| **Дата прийняття розпорядження/** **Date of order accept** | « » **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.** |
| **Номер розпорядженя на виконання операцій/ Order number to execute operations** | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вн./ internal № \_\_\_\_\_\_\_** |
| **Дата виконання розпорядження/ Date of order execution** | « » **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.** |
| **Відповідальна особа Депозитарної установи/ Responsible person of the Depository institution** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис, відбиток печатки/ прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/  signature, seal surname, name, patronymic (if any) |

*Додаток 4.1*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_.

*(не обов’язкове для заповнення)*

**Розпорядження на проведення інформаційних операцій**

*(для фізичної/юридичної особи - резидента)*

Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Відомості про операцію (*обрати необхідне поставити позначку*):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надання виписки з рахунку в цінних паперах |  | надання виписки про операції з цінними паперами |  | надання іншої інформації  (зазначити, якої саме): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Відомості про депонента:**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| **Для юридичної особи** повне найменування, код за ЄДРПОУ, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  |
| **Для фізичної особи** прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, найменування органу, що видав документ, термін (строк) дії (за наявності) |  |

**Відомості про цінні папери (заповнюються при необхідності):**

Найменування емітента цінних паперів, Код ISIN цінних паперів:***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Прошу надати (обрати необхідне, поставити позначку):**

 виписку про стан рахунку у цінних паперах станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 виписку про стан рахунку у цінних паперах станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ англійською мовою;

 виписку про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах за період

з «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*зазначити, яка саме інформація запитується (згідно з Положенням про провадження депозитарної діяльності*))

**Відомості про спосіб одержання запитуваної інформації (особисто, листом, електронною поштою, тощо):**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Депонент**

**(Розпорядник /Керуючий рахунком**

**у цінних паперах)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *В.П.\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

\* - у разі використання

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата прийняття розпорядження** |  |
| **Дата виконання розпорядження** |  |
| **Відповідальна особа Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *підпис, відбиток печатки прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)* |

*Додаток №4.1.1*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Information about Depository institution: COMEX Securities Limited

Вих. № / Initial No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від/dd « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_.

*(необов’язкове для заповнення / not required to fill)*

**Розпорядження на проведення інформаційних операцій**

**Order to carry out information operations**

*(для нерезидента, номінального утримувача / for nonresident, nominal holder)*

**Дата складання розпорядження / Date of the order :** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

**Відомості про операцію** *(обрати необхідне, поставити позначку)**/*

**Information of the operation** *(choose necessary, put a mark)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надання виписки з рахунку в цінних паперах/ provision of a securities account statement |  | надання виписки про операції з цінними паперами/ provision of a statement on securities transactions |  | надання іншої інформації  (зазначити, якої саме)/ providisin other information (specify which one): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Відомості про особу/ Information about person:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах /**  **Depository code of the account in securities:** |  |
| **Для юридичної особи** повне найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження/  **For the legal entity** full name, registration code of the legal entity in the country of its location |  |
| **Для фізичної особи** прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, термін (строк) дії (за наявності), дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, найменування органу, що видав документ/  **For physical person** surname, name, patronymic (if any), registration number of taxpayer registration card (if any), name, series (if any), number, term of the valid (if any), date of issue of the document identifying the person, issuer of the document |  |

**Відомості про цінні папери** (заповнюються при необхідності)**/** **Information about securities** (fill if necessary)**:**

Найменування емітента цінних паперів, Код ISIN цінних паперів/ Name of the securities issuer, ISIN code of the securities: ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Прошу надати** *(обрати необхідне, поставити позначку)***/** **Please provide** *(choose necessary, put the mark)***:**

 виписку про стан рахунку у цінних паперах станом на « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. / statement of securities account status as of « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_;

 виписку про стан рахунку у цінних паперах станом на « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. англійською мовою / statement of securities account status as of « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ in English;

 виписку про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах за період

з « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. по « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р./ statement on securities transactions in the securities account for the period from « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ to « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(*зазначити, яка саме інформація запитується (згідно з Положенням про провадження депозитарної діяльності*)/ *specify whatthe same information is requested (in accordance with the Regulation on the conduct of depositary activities))*

**Відомості про спосіб одержання запитуваної інформації** (особисто, листом, електронною поштою, тощо)**/** **Information on the method of obtaining the requested information** (in personally, by letter, by e-mail, etc.):

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Депонент / Номінальний утримувач/**

**(Розпорядник Керуючий рахунком у цінних паперах**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Depositor / Nominal holder /**  *В.П.\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

**(Manager / Аdministrator of the account in securities***)**Seal \*, signature*  *surname, name, patronymic (if any)*

\* - у разі використання /in case of use

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ / NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата прийняття розпорядження/** **Date of order** |  |
| **Дата виконання розпорядження/** **Date of execution of the order** |  |
| **Відповідальна особа Депозитарної установи/ Responsible person of Depositary institution** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  підпис, відбиток печатки/ *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/*  signature, seal *surname, name, patronymic (if any)* |

*Додаток №4.1.2*

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

Вих. №\_\_\_ від « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

**Розпорядження на проведення інформаційних операцій**

*(для держави/територіальної громади/нотаріуса)*

Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Відомості про операцію** (обрати необхідне, поставити позначку):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надання виписки з рахунку в цінних паперах |  | надання виписки про операції з цінними паперами |  | надання іншої інформації  (зазначити, якої саме): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Відомості про депонента:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарний код рахунку в цінних паперах** |  |
| **Для держави** | Держава Україна  Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :  Найменування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Для територіальної громади** | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Для нотаріуса:** Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, термін (строк) дії (за наявності), дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, найменування органу, що видав документ, реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю |  |

**Відомості про цінні папери (заповнюються при необхідності):**

Найменування емітента цінних паперів, Код ISIN цінних паперів:***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Прошу надати (обрати необхідне, поставити позначку):**

 виписку про стан рахунку у цінних паперах станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 виписку про стан рахунку у цінних паперах станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ англійською мовою;

 виписку про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах за період

з « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. по « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*вказати, яка саме інформація запитується (згідно з Положенням про провадження депозитарної діяльності*))

**Відомості про спосіб одержання запитуваної інформації (особисто, листом тощо):**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Депонент**

**(Розпорядник/Керуючий рахунком**

**у цінних паперах)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*В.П.\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові\* (за наявності)*

\* - у разі використання

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата прийняття розпорядження** |  |
| **Дата виконання розпорядження** |  |
| **Відповідальна особа Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  підпис, відбиток печатки/ *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/*  signature, seal *surname, name, patronymic (if any)* |

*Додаток № 4.2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.  *(необов’язкове для заповнення)*  **Розпорядження на складання облікового реєстру власників цінних паперів**  Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. | | | |
| **1. Інформація про емітента** | | | | | |
| **1.1. Повне найменування емітента** | |  | | | |
| **1.2. Ідентифікаційний код юридичної особи** | |  | | | |
| **1.3. Уповноважена особа емітента:** прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) | |  | | | |
| **2. Цим дає розпорядження скласти обліковий реєстр власників цінних паперів** | | | | | |
| **2.1. Підстава для складання облікового реєстру** | |  | | | |
| **2.2. Дата обліку**  (вказується лише ОДНА дата обліку) | |  | | | |
| **2.3. Кількість примірників зведеного облікового реєстру** | |  | | | |
| **2.4. Контактна особа** (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) , посада, робочий телефон, мобільний телефон) | |  | | | |
| **3. Відомості про цінні папери** | | | | | |
| **3.1. Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/**  **найменування цінних паперів, серія цінних паперів**  **(за наявності)** | |  | | | |
| **3.2. Форма існування цінних паперів** | | бездокументарна | | | |
| **3.3. Міжнародний ідентифікаційний номер** (за наявності) | | UA | | | |
| **3.4. Реєстраційний номер випуску**  (вказується тільки ОДИН реєстраційний номер) | |  | **3.5. Дата реєстрації** |  | |

До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору із Депозитарною установою, перевели належні їм акції цього емітента на обслуговування до обраної ними Депозитарної установи або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з попередньою Депозитарною установою.

Особа, уповноважена діяти

від імені Емітента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П\*., підпис прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)*

\* – у разі використання

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата прийняття розпорядження** |  |
| **Дата виконання розпорядження** |  |
| **Відповідальна особа Депозитарної установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  підпис, відбиток печатки/ *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/*  signature, seal *surname, name, patronymic (if any)* |

*Додаток №4.3*

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»**

**НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТЕРМІНОВО»\*** | **ТАК або НІ**  *(непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається* **НІ** |

Цим розпорядженням прошу надати реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повне найменування емітента цінних паперів |  |
| 2. | Код за ЄДРПОУ |  |
| 3. | Код цінних паперів |  |
| 4. | Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/  найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності) |  |
| 5. | Реєстраційний номер випуску цінних паперів |  |
| 6. | Підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів |  |
| 7. | Форма реєстру |  паперова  електронна |
| 8. | Спосіб передання реєстру власників іменних цінних паперів |  засобами електронного документообігу   на CD диску *(надається виключно засобами кур`єрської доставки за рахунок замовника або особисто представнику замовника за попередньою домовленістю про час отримання з депозитарною установою)*   поштою (*простим або рекомендованим листом*)   кур’єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур’єрської служби) на адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*вказується фактична адреса, якщо вона не відповідає зазначеній в анкеті рахунку у цінних паперах адресі для отримання поштових повідомлень*)   особисто представником емітента *(обов’язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу)*   попередньо факсом *(вказати номер)* |
| 9. | Контактна особа: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), номер телефону |  |

Уповноважена особа Емітента

(зазначена в картці із зразками підписів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П\*\*\*., підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

|  |
| --- |
| **Для заповнення Депозитарною установою:**  *Отримано: « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) підпис, відбиток печатки* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - наявність статусу «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні клієнтів, є безвідкличною вказівкою щодо виконання наданого розпорядження першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до Тарифів депозитарної установи.

\*\* - у випадку складання реєстру з метою забезпечення реєстрації для участі у загальних зборах акціонерного товариства акціонерів, що мають право на таку участь, вказується дата обліку, що за три робочих дні передує даті проведення загальних зборів.

\*\*\* – у разі використання.

*Додаток №4.4*

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»**

**НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА / ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО** **НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ/ДОХОДУ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ (ЗДІЙСНЮВАЛИСЯ) ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ, ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ** (непотрібне видалити)

Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТЕРМІНОВО»\*** | **ТАК або НІ**  *(непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається* **НІ** |

Цим розпорядженням прошу надати перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства / переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами (*непотрібне видалити*), складений станом на « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повне найменування емітента цінних паперів |  |
| 2. | Код за ЄДРПОУ |  |
| 3. | Код цінних паперів |  |
| 4. | Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/  найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності) |  |
| 5. | Реєстраційний номер випуску цінних паперів |  |
| 6. | Підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів |  |
| 7. | Форма переліку |  паперова  електронна |
| 8. | Спосіб передання реєстру (переліку) власників іменних цінних паперів |  засобами електронного документообігу   на CD диску *(надається виключно засобами кур`єрської доставки за рахунок замовника або особисто представнику замовника за попередньою домовленістю про час отримання з депозитарною установою)*   поштою (*простим або рекомендованим листом*)   кур’єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур’єрської служби) на адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*вказується фактична адреса, якщо вона не відповідає зазначеній в анкеті рахунку у цінних паперах адресі для отримання поштових повідомлень*)   особисто представником емітента *(обов’язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу)*   попередньо факсом *(вказати номер)* |
| 9. | Контактна особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) представника емітента, номер телефону |  |

Уповноважена особа Емітента

(зазначена в картці із зразками підписів)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П.\*\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

|  |
| --- |
| **Для заповнення Депозитарною установою:**  *Отримано: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) підпис, відбиток печатки* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - наявність статусу «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні клієнтів, є безвідкличною вказівкою щодо виконання наданого розпорядження першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до Тарифів депозитарної установи.

\*\* – у разі використання

*Додаток №4.5*

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_ від « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»**

**НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТЕРМІНОВО»\*** | **ТАК або НІ**  *(непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається* **НІ** |

Цим розпорядженням прошу надати перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений станом на « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повне найменування емітента цінних паперів |  |
| 2. | Код за ЄДРПОУ |  |
| 3. | Код цінних паперів |  |
| 4. | Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/  найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності) *(зазначається за потреби включення до Переліків власників цінних паперів за декількома випусками)* |  |
| 5. | Реєстраційний номер випуску цінних паперів |  |
| 6. | Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| 7. | Підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів |  |
| 8. | Форма переліку |  паперова  електронна |
| 9. | Спосіб передання переліку власників іменних цінних паперів |  засобами електронного документообігу   на CD диску *(надається виключно засобами кур`єрської доставки за рахунок замовника або особисто представнику замовника за попередньою домовленістю про час отримання з депозитарною установою)*   поштою (*простим або рекомендованим листом*)   кур’єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур’єрської служби) на адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*вказується фактична адреса, якщо вона не відповідає зазначеній в анкеті рахунку у цінних паперах адресі для отримання поштових повідомлень*)   особисто представником емітента *(обов’язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу)*   попередньо факсом *(вказати номер)* |
| 10. | Отримувач *(член реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента)* |  |
| 11. | Контактна особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) представника емітента, номер телефону |  |

Додаток:

1. Копія рішення про призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації на позачергових загальних зборах акціонерів.

Підпис власника (власників) 10 та

більше відсотків голосуючих акцій

акціонерного товариства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П.\*\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

|  |
| --- |
| **Для заповнення Депозитарною установою:**  *Отримано: « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) підпис, відбиток печатки* |

\* - наявність статусу «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні клієнтів, є безвідкличною вказівкою щодо виконання наданого розпорядження першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до Тарифів депозитарної установи.

\*\* – у разі використання.

*Додаток 4.6*

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»**

**НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ**

Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТЕРМІНОВО»\*** | **ТАК або НІ**  *(непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається* **НІ** |

Цим розпорядженням прошу надати інформаційну довідку про акціонерів, які є власниками \_\_\_\_\_ і більше відсотків від статутного капіталу, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, станом на « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повне найменування емітента цінних паперів |  |
| 2. | Код за ЄДРПОУ |  |
| 3. | Код цінних паперів |  |
| 4. | Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/  найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності) |  |
| 5. | Реєстраційний номер випуску цінних паперів |  |
| 6. | Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| 7. | Підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів |  |
| 8. | Підстава для складання довідки |  |
| 9. | Спосіб передання довідки |  поштою (*простим або рекомендованим листом*);   кур’єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур’єрської служби)на адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*вказується фактична адреса, якщо вона не відповідає зазначеній в анкеті рахунку у цінних паперах адресі для отримання поштових повідомлень*)   особисто представником емітента *(обов’язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу)*   попередньо факсом *(вказати номер)* |
| 10. | Контактна особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) представника емітента, номер телефону |  |

Уповноважена особа Емітента

(зазначена в картці із зразками підписів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П.\*\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

|  |
| --- |
| **Для заповнення Депозитарною установою:**  *Отримано*: « » *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) підпис, відбиток печатки* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - наявність статусу «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні клієнтів, є безвідкличною вказівкою щодо виконання наданого розпорядження першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до Тарифів депозитарної установи.

\*\* - у разі використання

*Додаток №4.7*

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»**

**НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ**

Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТЕРМІНОВО»\*** | **ТАК або НІ**  *(непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається* **НІ** |

Цим розпорядженням прошу надати інформаційну довідку про акціонерів – юридичних осіб і спільної кількості фізичних осіб із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів станом на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повне найменування емітента цінних паперів |  |
| 2. | Код за ЄДРПОУ |  |
| 3. | Код цінних паперів |  |
| 4. | Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/  найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності) |  |
| 5. | Реєстраційний номер випуску цінних паперів |  |
| 6. | Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| 7. | Підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів |  |
| 8. | Підстава для складання довідки |  |
| 9. | Спосіб передання довідки |  поштою *(простим або рекомендованим листом)*;   кур’єром *(замовник замовляє та оплачує послуги кур’єрської служби)*на адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*вказується фактична адреса, якщо вона не відповідає зазначеній в анкеті рахунку у цінних паперах адресі для отримання поштових повідомлень*)   особисто представником емітента *(обов’язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу)*   попередньо факсом *(вказати номер)* |
| 10. | Контактна особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), номер телефону |  |
| Для юридичних осіб інформація повинна містити:   * найменування юридичної особи; * код реєстрації; * країна реєстрації; * місцезнаходження; * кількість акцій (штук); * % від статутного капіталу емітента. | | Для фізичних осіб інформація повинна містити:   * загальна кількість осіб; * загальна кількість акцій (штук); * загальний % від статутного капіталу емітента. |

Уповноважена особа Емітента

(зазначена в картці із зразками підписів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П.\*\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

|  |
| --- |
| **Для заповнення Депозитарною установою:**  *Отримано*: « »  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) підпис, відбиток печатки* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - наявність статусу «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні клієнтів, є безвідкличною вказівкою щодо виконання наданого розпорядження першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до Тарифів депозитарної установи.

\*\* - у разі використання

*Додаток №4.8*

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»**

**НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ**

Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТЕРМІНОВО»\*** | **ТАК або НІ**  *(непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається* **НІ** |

Цим розпорядженням прошу надати інформаційну довідку про наявність/відсутність державної частки в статутному капіталі, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, станом на « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повне найменування емітента цінних паперів |  |
| 2. | Код за ЄДРПОУ |  |
| 3. | Код цінних паперів |  |
| 4. | Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/  найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності) |  |
| 5. | Реєстраційний номер випуску цінних паперів |  |
| 6. | Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| 7. | Підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів |  |
| 8. | Підстава для складання довідки |  |
| 9. | Спосіб передання довідки |  поштою (*простим або рекомендованим листом*)   кур’єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур’єрської служби)на адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*вказується фактична адреса, якщо вона не відповідає зазначеній в анкеті рахунку у цінних паперах адресі для отримання поштових повідомлень*)   особисто представником емітента *(обов’язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу)*   попередньо факсом *(вказати номер)* |
| 10. | Контактна особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) представника емітента, номер телефону |  |

Уповноважена особа Емітента

(зазначена в картці із зразками підписів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П.\*\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

|  |
| --- |
| **Для заповнення Депозитарною установою:**  *Отримано: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) підпис, відбиток печатки* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - наявність статусу «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні клієнтів, є безвідкличною вказівкою щодо виконання наданого розпорядження першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до Тарифів депозитарної установи.

\*\* - у разі використання.

*Додаток №4.9*

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_ від « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»**

**НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ**

Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТЕРМІНОВО»\*** | **ТАК або НІ**  *(непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається* **НІ** |

Цим розпорядженням прошу надати інформаційну довідку про акціонерів – нерезидентів із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів станом на « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повне найменування емітента цінних паперів |  |
| 2. | Код за ЄДРПОУ |  |
| 3. | Код цінних паперів |  |
| 4. | Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/  найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності) |  |
| 5. | Реєстраційний номер випуску цінних паперів |  |
| 6. | Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| 7. | Підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів |  |
| 8. | Підстава для складання довідки |  |
| 9. | Спосіб передання довідки |  поштою (*простим або рекомендованим листом*)   кур’єром *(замовник замовляє та оплачує послуги кур’єрської служби)*на адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*вказується фактична адреса, якщо вона не відповідає зазначеній в анкеті рахунку у цінних паперах адресі для отримання поштових повідомлень*)   особисто представником емітента *(обов’язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу)*   попередньо факсом *(вказати номер)* |
| 10. | Контактна особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), номер телефону |  |
| Для юридичних осіб інформація повинна містити:   * найменування юридичної особи; * код реєстрації; * країна реєстрації; * місцезнаходження; * кількість акцій (штук); * % від статутного капіталу емітента. | | Для фізичних осіб інформація повинна містити:   * загальна кількість осіб; * загальна кількість акцій (штук); * загальний % від статутного капіталу емітента. |

Уповноважена особа Емітента

(зазначена в картці із зразками підписів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П.\*\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

|  |
| --- |
| **Для заповнення Депозитарною установою:**  *Отримано: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) підпис, відбиток печатки* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - наявність статусу «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні клієнтів, є безвідкличною вказівкою щодо виконання наданого розпорядження першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до Тарифів депозитарної установи.

\*\* - у разі використання.

*Додаток №4.10*

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИМ НАДСИЛАТИМЕТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТЕРМІНОВО»\*** | **ТАК або НІ**  *(непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається* **НІ** |

Цим розпорядженням прошу скласти перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складений станом на « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р., та забезпечити повідомлення акціонерів згідно цього переліку про скликання загальних згідно відповідного договору

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повне найменування емітента цінних паперів |  |
| 2. | Код за ЄДРПОУ |  |
| 3. | Код цінних паперів |  |
| 4. | Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/  найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності) |  |
| 5. | Реєстраційний номер випуску цінних паперів |  |
| 6. | Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| 7. | Підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів |  |
| 8. | Контактна особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), номер телефону |  |

**Додатки:**

1. Виписка (виписки) про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння підписантами 10 та більше відсотками голосуючих акцій на дату, що передує даті надання розпорядження, та на дату звернення з вимогою про скликання позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

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

3. 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);

4. Копія рішення акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про обрання членів реєстраційної комісії (у разі надання розпорядження на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства);

5. Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний (у разі надання розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерного товариства).

**Підпис власника (власників)**

**10 та більше відсотків голосуючих**

**акцій акціонерного товариства:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П.\*\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

|  |
| --- |
| **Для заповнення Депозитарною установою:**  *Отримано: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) підпис, відбиток печатки* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - наявність статусу «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні клієнтів, є безвідкличною вказівкою щодо виконання наданого розпорядження першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до Тарифів депозитарної установи.

\*\* - у разі використання.

*Додаток №4.11*

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_ від « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**НА СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТА, РАХУНКИ ЯКИХ СТАНОМ НА ДАТУ, НА ЯКУ СКЛАДАЄТЬСЯ ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ/ДОХОДУ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ (ЗДІЙСНЮВАЛИСЯ) ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ,** **ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ З ЕМІТЕНТОМ**

Дата складання розпорядження: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТЕРМІНОВО»\*** | **ТАК або НІ**  *(непотрібне закреслити або видалити), якщо не визначено, вважається* **НІ** |

Цим розпорядженням прошу надати інформацію щодо переліку власників цінних паперів емітента, рахунки яких станом на дату, на яку складається перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, обслуговуються на підставі договору з емітентом, яка складається на підставі облікового реєстру, що наданий Центральному депозитарію і складений станом на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повне найменування емітента цінних паперів |  |
| 2. | Код за ЄДРПОУ |  |
| 3. | Код цінних паперів |  |
| 4. | Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/  найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності) |  |
| 5. | Реєстраційний номер випуску цінних паперів |  |
| 6. | Номінальна вартість одного цінного папера |  |
| 7. | Підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів |  |
| 8. | Форма переліку |  паперова   електронна на CD диску *(надається виключно засобами кур`єрської доставки за рахунок замовника або особисто представнику замовника за попередньою домовленістю про час отримання з депозитарною установою)* |
| 9. | Спосіб передання довідки |  поштою *(простим або рекомендованим листом)*   кур’єром *(замовник замовляє та оплачує послуги кур’єрської служби)*на адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*вказується фактична адреса, якщо вона не відповідає зазначеній в анкеті рахунку у цінних паперах адресі для отримання поштових повідомлень*)   особисто представником емітента *(обов’язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу)*   попередньо факсом *(вказати номер)* |
| 10. | Контактна особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), номер телефону |  |

Уповноважена особа Емітента

(зазначена в картці із зразками підписів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П.\*\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

|  |
| --- |
| **Для заповнення Депозитарною установою:**  *Отримано: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) підпис, відбиток печатки* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - наявність статусу «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні клієнтів, є безвідкличною вказівкою щодо виконання наданого розпорядження першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до Тарифів депозитарної установи.

\*\* - у разі використання.

*Додаток №5.1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (юридична особа - резидент)  **1. Депонент** | | |
| **1.1.** | Повне найменуванняюридичної особи  *(згідно з установчими документами)* |  |
| **1.2.** | Скорочене (за наявності) найменування юридичної особи  *(згідно з установчими документами)* |  |
| **1.3.** | Ідентифікаційний код юридичної особи |  |
| **1.4.** | Країна реєстрації |  |
| **1.5.** | Дані виписки/витягу з Єдиного державного реєстру *(дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи)* |  |
| **1.6.** | Місцезнаходження  *(згідно з реєстраційними документами)* |  |
| **1.7.** | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)* |  |
| **1.8.** | Інформація щодо використання юридичною особою печатки *(печаток)* | так ні |
| **1.9.** | Номер телефону із зазначенням коду (*за наявності*) |  |
| **1.10** | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення* |
| **2.** | **Банківські реквізити** *(найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код, МФО банківської установи, в якій відкрито рахунок, та номер банківського рахунку)* |  |
| **3. Розпорядники рахунку у цінних паперах юридичної особи**  *(оформлюються анкетами розпорядників рахунку у цінних паперах)* | | |
| **3.1.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| **3.2.** | Прізвище, ім’я,по батькові (за наявності) | - |
| **4. Керуючий рахунком** (*оформлюється анкетою керуючого рахунком у цінних паперах)* | | |
| **4.1.** | Прізвище, ім’я,по батькові *(для фізичної особи)/* Повна назва та ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) *(для юридичної особи-резидента)* | - |
| **5. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах** | |  особисто  поштою  у вигляді електронного документа |
| **6. Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах** | |  особисто  поштою  на e-mail адресу, зазначену в анкеті |
| **7. Порядок та строки перерахування депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента** | | Здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах |
| **8. Порядок та строки надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію** | | Надсилати поштою на поштову адресу або в електронному вигляді на електронну адресу, які зазначені в анкеті, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію |
| **9.Примітки**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**Дата заповнення** **анкети** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Розпорядник рахунку у цінних паперах**

**(Депонент/ Керуючий рахунком у цінних паперах)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*В.П.\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

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

\* - у разі використання

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою**  Вхідний реєстраційний номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Номер рахунку у цінних паперах Депонента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |
| Підпис відповідальної особи Депозитарної установи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  *В.П. . прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)* | |

*Додаток №5.2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (юридична особа - нерезидент)/FORM OF THE ACCOUNT IN SECURITIES (the legal entity - nonresident) **1. Депонент/Depositor** | | | | |
| **1.1.** | Повне найменуванняюридичної особи  *(згідно з установчими документами)*/  Full name of the legal entity  *(in accordance with the constituent documents)* | |  | |
| **1.2.** | Скорочене (за наявності) найменування юридичної особи  *(згідно з установчими документами*)/  Short (if any) name of the legal entity  *(in accordance with the constituent documents)* | |  | |
| **1.3.** | Ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади  іноземної держави про реєстрацію юридичної особи/  Identification code from legalized Excerpt from trading, banking or court register or registration certificate of local authority  foreign state of registration legal entity | |  | |
| **1.4.** | Країна реєстрації/  Country of residential | |  | |
| **1.5.** | Дата реєстрації, дата видачі та орган що видав свідоцтво про державну реєстрацію (*витяг з торговельного, судового або банківського реєстру*)/  Date of registration, date of issue and name of the authority issued the Certificate of Incorporation  (*extraction from Trade, Court or Bank register*) | |  | |
| **1.6.** | Місцезнаходження  *(згідно з реєстраційними документами)*/  Residential address  *(in accordance with the registration documents)* | |  | |
| **1.7.** | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)*/  Address for receiving mail  *(please point the ZIP code*) | |  | |
| **1.8.** | Номер телефону із зазначенням коду (*за наявності*)  Phone number (if any) | |  | |
| **1.9.** | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*)/  E-mail address (*to ensure, in the manner prescribed by law, sending messages through the depository system of Ukraine*) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення/ required to fill* | |
| **2. Банківські реквізити/Bank details** | | | | |
| Одержувач/Beneficiary | |  | | |
| Рахунок №, валюта /Account #, currency | |  | | |
| Банк одержувача/Beneficiary's bank | |  | | |
| СВІФТ код/SWIFT code | |  | | |
| Адреса банку одержувача/Beneficiary's bank address | |  | | |
| Банк – кореспондент/Bank-correspondent | |  | | |
| SWIFT код/SWIFT code | |  | | |
| Кореспондентський рахунок №/Correspondent account # | |  | | |
| **3. Розпорядники рахунку у цінних паперах юридичної особи**  (*оформлюється анкетами розпорядника рахунку у цінних паперах)/*  **Managers of the account in securities of the Legal Entity**  (*is to be applied the individual forms of the pointed managers of the account*) | | | | |
| **3.1.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) /  Surname, name, patronymic (if any) | |  | |
| **3.2.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) /  Surname, name, patronymic (if any) | |  | |
| **4. Керуючий рахунком** *(оформлюється анкетою керуючого рахунком)***/**  **Administrator of the account** *(is to be applied the individual forms of the Administrator of the account )* | | | | |
| **4.1** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)  *(для фізичної особи),* Повне найменуваннята ідентифікаційний код юридичної особи-резидента (реєстраційний номер —  для нерезидента)/  Surname, name, patronymic (if any) (for physical person), full name and identification code of legal entity - resident (Registration Code – for nonresident) | |  | |
| **5. Спосіб надання розпоряджень по обслуговуванню рахунку у цінних паперах/**  **Way of giving an orders for serve of the account in securities** | | |  особисто/personally   поштою/by means of mail |  у вигляді електронного документа / as an electronic document |
| **6. Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у цінних паперах** *(обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)/*  **Way and term of receiving of information connected with service of an account in securities** *(conditioned by the agreement on servicing the securities account)* | | |  особисто/personally   поштою/by means of mail   у вигляді електронного документа/as an electronic document   на e-mail адресу, зазначену в анкеті / to the email address specified in the form | |
| **7. Інформація щодо використання печатки/**  **Information as to using of the Seal** | | | ТАК /YES | НІ/NO |
| **8. Інформація щодо реєстрації юридичної особи - нерезидента як платника податків в Україні**  **Information as registration of the legal entity nonresident as tax-payer in Ukraine** | | |  ТАК/YES |  НІ/NO |
| **9. Порядок та строки перерахування депоненту виплат доходу за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента /**  **The order and terms of transfer to depositor payments income on securities and other payments made (carried out) in accordance with the law, rights to which are accounted in the depositor's account in securities** | | | Здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах /  In accordance with the agreement on of service an account in securities | |
| **10. Порядок та строки надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію /**  **The order and terms of information about corporate issuers operations received from the Central Depository** | | | Надсилати поштою на поштову або в електронному вигляді на електронну адресу, яка зазначена в анкеті, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію (відмітити необхідний спосіб) /  To send by mail or by electronically email address indicated in the form, within 5 (five) working days of receipt from the Central Depository (note the required way).   електронною поштою/ by e-mail   поштою / by means of mail | |
| **11.Примітки/Notes**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

**Дата заповнення анкети**/**Date of filling the form** « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_

**Розпорядник рахунку у цінних паперах**

**(Депонент/Керуючий рахунком у цінних паперах)**

**Manager of the account in securities**

**(Depositor / administrator**

**of the account in securities)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*В.П.\*, підпис /Seal\*, signatire прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/*

*surname, name, patronymic (if any)*

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

***The person who signed the form is rеsponsible for the authenticity of the data given hereabove***

*\* - у разі використання / in case of use*

|  |
| --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою /**  **To be completed by the Depository institution**  Вхідний реєстраційний номер №/Initial registration number #\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від / (dd.) « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  *(Date)*  Номер рахунку у цінних паперах Депонента/ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Number of the Depositor’s account in securities |
| Підпис відповідальної особи ДепозитарноЇ установи /Signature of the responsible of the Depository institution  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  *В.П.*/*Seal прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/ дата / date*  *surname, name, patronymic (if any)* |

*Додаток №5.3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (фізична особа - резидент) **1. Депонент** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.** | Дата, місце народження | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.** | Громадянство | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.4.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.** | Адреса реєстрації місця проживання | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.6.** | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.7.** | Вид, серія (за наявності) та номер документу, що посвідчує особу | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.8.** | Ким та коли виданий документ, що посвідчує особу, термін (строк) дії (за наявності) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.9.** | Дані про державну реєстрацію-фізичної особи підприємця: (*вид документа, що підтверджує державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру*) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.10.** | Інформація щодо використання печатки (печаток) (*для суб'єктів підприємницької діяльності)* | | |  так  ні | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.11.** | Номер телефону із зазначенням коду *(за наявності)* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.12.** | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Розпорядник/Керуючий рахунком**(*оформлюється анкетою розпорядника/керуючого рахунком у цінних паперах)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або повна назва та ідентифікаційний код юридичної особи-резидента або реєстраційний номер — для юридичної особи-нерезидента | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах** | | | | особисто поштою | у вигляді електронного документа | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах** | | | особисто  поштою  на e-mail адресу, зазначену в анкеті | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Згода-повідомлення депонента на обробку його персональних даних додається до анкети *(у разі підписання***  ***договору про обслуговування рахунка в цінних паперах особою, що має право діяти від імені депонента).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Порядок та строки перерахування депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента: переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах на наступні банківскі реквізити (в разі необхідності заповнити реквізити).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1.** | | Банківські реквізити (номер банківського рахунку, повні реквізити банківської установи): |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Порядок та строки надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію:** Надсилати поштою на поштову адресу або в електронному вигляді на електронну адресу, які зазначені в анкеті, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.Примітки** ~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Дата заповнення** **анкети** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Підпис депонента** **(розпорядника рахунку у цінних паперах,**

**керуючого рахунком у цінних паперах)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*В.П.\* , підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

\* - у разі використання

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою**  Вхідний реєстраційний номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Номер рахунку у цінних паперах Депонента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  | |
| Підпис відповідальної особи Депозитарної установи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  *В.П. . прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)* | | |

**Згода-повідомлення**

**суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних**

1. Даним документом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі – Депонент), як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» (Далі – Депозитарна установа) власних персональних даних до бази персональних даних “Система депозитарного обліку Депозитарної установи, яка розташована за місцезнаходженням.

Підписуючи даний документ Депонент, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою Депозитарною установою, як володільцем персональних даних всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України» є відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі.

3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарної установи можуть бути включені наступні персональні дані:

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

- дата народження;

- місце народження;

- місце проживання (перебування);

- інформація щодо резидентства;

- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, термін (строк) дії (за наявності);

- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

- контактній телефон;

- інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа.

4. У зв’язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних мету їх обробки, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України.

6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності.

7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи третіх осіб, дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

8 Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення.

9. Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано Депонентом.

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_p. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата) (підпис) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

*Додаток №5.4*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (фізична особа - нерезидент)/ **FORM OF THE ACCOUNT IN SECURITIES** (physical person - nonresident)  **1. Депонент/Depositor** | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/  Surname, name, patronymic(if any) | | |  | | | | | | |
| **1.2.** | Дата, місце народження / Date, place of birth | | |  | | | | | | |
| **1.3.** | Громадянство / Citizenship | | |  | | | | | | |
| **1.4** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків в Україні (за наявності) / Registration number of the payer's account card according to the data of the State register of physical persons – taxpayers in Ukraine (if any) | | |  | | | | | | |
| **1.5.** | Місце проживання / Address | | |  | | | | | | |
| **1.6.** | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу) /*  Address for receiving mail *(please point the ZIP code)* | | |  | | | | | | |
| **1.7.** | Вид, серія (за наявності) та № документу, який посвідчує особу/  Name, series (if any), number of the document identifying the person | | |  | | | | | | |
| **1.8.** | Ким та коли виданий документ, який посвідчує особу, термін (строк) дії (за наявності)/  Issuer of the document, date of issue of the document identifying the person, term of the valid (if any) | | |  | | | | | | |
| **1.9.** | Дані про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця: (*вид документа, що підтверджує державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру*)/ Data on the state registration of a sole proprietor: (*type of document confirming the state registration, date of state registration, date and number of the entry in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Units for inclusion in the Unified State Register*) | | |  | | | | | | |
| **1.10.** | Номер телефону із зазначенням коду (за наявності)/  Phone number (please point the code) (if any) | | |  | | | | | | |
| **1.11.** | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*)/  E-mail address *(to ensure, in the manner prescribed by law, sending messages through the depository system of Ukraine)* | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення/ required to fill* | | | | | | |
| **2. Розпорядник/ керуючий рахунком** *(оформлюється анкетою розпорядника/ керуючого рахунком у цінних паперах) /*  **Manager/Administrator of the account** *(is to be applied the individual forms of the Manager / Administrator of the account )* | | | | | | | | | | |
| **2.1** | Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або повна назва та ідентифікаційний код юридичної особи-резидента або реєстраційний номер — для юридичної особи-нерезидента  Surname, name, patronymic (if any) (for physical persons), full name and identification code of legal entity resident (Registration Code – for non-resident) | | |  | | | | | | |
| **3. Спосіб надання розпоряджень по обслуговуванню рахунку у цінних паперах**  **Way of giving an orders for serve of the account in securities** | | | |  особисто/personally   поштою/by means of mail   у вигляді електронного документа / as an electronic document | | | | | | |
| **4. Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах**  **Way of receiving of information connected with service of an account in securities** | | | |  особисто/personally   поштою/by means of mail   на e-mail адресу, зазначену в анкеті / to the email address specified in the form | | | | | | |
| **5. Згода-повідомлення депонента на обробку його персональних даних додається до анкети *(у разі***  ***підписання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах особою, що має право діяти від імені депонента).***  **The consent-message of the depositor to process his personal data added to the form (in case of signing**  **the agreement on opening of the account in securities by a person, authorized to act on behalf of the depositor)** | | | | | | | | | | |
| **6. Порядок та строки перерахування депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента: переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах на наступні банківскі реквізити (в разі необхідності заповнити реквізити) /**  **The order and terms of transfer to depositor payments income on securities, rights to which are accounted in the depositor's account in securities: transfer** **of income, received by the Depositor on the results of corporate operations of the issuer, in accordance with the agreement on of service an account in securities the following bank details (if necessary complete details)** | | | | | | | | | | |
| **6.1.** | | Банківські реквізити (номер банківського рахунку, повні реквізити банківської установи)/Bank details (bank account number, full details of the banking institution) : |  | | | | | | | |
| **7. Порядок та строки надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію: Надсилати поштою на поштову або в електронному вигляді на** **електронну адресу, яка зазначена в анкеті, протягом 5(п’яти) робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію (відмітити необхідний спосіб). /**  **The order and terms of information about corporate issuers operations, received from the Central Depository:**  **To send by mail or by electronically email address indicated in the form, within 5 (five) working days of receipt from the Central Depository (note the required way).**   електронною поштою / by e -mail  поштою / by means of mail | | | | | | | | | | |
| **8. Примітки/Notes**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  |  |  |  |

**Дата заповнення анкети**/**Date of filling the form** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

**Підпис депонента** **(керуючого рахунком у цінних паперах)**/

**Depositor’s (administrator’s of the account in securities) signature**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*В.П*.\*,*підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/*  *Seal \*, signature*  *surname, name, patronymic (if any)*

\* - у разі використання / in case of use

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

***The person who signed the form is responsible for the authenticity of the filled in data***

|  |
| --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою /To be completed the Depository institution**  Вхідний реєстраційний номер №/Initial registration number #\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від/(dd.) « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_.  *Date*  Номер рахунку у цінних паперах Депонента/ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Number of the Depositor’s account in securities |
| Підпис відповідального виконавця ДепозитарноЇ установи /Signature of the responsible performer of the Depository institution  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ .  *В.П.*/*Seal прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/ дата / date*  *surname, name, patronymic (if any)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Згода-повідомлення**  **суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних** | **The consent-message the subject of personal data to process his personal data** |
| 1. Даним документом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі - Депонент), як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» (Далі - Депозитарна установа) власних персональних даних до бази персональних даних “Система депозитарного обліку Депозитарної установи, яка розташована за місцезнаходженням Депозитарної установи.  Підписуючи даний документ Депонент, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою Депозитарною установою, як володільцем персональних даних всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки. | 1. This document \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (hereinafter – Depositor), as the subject of personal data pursuant to the requirements of paragraph 2 of Article 12 of the Law of Ukraine "On protection of personal data" reported the inclusion voluntarily provided it to the Depository institution COMEX Securities Limited, (hereinafter - the Depository institution) their own personal data to the database of personal data "System depository account of Depository institution ", located at the location the Depository institution.  By signing this document the Depositor , as the subject of personal data, gives her voluntary and explicit permission to commit the Depository institution as holder of the personal data of all actions that, according to the Law of Ukraine «On protection of personal data» is processing his personal data in accordance with the objectives set out their processingas to time of storage and processing of personal data. |
| 2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України» є відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі. | 2. The aim of processing voluntarily provided by the Depositor of personal data are accordance with paragraph 1 of Article 18 of the Law of Ukraine «On the Depository System of Ukraine» opening an account in securities and depository accounting and servicing of securities and corporate operations of the issuer on accounts in securities accounts of Depositors and also on their own account in securities, which accounted securities and rights on securities and restrictions of rights on securities belonging to the Depository institution. |
| 3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарної установи можуть бути включені наступні персональні дані:  - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);  - дата народження;  - місце народження;  - місце проживання (перебування);  - інформація щодо резидентства;  - Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;  - серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, термін (строк) дії (за наявності);  - реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);  - контактній телефон;  - інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа. | 3. For the purposes of processing the system of depository account of Depository institution may include the following personal data: - Surname, name, patronymic(if any); - Date of birth;  - Plece of birth;  - Place of residence (stay); - Information of residence; - Registration number of the taxpayer registration form according to the State register of physical persons - taxpayers; - Series and passport number (or other document identification), date of issue and the authority that issued it, term of the valid (if any); - Details of the bank where the account and bank account number (if exist); - Contact phone number; - Other personal data of Depositor owned by the Depository institution. |
| 4. У зв’язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право: | 4. In connection with the submission to the depository account of personal data in accordance with Article 8 of the Law of Ukraine "On protection of personal data" Depositor has the right: |
| 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; | 1) to know about sources collection, the location of their personal data, the purpose of processing, location or place of residence (stay) or the holder manager personal data or give the appropriate instructions to receive this information, authorized persons, except as prescribed by law; |
| 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; | 2) to obtain the information about providing access to personal data, including information about third parties which are transmitted to personal data; |
| 3) на доступ до своїх персональних даних; | 3) to access their personal data; |
| 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст персональних даних; | 4) to receive no later than thirty calendar days after receipt of the request, except as provided by law, the answer to whether his personal data stored and receive the contents of such personal data; |
| 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; | 5) to present a reasoned request to holder of the personal data of the objection to the processing of their personal data; |
| 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; | 6) to present a reasoned request for modification or destruction of their personal data by any holder and manager of the personal data if the data processed illegally or are unreliable; |
| 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; | 7) to protect your personal information from unlawful processing and accidental loss, destruction, damage due to willful concealment, failure or delayed their provision, as well as protection of information which is false or defaming the honor, dignity and business reputation of physical person; |
| 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; | 8) refer a complaint to the processing of their personal data to the Authorized of Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights or the court; |
| 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних. | 9) use legal remedies in case of violation of the legislation on protection of personal data; |
| 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; | 10) to make a reservation in respect of restrictions on the right to the processing of their personal data while providing consent; |
| 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; | 11) to withdraw consent to the processing of personal data; |
| 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; | 12) to know the automatic processing of personal data; |
| 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. | 13) the protection from automated solution that has legal consequences for him. |
| 5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених “Положенням про провадження депозитарної діяльності”, затвердженим рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України. | 5. Depositor agrees to transfer (distribution) of their personal data included in the system of depository accounting solely for the purpose of storage and maintenance of securities and transactions of the issuer of the securities on a securities account, which belongs to the Depositor, compiling your register of holders of securities the procedure and cases defined by the Regulations on procedure depository activities approved by the NCSSM from 23.04.2013, № 735 and in other cases stipulated by regulations NCSSM and laws of Ukraine. |
| 6 Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності. | 6. Depositor agrees to store their personal data within the period prescribed by the Regulations on procedure depository activities. |
| 7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України. | 7. Access to personal data of the Depositor, which included to a system of depository account of Depository institution of third parties are allowed in cases and order provided by legislation of Ukraine. |
| 8. Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення. | 8. Depositor does not require notification of the transfer (spread) of their personal data included in the depository accounting system, if such transfer (distribution) is solely for the purpose specified in the relevant paragraph of this Consent message. |
| 9. Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано Депонентом. | 9. This document is prepared in two copies, one of which received the by Depositor. |

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата/ date) (підпис/ signature) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/*  *surname, name, patronymic (if any)*

*Додаток №5.5*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ** **(співвласників)** | | | | | |
| **1.Обов’язкові реквізити власника 1** | | | | | |
| **1.1.** | | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) *(для фізичної особи)* /  Повне найменування юридичної особи  (*згідно з установчими документами – для юридичної особи*) |  | | |
| **1.2.** | | Дата, місце народження *(для фізичної особи)* /  Скорочене найменування юридичної особи (*згідно з установчими документами – для юридичної особи*) |  | | |
| **1.3.** | | Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) *(для фізичної особи)* /  Ідентифікаційний код юридичної особи (*для юридичної особи;* для нерезидентівзазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи) |  | | |
| **1.4.** | | Громадянство *(для фізичної особи)* /  Країна реєстрації *(для юридичної особи)* |  | | |
| **1.5.** | | Вид, серія (за наявності) та № документу, ким та коли виданий документ, термін (строк) дії (за наявності) *(для фізичної особи)*  або  Дані про державну реєстрацію: вид документа, що підтверджує державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських  формувань про включення до Єдиного  державного реєстру (зазначається для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) |  | | |
| **1.6.** | | Адреса реєстрації місця проживання *(для фізичної особи)*  Місцезнаходження *(згідно з реєстраційними документами, для юридичної особи)* |  | | |
| **1.7.** | | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)* |  | | |
| **1.8.** | | Інформація щодо використання печатки (печаток) |  так  ні | | |
| **1.9.** | | Номер телефону для направлення  повідомлень *(за наявності)* /  Телефон/Факс *(із зазначенням коду міжміського зв’язку, для юридичних осіб)* |  | | |
| **1.10.** | | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення* | | |
| **2.Банківські реквізити** | | | | | |
| **2.1.** | | Номер банківського рахунку |  | | |
| **2.2.** | | Реквізити, повне найменування, та місцезнаходження банківської установи |  | | |
| **Обов’язкові реквізити власника 2** | | | | | |
| **3.1.** | | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) *(для фізичної особи)* /  Повне найменування юридичної особи  (*згідно з установчими документами – для юридичної особи*) |  | | |
| **3.2.** | | Дата, місце народження *(для фізичної особи)* /  Скорочене найменування юридичної особи (*згідно з установчими документами – для юридичної особи*) |  | | |
| **3.3.** | | Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) *(для фізичної особи)* /  Ідентифікаційний код юридичної особи (*для юридичної особи;* для нерезидентівзазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи) |  | | |
| **3.4.** | | Громадянство *(для фізичної особи)* /  Країна реєстрації *(для юридичної особи)* |  | | |
| **3.5.** | | Вид, серія (за наявності) та № документу, ким та коли виданий документ, термін (строк) дії (за наявності) *(для фізичної особи)*  або  Дані про державну реєстрацію: вид документа, що підтверджує державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських  формувань про включення до Єдиного  державного реєстру *(для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)* |  | | |
| **3.6.** | | Адреса реєстрації місця проживання *(для фізичної особи)*  Місцезнаходження *(згідно з реєстраційними документами, для юридичної особи)* |  | | |
| **3.7.** | | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)* |  | | |
| **3.8.** | | Інформація щодо використання печатки (печаток) |  так  ні | | |
| **3.9.** | | Номер мобільного телефону для направлення  повідомлень *(за наявності)* /  Телефон/Факс *(із зазначенням коду міжміського зв’язку, для юридичних осіб)* |  | | |
| **3.10.** | | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення* | | |
| **4. Банківські реквізити** | | | | | |
| **4.1.** | | Номер банківського рахунку |  | | |
| **4.2.** | | Реквізити, повне найменування, та місцезнаходження банківської установи |  | | |
| **5. Розпорядник/керуючий рахунком**  (*оформлюється анкетою розпоряднинка/керуючого рахунком у цінних паперах)* | | |  є | |  немає |
| **5.1.** | Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (один із співвласників)(*розпорядника рахунком у цінних паперах , на підставі довіреності*) | |  | |  |
| **5.2.** | Повне найменуванняюридичної особи (загального представника)  *(згідно з установчими документами, на підставі відповідного договору)* | |  | |  |
| **5.3.** | Інформація щодо використання печатки (печаток) | |  так | |  ні |
| **6.** | Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах | |  особисто   поштою | |  у вигляді електронного документа |
| **7** | Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах | |  особисто   поштою |  на e-mail адресу, зазначену в анкеті | |
| **8.** Порядок та строки перерахування депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента: переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах на наступні банківскі реквізити: (в разі необхідності заповнити реквізити). | | | | | |
| **8.1.** | | Банківські реквізити (номер банківського рахунку, повні реквізити банківської установи): |  | | |
| **9.** Порядок та строки надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію:  Надсилати поштою на поштову адресу або в електронному вигляді на електронну адресу, які зазначені в анкеті, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію | | | | | |
| **10. Примітки**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

**Дата заповнення** **анкети** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Підписи співвласників**

**(розпорядника/керуючого рахунком**

**у цінних паперах)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

В.П.\*, *підпис прізвище, ім'я, по батькові*

*(за наявності)*

\* у разі використання

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

|  |
| --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою**  Вхідний реєстраційний номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Номер рахунку у цінних паперах Депонента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  *В.П. прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)* |

*Додаток №5.5.1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ** **(співвласника)** | | | | | |
| **1.Обов’язкові реквізити власника** | | | | | |
| **1.1.** | | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) *(для фізичної особи)* /  Повне найменування юридичної особи  (*згідно з установчими документами – для юридичної особи*) |  | | |
| **1.2.** | | Дата, місце народження *(для фізичної особи)* /  Скорочене найменування юридичної особи (*згідно з установчими документами – для юридичної особи*) |  | | |
| **1.3.** | | Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) *(для фізичної особи)* /  Ідентифікаційний код юридичної особи (*для юридичної особи;* для нерезидентівзазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи) |  | | |
| **1.4.** | | Громадянство *(для фізичної особи)* /  Країна реєстрації *(для юридичної особи)* |  | | |
| **1.5.** | | Вид, серія (за наявності) та № документу, ким та коли виданий документ, термін (строк) дії (за наявності) *(для фізичної особи)*  або  Дані про державну реєстрацію: вид документа, що підтверджує державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських  формувань про включення до Єдиного  державного реєстру (зазначається для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) |  | | |
| **1.6.** | | Адреса реєстрації місця проживання *(для фізичної особи)*  Місцезнаходження *(згідно з реєстраційними документами, для юридичної особи)* |  | | |
| **1.7.** | | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)* |  | | |
| **1.8.** | | Інформація щодо використання печатки (печаток) |  так  ні | | |
| **1.9.** | | Номер телефону *(за наявності)* /  Телефон/Факс *(із зазначенням коду міжміського зв’язку, для юридичних осіб)* |  | | |
| **1.10.** | | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення* | | |
| **2.Банківські реквізити** | | | | | |
| **2.1.** | | Номер банківського рахунку |  | | |
| **2.2.** | | Реквізити, повне найменування, та місцезнаходження банківської установи |  | | |
| **3. Розпорядник/керуючий рахунком**  (*оформлюється анкетою розпорядника/керуючого рахунком у цінних паперах)* | | |  є | |  немає |
| **3.1.** | Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (один із співвласників)(*розпорядника рахунком у цінних паперах , на підставі довіреності*) | |  | |  |
| **3.2.** | Повне найменуванняюридичної особи (загального представника)  *(згідно з установчими документами, на підставі відповідного договору)* | |  | |  |
| **3.3.** | Інформація щодо використання печатки (печаток) | |  так | |  ні |
| **4.** | Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах | |  особисто   поштою | |  у вигляді електронного документа |
| **5** | Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах | |  особисто   поштою   на e-mail адресу, яка зазначена в анкеті | | |
| **6.** Порядок та строки перерахування депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента: переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах на наступні банківскі реквізити: (в разі необхідності заповнити реквізити). | | | | | |
| **6.1.** | | Банківські реквізити (номер банківського рахунку, повні реквізити банківської установи): | |  | |
| **7.** Порядок та строки надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію:  Надсилати поштою на поштову адресу або в електронному вигляді на електронну адресу, які зазначені в анкеті, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію | | | | | |
| **8. Примітки**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

**Дата заповнення** **анкети** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Підписи співвласників** **(керуючого рахунком**

**у цінних паперах)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

В.П.\*, *підпис прізвище, ім’я, по батькові*

*(за наявності)*

\* - у разі використання

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

|  |
| --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою**  Вхідний реєстраційний номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Номер рахунку у цінних паперах Депонента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  *В.П. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)* |

*Додаток №5.6*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **анкета заставодержателя** | | |
| **1.** | **Інформація про заставодержателя** | |
| *Якщо заставодержателем є юридична особа та/або фондова біржа* | | |
| **1.1.** | Найменування |  |
| **1.2.** | Реєстраційний код за ЄДРПОУ (для нерезидентів вказується реєстраційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження |  |
| **1.3.** | Країна реєстрації |  |
| **1.4.** | Дані про державну реєстрацію: вид документа, що підтверджує державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру |  |
| **1.5.** | Місцезнаходження  *(згідно з реєстраційними документами)* |  |
| **1.6.** | Поштова адреса  *(із зазначенням поштового індексу)* |  |
| **1.7.** | Телефон/Факс  (*із зазначенням коду міжміського зв’язку*) |  |
| **1.8.** | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) |  |
| **1.9.** | Номер банківського рахунку |  |
| **1.10.** | Повне найменування банку, МФО |  |
| *Якщо заставодержателем є фізична особа:* | | |
| **1.1.** | Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) |  |
| **1.2.** | Дата та місце народження |  |
| **1.3.** | Громадянство |  |
| **1.4.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для резидентів за наявності) |  |
| **1.5.** | Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (за наявності) та № документу, дата видачі, орган видачі, термін (строк) дії (за наявності) |  |
| **1.6.** | Адреса реєстрації місця проживання |  |
| **1.7.** | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)* |  |
| **1.8.** | Номер мобільного телефону (за наявності) |  |
| **1.9.** | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) |  |
| *Якщо заставодержателем є Держава Україна* | | |
| **1.1** | Повне найменування | Держава Україна  Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.2.** | Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком, що ініціює депозитарну операцію (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) |  |
| *Якщо заставодержателем є територіальна громада* | | |
| **1.1** | Повне найменування | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.2.** | Код за ЄДРПОУ керуючого рахунком, що ініціює депозитарну операцію : |  |
| **2.** | **Відомості про осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя** | |
| **2.1.** | Прізвище ім’я по батькові (за наявності) |  |
| **2.2.** | Посада |  |
| **2.3.** | Дані документа, що посвідчує особу: Назва, серія (за наявності) та № документу, дата видачі, орган видачі, термін (строк) дії (за наявності) |  |
| **2.4.** | Адреса реєстрації місця проживання |  |
| **2.5.** | Дата та місце народження |  |
| **2.6.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для резидентів за наявності) |  |
| **2.7.** | Дані документа, на підставі якого особа має право діяти від імені заставодержателя (вид документа, номер (за наявності), дата) |  |
| **2.8.** | Обсяг повноважень |  |
| **2.9.** | Термін дії повноважень |  |
| **3. Спосіб надання документів від імені заставодержателя** | | особисто поштою |
| **4. Спосіб та термін отримання інформації , яка відноситься до заставодержателя** | | |
| **4.1.** | Спосіб |  особисто  поштою   на email-адресу, яка зазначена в анкеті |
| **4.2.** | Термін | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ робочих дні |
| **5.Примітки**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**Дата заповнення** **анкети** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

У разі зміни осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, він зобов’язується повідомити депозитарну установу протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня настання відповідних змін.

**Підпис заставодержателя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*В.П. \*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

\* - у разі використання

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою**  Вхідний реєстраційний номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Номер рахунку у цінних паперах Депонента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |
| Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  *В.П. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)* | |

*Додаток №5.7*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**  **(для нотаріуса)** | | | |
| 1. **Відомості про власника рахунку** | | | |
| **1.1.** | | Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) |  |
| **1.2.** | | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ, термін (строк) дії (за наявності) |  |
| **1.3.** | | Дата, місце народження фізичної особи |  |
| **1.4.** | | Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) |  |
| **1.5.** | | Громадянство |  |
| **1.6.** | | Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням прізвища, імені та по батькові (за наявності) державного реєстратора), дата та номер запису в ЄДР)/ Вид документу, серія та № документу, що посвідчує особу |  |
| **1.7.** | | Місцезнаходження  *(згідно з реєстраційними документами)/* Адреса реєстрації місця проживання |  |
| **1.8.** | | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)* |  |
| **1.9.** | | Інформація щодо використання печатки (печаток) |  так  ні |
| **1.10.** | | Номер мобільного телефону *(за наявності)* або  Телефон/Факс  *(із зазначенням коду міжміського зв’язку*) |  |
| **1.11.** | | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення* |
| **2.** ВІДОМОСТІ ПРО КРЕДИТОРА, ЯКОМУ НАЛЕЖАТЬ ПРАВА НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА РАХУНКУ НОТАРІУСА, ТА ПРАВА ЗА ЦИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ | | | |
| **2.1.** | Повне найменування *(для юридичної особи)*/ Прізвище, ім’я, по батькові *(за наявності) (для фізичної особи)* | |  |
| **2.2.** | Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, термін (строк) дії (за наявності) та назва органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) | |  |
| **2.3.** | Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами *(для юридичної особи)*/адреса реєстрації місця проживання *(для фізичної особи)* | |  |
| **3.** ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВНЕСЕНІ НА ДЕПОЗИТ НОТАРІУСА | | | |
| **3.1.** | Повне найменування Емітента цінних паперів | |  |
| **3.2.** | Код за ЄДРПОУ Емітента | |  |
| **3.3.** | Код ISIN цінних паперів | |  |
| **3.4.** | Вид цінних паперів | |  |
| **3.5.** | Кількість цінних паперів | |  |
| **3.6.** | Номінальна вартість одного цінного папера | |  |
| **4.** ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ (ЗДІЙСНЮВАЛИСЯ) ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ | | | |
| **4.1.** | Банківські реквізити (найменування банківської установи, код МФО, № рахунку) | |  |
| **4.2.** | Строк перерахування виплат (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів депозитарною установою) | |  |
|  |  | |  |
| **5.** ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ | | | |
| **5.1.** | Порядок надання інформації та документів | |  особисто   поштою   інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6.**КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ | | | |
| **6.1.** | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)* | |  |
| **6.2.** | Номер мобільного телефону (за наявності)  або  Телефон/Факс  *(із зазначенням коду міжміського зв’язку)* | |  |
| **6.3.** | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення* |
| **7**.ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

**Дата підписання** **анкети** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Власник рахунку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

*В.П. \* , підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

\* - у разі використання

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою**  Вхідний реєстраційний номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Номер рахунку у цінних паперах Депонента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |
| Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  *В.П. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)* | |

*Додаток №5.8*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (номінальний утримувач)/FORM OF THE ACCOUNT IN SECURITIES (nominal holder) **1. Номінальний утримувач / Nominal holder** | | | | |
| **1.1.** | Повне найменуванняюридичної особи  *(згідно з установчими документами)*/  Full name of the legal entity  *(in accordance with the constituent documents)* | |  | |
| **1.2.** | Скорочене (за наявності) найменування юридичної особи  *(згідно з установчими документами*)/  Short (if any) name of the legal entity  *(in accordance with the constituent documents)* | |  | |
| **1.3.** | Реєстраційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади  іноземної держави про реєстрацію юридичної особи/  Registration code from legalized Excerpt from trading, banking or court register or registration certificate of local authority  foreign state of registration legal entity | |  | |
| **1.4.** | Країна реєстрації/  Country of residential | |  | |
| **1.5.** | Дата реєстрації, дата видачі та орган що видав свідоцтво про державну реєстрацію (*витяг з торговельного, судового або банківського реєстру*)/  Date of registration, date of issue and name of the authority issued the Certificate of Incorporation  (*extraction from Trade, Court or Bank register*) | |  | |
| **1.6.** | Місцезнаходження  *(згідно з реєстраційними документами)*/  Residential address  *(in accordance with the registration documents)* | |  | |
| **1.7.** | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)*/  Address for receiving mail  *(please point the ZIP code*) | |  | |
| **1.8.** | Номер телефону (*за наявності*)  Mobile phone number for sending messages (if any) | |  | |
| **1.9.** | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*)/  E-mail address (*to ensure, in the manner prescribed by law, sending messages through the depository system of Ukraine*) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення/ required to fill* | |
| **2. Банківські реквізити/Bank details** | | | | |
| Одержувач/Beneficiary | |  | | |
| Рахунок №, валюта /Account #, currency | |  | | |
| Банк одержувача/Beneficiary's bank | |  | | |
| СВІФТ код/SWIFT code | |  | | |
| Адреса банку одержувача/Beneficiary's bank address | |  | | |
| Банк – кореспондент/Bank-correspondent | |  | | |
| SWIFT код/SWIFT code | |  | | |
| Кореспондентський рахунок №/Correspondent account # | |  | | |
| **3. Розпорядники рахунку у цінних паперах юридичної особи**  (*оформлюється анкетами розпорядника рахунку у цінних паперах)/*  **Managers of the account in securities of the Legal Entity**  (*is to be applied the individual forms of the pointed managers of the account*) | | | | |
| **3.1.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) /  Surname, name, patronymic (if any) | |  | |
| **3.2.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) /  Surname, name, patronymic (if any) | |  | |
| **4. Керуючий рахунком** *(оформлюється анкетою керуючого рахунком)***/**  **Administrator of the account** *(is to be applied the individual forms of the Administrator of the account )* | | | | |
| **4.1** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)  *(для фізичної особи),* Повне найменуваннята ідентифікаційний код юридичної особи-резидента (реєстраційний номер —  для нерезидента)/  Surname, name, patronymic (if any) (for physical person), full name and identification code of legal entity - resident (Registration Code – for nonresident) | |  | |
| **5. Спосіб надання розпоряджень по обслуговуванню рахунку у цінних паперах/**  **Way of giving an orders for serve of the account in securities** | | |  особисто/personally   поштою/by means of mail |  у вигляді електронного документа / as an electronic document |
| **6. Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у цінних паперах** *(обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)/*  **Way and term of receiving of information connected with service of an account in securities** *(conditioned by the agreement on servicing the securities account)* | | |  особисто/personally   поштою/by means of mail   у вигляді електронного документа/as an electronic document   на e-mail адресу, зазначену в анкеті / to the email address specified in the form | |
| **7. Інформація щодо використання печатки/**  **Information as to using of the Seal** | | | ТАК /YES | НІ/NO |
| **8. Інформація щодо реєстрації юридичної особи - нерезидента як платника податків в Україні**  **Information as registration of the legal entity nonresident as tax-payer in Ukraine** | | |  ТАК/YES |  НІ/NO |
| **9. Порядок та строки перерахування номунальному утримувачу виплат доходу за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах номунального утримувача /**  **The order and terms of transfer to nominal holder payments income on securities and other payments made (carried out) in accordance with the law, rights to which are accounted in the nominal holder's account in securities** | | | Переказ доходів, отриманих номінальним утримувачем за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах /  Transfer of income, received by the nominal holderon the results of corporate operations of the issuer, in accordance with the agreement on of service an account in securities | |
| **10. Порядок та строки надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію /**  **The order and terms of information about corporate issuers operations received from the Central Depository** | | | Надсилати поштою на поштову або в електронному вигляді на електронну адресу, яка зазначена в анкеті, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію (відмітити необхідний спосіб) /  To send by mail or by electronically email address indicated in the form, within 5 (five) working days of receipt from the Central Depository (note the required way).   електронною поштою/ by e-mail   поштою / by means of mail | |
| **11.Примітки/Notes**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

**Дата заповнення анкети**/**Date of filling the form** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_

**Розпорядник рахунку у цінних паперах**

**(Номінальний утримувач/Розпорядник/Керуючий рахунком у цінних паперах)**

**Manager of the account in securities**

**(Nominal holder / manager/ administrator**

**of the account in securities)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*В.П.\*, підпис /Seal\*, signatire прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/*

*surname, name, patronymic (if any)*

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

***The person who signed the form is rеsponsible for the authenticity of the data given hereabove***

*\* - у разі використання / in case of use*

|  |
| --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою /**  **To be completed by the Depository institution**  Вхідний реєстраційний номер №/Initial registration number #\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від / (dd.) « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  *(Date)*  Номер рахунку у цінних паперах Депонента/ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Number of the Depositor’s account in securities |
| Підпис відповідальної особи ДепозитарноЇ установи /Signature of the responsible of the Depository institution  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  *В.П.*/*Seal прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/ дата / date*  *surname, name, patronymic (if any)* |

*Додаток №6.1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (юридична особа - резидент) *(невід’ємний додаток до анкети рахунку у цінних паперах)* | | | |
| **1.** | **Відомості про особу** | | |
| **1.1.** | Повне найменування юридичної особи  *(згідно з установчими документами)* |  | |
| **1.2.** | Скорочене (за наявності) найменування  *(згідно з установчими документами*) |  | |
| **1.3.** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |  | |
| **1.4.** | Країна реєстрації |  | |
| **1.5.** | Дані про державну реєстрацію: вид документа , що підтверджує державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру |  | |
| **1.6.** | Місцезнаходження  *(згідно з реєстраційними документами)* |  | |
| **1.7.** | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)* |  | |
| **1.8.** | Телефон/Факс  *(із зазначенням коду міжміського зв’язку)* |  | |
| **1.9.** | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення* | |
| **1.10.** | Інформація щодо використання печатки (печаток) |  так  ні | |
| **1.11.** | Для власника рахунку у цінних паперах - фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).  Для власника рахунку у цінних паперах - юридичної особи: повне найменування згідно з установчими документами, реєстраційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер  згідно торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації (для нерезидента). |  | |
| **1.12.** | Дані документа, на підставі якого керуючий уповноважений представляти інтереси власника рахунку в цінних паперах (*назва документа, номер (за наявності), дата, термін дії* ) |  | |
| **1.13.** | Обсяг повноважень керуючого рахунком у цінних паперах згідно з *(договір-доручення, договір комісії, інше)* |  | |
| **1.14.** | Термін дії повноважень: | з “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р. до “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_р. | |
| **2.Банківські реквізити** | | | |
| **2.1.** | Номер банківського рахунку |  | |
| **2.2.** | Реквізити, повне найменування, та місцезнаходження банківської установи |  | |
| **3. Представники керуючого рахунком у цінних паперах - розпорядники рахунком у цінних паперах**  *( оформлюється анкетами розпорядників рахунком у цінних паперах)* | | | |
| **3.1.** | Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) |  | |
| **3.2.** | Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) |  | |
| **4. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах** | |  особисто   поштою |  у вигляді електронного документа |
| **5. Спосіб та термін** **отримання інформації по рахунку у цінних паперах** *(обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)* | |  особисто   поштою   на e-mail адресу, яка зазначена в анкеті | |
| **6. Примітки**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

**Дата заповнення** **анкети** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Особа, що заповнила анкету** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*В.П.\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

\* - у разі використання

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

|  |
| --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою**  Вхідний реєстраційний номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  *В.П. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)* |

*Додаток №6.2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (юридична особа - нерезидент)  *(невід’ємний додаток до анкети рахунку у цінних паперах)*/ Form of the ADMINISTRATOR of an account in securities (the legal entity - nonresident) **(*inseparable application to the form of the account in securities*)** | | | | |
| **1.** | Обов’язкові реквізити/Obligatory requisites: | | | |
| **1.1.** | Повне найменуванняюридичної особи  *(згідно установчими документами)*/  Full name of the legal entity  *(in accordance with the constituent documents)* |  | | |
| **1.2.** | Скорочене (за наявності) найменування юридичної особи  *(згідно з установчими документами*)/  Short (if any) name of the legal entity  *(in accordance with the constituent documents)* |  | | |
| **1.3.** | Ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи/  Identification code from legalized Excerpt from trading, banking or judicial register or registration certificate of local authority foreign state of registration legal entity |  | | |
| **1.4.** | Країна реєстрації/  Country of residential |  | | |
| **1.5.** | Дата реєстраці, дата видачі та орган що видав свідоцтво про державну реєстрацію (*витяг з торговельного, судового або банківського реєстру*)/  Date of registration, ate of issue and name of the authority issued the Certificate of Incorporation  (*extraction from Trade,* Court *or Bank register*) |  | | |
| **1.6.** | Місцезнаходження  *(згідно з реєстраційними документами)*/  Residential address  *(in accordance with the registration documents)* |  | | |
| **1.7.** | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)/*  Address for receiving mail  *(please point the ZIP code)* |  | | |
| **1.8.** | Телефон/Факс  *(із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв’язку)*/  Telephone/Fax  (*please point the code of inter-city (international) communication*) |  | | |
| **1.9.** | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*)/  E-mail address (to ensure, in the manner prescribed by law, sending messages through the depository system of Ukraine) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення/ required to fill* | | |
| **1.10.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) власника рахунку у цінних паперах (або повне найменування для юридичної особи)  Для власника рахунку у цінних паперах - фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).  Для власника рахунку у цінних паперах - юридичної особи: повне найменування згідно з установчими документами, реєстраційний код за ЄДРПОУ (для резидента) або реєстраційний номер згідно торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації (для нерезидента). /  Surname, name, patronymic (if any) of the holder of the securities account (or full name for the legal entity)  For the securities account holder - an individual: surname, name, patronymic (if any), registration number of the payer's tax card (if any).  For the securities account holder, a legal entity: the full name according to the constituent documents, the registration code for the Unified State Register of Enterprises and the Register of Enterprises (for the resident) or registration number according to the trade, judicial or bank register of the country of registration (for a non-resident). |  | | |
| **1.11.** | Дані документа, на підставі якого керуючий уповноважений представляти інтереси власника рахунку в цінних паперах (*назва документа, номер, дата, термін дії* )/  The data of the document on the basis of which the administrator is authorized to represent the interests of the securities account holder (*name of the document, number, date, expiration date*). |  | | |
| **1.12.** | Обсяг повноважень керуючого рахунком у цінних паперах згідно з (*договір доручення, договір комісії, інше* /  Volume of the powers of the Administrator of the account in accordance with  *(agency agreement, commission agreement, other)*: |  | | |
| **1.13.** | Термін дії повноважень/  Term of validity of the powers | з/from “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ р./ до/till “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_р./ | | |
| **2.** | **Банківські реквізити/Bank details** | | | |
| Одержувач/Beneficiary | | |  | |
| Рахунок №, валюта /Account #, currency | | |  | |
| Банк одержувача/Beneficiary's bank | | |  | |
| СВІФТ код/SWIFT code | | |  | |
| Адреса банку одержувача/Beneficiary's bank address | | |  | |
| Банк – кореспондент/Bank-correspondent | | |  | |
| СВІФТ код/SWIFT code | | |  | |
| Кореспондентський рахунок №/Correspondent account # | | |  | |
| **3.** | **Представники керуючого рахунком у цінних паперах розпорядники рахунком у цінних паперах**  *(перелік представників керуючого рахунком оформлюється анкетами розпорядників рахунком у цінних паперах)*  **Representatives of the administrator of the account in securities – managers of the account in securities**  (*the list of representatives of the administrator of the account is designed by forms of the managers of the account in securities*) | | | |
| **3.1.** | Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) /  Surname, name, patronymic (if any) |  | | |
| **3.2.** | Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) /  Surname, name, patronymic (if any) |  | | |
| **4. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах**  **Way of giving an orders for serve of the account in securities** | |  особисто/personally  поштою/by means of mail   у вигляді електронного документа /  as an electronic document | | |
| **5.** **Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у цінних паперах** *(обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)*  **Way and term of receiving of information connected with service of an account in securities** *(stipulated by the agreement on servicing the securities account)* | |  особисто/personally  поштою/by means of mail   на e-mail адресу, зазначену в анкеті / to the email address specified in the form | | |
| **6. Інформація щодо використання печатки**  **Information as to existence of the Seal** | | ТАК / YES  | | НІ/NO  |
| **7. Інформація щодо реєстрації юридичної особи - нерезидента як платника податків в Україні**  **Information as registration of the legal entity nonresident as tax-payer in Ukraine** | | ТАК / YES  | | НІ/NO  |
| **8.** **Примітки**:**/Notes**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |

**Дата заповнення анкети**/**Date of filling the form** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

**Особа, що заповнила анкету**/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рerson which filled in the form** В.П.\* , підпис *прізвище, ім’я, по батькові* (за наявності)/

Seal\* , *signature surname, name, pаatronymic (if any)*

\* - у разі використання / in case of use

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

***The person who signed the form is responsible for the authenticity of the data given hereabove***

|  |
| --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою /To be completed by the Depository institution**  Вхідний реєстраційний номер №/Initial registration number #\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від/(dd.) «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  *Date*  Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи/Signature of the responsible performer of the Depository institution  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  *прізвище, ім’я, по батькові* (за наявності)/ *В.П./Seal Date*  *surname, name, patronymic (if any)* |

*Додаток № 7.1*

**АНКЕТА**

**РОЗПОРЯДНИКА/КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**(*фізична особа-резидент)****,***

*(підкреслити необхідне)*

*(невід’ємний додаток до анкети рахунку у цінних паперах)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обов’язкові реквізити: | |
| 1.1. | Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) |  |
| 1.2. | Дата, місце народження |  |
| 1.3. | Громадянство |  |
| 1.4. | Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) |  |
| 1.5. | Адреса реєстрації місця проживання |  |
| 1.6. | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)* |  |
| 1.7. | Вид, серія (за наявності) та номер документу, що посвідчує особу, термін (строк) дії (за наявності) |  |
| 1.8. | Ким та коли виданий документ, що посвідчує особу |  |
| 1.9. | Дані про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця: (*вид документа, що підтверджує державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру*) |  |
| 1.10. | Інформація щодо використання печатки (печаток) (*для суб'єктів підприємницької діяльності)* |  так  ні |
| 1.11. | Прізвище, ім’я, по батькові *(за наявності)* (*для фізичної особи або всіх співвласників*) або повне найменування (*для юридичної особи*) власника рахунку у цінних паперах |  |
| 1.12. | Вид, номер (за наявності) та дата видачі документу, який підтверджує повноваження особи (*довіреність, інші цивільно-правові договори*); |  |
| 1.13. | Обсяг повноважень: | |
|  | 1.Укладати та підписувати договори про обслуговування рахунка в цінних паперах. | |
|  | 2. Укладати та підписувати інші документи, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку у цінних паперах у депозитарній установі. | |
|  | 3 Розпоряджатися цим рахунком у цінних паперах. | |
|  | 4.Виконувати функції розпорядника рахунком у цінних паперах з правом підписання картки із зразками підписів та відбитком печатки депонента/номінального утрмувача та розпоряджень на виконання депозитарних операцій. | |
|  | 5. Надавати вимогу щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку Депозитарної установи. | |
|  | 6. Вносити зміни в інформацію про власника цінних паперів. | |
|  | 7. Надавати депозитарній установі необхідну для обслуговування рахунку у цінних паперах інформацію. | |
|    | 8. Отримувати від депозитарної установи звітні документи, пов’язані з операціями на рахунку у цінних паперах.  9. Інше:\_\_ | |
| 1.14. | Номер телефону із зазначенням коду (за наявності) |  |
| 1.15. | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |
| 1.16. | Термін дії повноважень: | з “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_р. до “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_р. |
| 2. | Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах | особисто  поштою   у вигляді електронного документа |
| 3. | Спосіб та термінотримання інформації по рахунку у цінних паперах*(обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)* | особисто  поштою   у вигляді електронного документа   на e-mail адресу, яка зазначена в анкеті |
| 4. Інші суттєві данні, які розпорядник рахунком у цінних паперах вважає за доцільне повідомити про себе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 5. Надаю згоду-повідомлення на обробку моїх персональних даних (додається). | | |

**Дата заповнення** **анкети** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Особа, що заповнила анкету** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*

*В.П.\*,підпи*с *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

\*- у разі використання

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

|  |
| --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою**  Вхідний реєстраційний номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Підпис відповідальної особи Депозитарної установи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  *В.П. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)* |

**Згода-повідомлення**

**суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних**

1. Даним документом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі - Розпорядник рахунку), як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» (Далі – Депозитарна установа) власних персональних даних до бази персональних даних “Система депозитарного обліку Депозитарної установи, яка розташована за місцезнаходженням.

Підписуючи даний документ Розпорядник рахункуяк суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою Депозитарною установою, як володільцем персональних даних всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України» є відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі.

3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарної установи можуть бути включені наступні персональні дані:

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

- дата народження;

- місце народження;

- місце проживання (перебування);

- інформація щодо резидентства;

- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі, термін (строк) дії (за наявності) та орган, що його видав;

- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

- контактній телефон;

- інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа.

4. У зв’язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України.

6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності.

7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи третіх осіб, дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

8 Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення.

9. Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано Розпорядником рахунку.

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_p. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*дата підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

*Додаток №7.2*

**АНКЕТА РОЗПОРЯДНИКА/КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**(*фізична особа- нерезидент)*

*(підкреслити необхідне) (невід’ємний додаток до анкети рахунку у цінних паперах)*

**FORM OF THE MANAGER / ADMINISTRATOR OF AN ACCOUNT IN SECURITIES** *(physical person - nonresident)*

*(necessary underline) (inseparable application to the form of the account in securities)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Відомості про особу/Information about the person: | | |
| **1.1.** | Прізвище, ім’я, по батькові *(за наявності)/*  Surname, name, patronymic *(if any)* | |  |
| **1.2.** | Дата, місце народження/  Date, place of birth | |  |
| **1.3.** | Громадянство/Citizenship | |  |
| **1.4.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (*для резидентів України)*/  Registration number of the taxpayer registration form according to the State register of physical persons - taxpayers (if any) *(for residents of Ukraine only)* | |  |
| **1.5.** | Місце проживання/Address | |  |
| **1.6.** | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)/*  Address for receiving mail  *(please point the ZIP code)* | |  |
| **1.7.** | Вид, серія *(за наявності)* та номер документу, який посвідчує особу, термін (строк) дії (за наявності)/  Name, series *(if any)*, number of the document identifying the person, term of the valid (if any).  Дані про державну реєстрацію-фізичної особи підприємця: (*вид документа, що підтверджує державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру*)/ Data on the state registration of a sole proprietor: (*type of document confirming the state registration, date of state registration, date and number of the entry in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Units for inclusion in the Unified State Register*) | |  |
| **1.8.** | Ким та коли виданий документ, який посвідчує особу/  Issuer of the document, date of issue of the document identifying the person | |  |
| **1.9.** | Прізвище, ім’я, по батькові *(за наявності)* (*для фізичної особи або всіх співвласників*) або повне найменування (*для юридичної особи*) власника рахунку у цінних паперах  Surname, name, patronymic *(if any)* *(for physical person or all joint owners)* or full name *(for legal entity)* of the owner of account in securities | |  |
| **1.10.** | Вид, номер *(за наявності)* та дата видачі документу, який підтверджує повноваження/  Type, number *(if any)* and date of issue of a document confirming the powers | |  |
| **1.11.** | Обсяг повноважень/Volume of the powers: | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| **1.12.** | Термін дії повноважень/  Term of validity of the powers |  | |
| **2. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах**  **Way of giving an orders for serve of the account in securities** | |  особисто/personally   поштою/by means of mail   у вигляді електронного документа / as an electronic document | |
| **3. Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у цінних паперах** *(обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)*  **Way and term of receiving of information connected with service of an account in securities** *(stipulated by the agreement on servicing the securities account)* | |  особисто/personally   поштою/by means of mail   у вигляді електронного документа / as an electronic document   на e-mail адресу, зазначену в анкеті / to the e-mail address specified in the form | |
| **4. Надаю згоду-повідомлення на обробку моїх персональних даних (додається)./**  **Give consent-messages to process my personal data (attached).** | | | |
| **5. Інші суттєві данні, які розпорядник рахунку у цінних паперах вважає за доцільне повідомити про себе Депозитарну установу:/Another important information which manager of the account supposes as important for Depository institution to know: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |

**Дата заповнення анкети/Date of filling the form** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

**Особа, що заповнила анкету**/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Person which filled in the form** *В.П.\*, підпис/ прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/*

*Seal\* ,signature**surname, name, patronymic (if any)*

\*- у разі використання / if use

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

***The person who signed the form is responsible for the authenticity of the data given hereabove***

|  |
| --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою /To be completed by the Depository institution**  Вхідний реєстраційний номер №/Initial registration number #\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  від (dd.) «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  *дата / Date*  Підпис відповідальної особи ДепозитарноЇ установи / Signature of the responsibleperson of the Depository institution  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  *В.П.*/*Seal прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) дата / Date* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Згода-повідомлення**  **суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних** | **The consent-message the subject of personal data to process**  **his personal data** |
| 1. Даним документом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі - Розпорядник рахунку), як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» (Далі - Депозитарна установа) власних персональних даних до бази персональних даних “Система депозитарного обліку Депозитарної установи, яка розташована за місцезнаходженням Депозитарної установи.  Підписуючи даний документ Розпорядник рахунку, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки. | 1. This document \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (hereinafter – Manager of the account), as the subject of personal data pursuant to the requirements of paragraph 2 of Article 12 of the Law of Ukraine "On protection of personal data" reported the inclusion voluntarily provided it to the Depository institution COMEX Securities Limited, (hereinafter - the Depository institution) their own personal data to the database of personal data "System depository account of Depository institution, located at the location the Depository institution.  By signing this document the Manager of the account , as the subject of personal data, gives her voluntary and explicit permission to commit the Depository institution as holder of the personal data of all actions that, according to the Law of Ukraine "On protection of personal data" is processing his personal data in accordance with the objectives set out their processing. |
| 2. Метою обробки добровільно наданих Розпорядника рахунку персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України», відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі. | 2. The aim of processing voluntarily provided by the Manager of the account of personal data are accordance with paragraph 1 of Article 18 of the Law of Ukraine "On the Depository System of Ukraine" opening an account in securities and depository accounting and servicing of securities and corporate operations of the issuer on accounts in securities accounts of Depositors and also on their own account in securities, which accounted securities and rights on securities and restrictions of rights on securities belonging to the Depository institution. |
| 3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарній установі можуть бути включені наступні персональні дані:  - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);  - дата народження;  - місце народженя;  - місце проживання (перебування);  - інформація щодо резидентства;  - Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків);  - серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі та орган, що його видав;  - реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);  - контактній телефон;  - інші персональні дані Розпорядника рахунку, якими володіє Депозитарна установа. | 3. For the purposes of processing the system of depository account of Depository institution may include the following personal data: - Surname, name, patronymic(if any); - Date of birth;  - Plece of birth;  - Place of residence (stay); - Information of residence; - Registration number of the taxpayer registration form according to the State register of physical persons - taxpayers; - Series and passport number (or other document identification), term of the valid (if any), date of issue and the authority that issued it; - Details of the bank where the account and bank account number (if exist); - Contact phone number; - Other personal data of Manager of the account owned by the Depository institution. |
| 4. У зв’язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Розпорядник рахунку має право:  1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;  2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;  3) на доступ до своїх персональних даних;  4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;  5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;  6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;  7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;  8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;  9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;  10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;  11) відкликати згоду на обробку персональних даних;  12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;  13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. | 4. In connection with the submission to the depository account of personal data in accordance with Article 8 of the Law of Ukraine "On protection of personal data" Manager of the account has the right:  1) to know about sources collection, the location of their personal data, the purpose of processing, location or place of residence (stay) or the holder manager personal data or give the appropriate instructions to receive this information, authorized persons, except as prescribed by law;  2) to obtain the information about providing access to personal data, including information about third parties which are transmitted to personal data;  3) to access their personal data;  4) to receive no later than thirty calendar days after receipt of the request, except as provided by law, the answer to whether his personal data stored and receive the contents of such personal data;  5) to present a reasoned request to holder of the personal data of the objection to the processing of their personal data;  6) to present a reasoned request for modification or destruction of their personal data by any holder and manager of the personal data if the data processed illegally or are unreliable; 7) to protect your personal information from unlawful processing and accidental loss, destruction, damage due to willful concealment, failure or delayed their provision, as well as protection of information which is false or defaming the honor, dignity and business reputation of physical person;  8) refer a complaint to the processing of their personal data to the Authorized of the Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights or the court; 9) use legal remedies in case of violation of the legislation on protection of personal data; 10) to make a reservation in respect of restrictions on the right to the processing of their personal data while providing consent; 11) to withdraw consent to the processing of personal data; 12) to know the automatic processing of personal data; 13) the protection from automated solution that has legal consequences for him |
| 5. Розпорядник рахунку дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України. | 5. Manager of the account agrees to transfer (distribution) of their personal data included in the system of depository accounting solely for the purpose of storage and maintenance of securities and transactions of the issuer of the securities on a securities account, which belongs to the Depositor, compiling your register of holders of securities the procedure and cases defined by the Regulations on procedure depository activities approved by the NCSSM from 23.04.2013, № 735 and in other cases stipulated by regulations NCSSM and laws of Ukraine. |
| 6. Розпорядник рахунку дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішення НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735. | 6. Manager of the account agrees to store their personal data within the period prescribed by the Regulations on procedure depository activities approved by the NCSSM from 23.04.2013, № 735. |
| 7. Доступ до персональних даних Розпорядника рахунку, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарній установі третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України. | 7. Access to personal data of the Manager of the account, which included to a system of depository account of Depository institution of third parties are allowed in cases and order provided by legislation of Ukraine. |
| 8. Розпорядник рахунку не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення. | 8. Manager of the account does not require notification of the transfer (spread) of their personal data included in the depository accounting system, if such transfer (distribution) is solely for the purpose specified in the relevant paragraph of this Consent message. |
| 9. Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано Розпорядником рахунку. | 9. This document is prepared in two copies, one of which received the by Manager of the account. |

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*дата/ date підпис/ signature прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/*  *surname, name, patronymic (if any)*

*Додаток №8.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЕРЖАВИ (*якщо суб'єктом управління корпоративними правами держави є фізична особа*) | | | | |
| **1.** | **Депонент:** | | | |
| **1.1.** | Повне найменування Депонента | | **Держава Україна** | |
| **2. РЕКВІЗИТИ СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ** **(обов'язкові для заповнення):** | | | | |
| **2.1.** | Обсяг повноважень суб’єкта управління цінними паперами (обрати потрібне) | |  | адміністративні операції |
|  | облікові операції |
|  | інформаційні операції |
|  | Інші\_\_\_\_\_\_ |
| **2.2.** | Термін дії повноважень суб’єкта управління цінними паперами | |  | |
| **3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО Є ОБ’ЄКТОМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ** | | | | |
| **3.1.** | Повне найменування Емітента цінних паперів | |  | |
| **3.2.** | Код за ЄДРПОУ Емітента | |  | |
| **3.3.** | Код ISIN цінних паперів | |  | |
| **3.4.** | Вид цінних паперів | |  | |
| **4.ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ** | | | | |
| **4.1.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | |  | |
| **4.2.** | Дата та місце народження | |  | |
| **4.3.** | Громадянство | |  | |
| **4.4.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (*за наявності*) | |  | |
| **4.5.** | Дані документа, що посвідчує особу: назва, серія (*за наявності*) та номер документа, дата видачі, термін (строк) дії (за наявності), орган видачі | |  | |
| **4.6** | Місце проживання (*країна, область, район, населений пункт, вул., будинок, квартира*) | |  | |
| **4.7.** | Адреса для отримання поштових повідомлень *(із зазначенням поштового індексу*) | |  | |
| **4.8.** | Дані документа, на підставі якого фізична особа уповноважена особа є суб’єктом корпоративних прав держави | |  | |
| **4.9.** | Номер мобільного телефону для направлення  повідомлень (за наявності) | |  | |
| **4.10.** | Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення* | |
| **5. Банківські реквізити Держави (в тому числі для виплати доходів за цінними паперами)** | | | | |
| **5.1.** | Номер рахунку | |  | |
| **5.2.** | Назва банку, МФО | |  | |
| **6. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах** (*обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах*) | |  особисто  поштою | | |
| **7. Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у цінних паперах** (*обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах*) | |  особисто  поштою | | |
| **8. Порядок та строки перерахування депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента** | | Переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах | | |

**Дата заповнення** **анкети** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Розпорядник рахунку у цінних паперах** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

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

|  |
| --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою**  Вхідний реєстраційний номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Номер рахунку у цінних паперах Депонента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  *В.П. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)* |

*Додаток №8.2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЕРЖАВИ (*якщо суб'єктом управління корпоративними правами держави є юридична особа*) | | | |
| **1.** | **Депонент:** | | |
| **1.1.** | Повне найменування Депонента | **Держава Україна** | |
| **2. РЕКВІЗИТИ СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ** **(обов'язкові для заповнення):** | | | |
| **2.1.** | Повне найменування згідно з установчими документами (або згідно із законом, розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування): |  | |
| **2.2** | Скорочене найменування згідно з установчими документами (або згідно із законом, розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування) *(за наявності)* |  | |
| **2.3.** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |  | |
| **2.4.** | Дані про державну реєстрацію: вид документа, що підтверджує державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру |  | |
| **2.5.** | Місцезнаходження *(згідно з реєстраційними документами)* |  | |
| **2.6.** | Адреса для отримання поштових повідомлень (*із зазначенням поштового індекс*у) |  | |
| **2.7.** | Номер мобільного телефону для направлення  повідомлень *(за наявності)* |  | |
| **2.8.** | Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення* | |
| **2.9.** | Дані документа, які свідчать про повноваження суб’єкта управління |  | |
| 2.10. | Обсяг повноважень суб’єкта управління цінними паперами (обрати потрібне) |  | адміністративні операції |
|  | облікові операції |
|  | інформаційні операції |
|  | Інші\_\_\_\_\_\_ |
| **2.11.** | Термін дії повноважень суб’єкта управління цінними паперами |  | |
| **2.12.** | Статус особи | Керуючий рахунком | |
| **3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО Є ОБ’ЄКТОМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ** | | | |
| **3.1.** | Повне найменування Емітента цінних паперів |  | |
| **3.2** | Код за ЄДРПОУ Емітента |  | |
| **3.3** | Код ISIN цінних паперів |  | |
| **3.4.** | Вид цінних паперів |  | |
| **4.ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ** | | | |
| **4.1.** | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  | |
| **4.2.** | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, термін (строк) дії (за наявності), та назва органу, що видав документ |  | |
| **4.3.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  | |
| **4.4.** | Адреса реєстрації місця проживання |  | |
| **4.5.** | Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер (за наявності)) |  | |
| **4.6.** | Термін дії повноважень |  | |
| **5. Банківські реквізити Держави (в тому числі для виплати доходів за цінними паперами)** | | | |
| **5.1.** | Номер рахунку |  | |
| **5.2.** | Назва банку, МФО |  | |
| **6. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах** *(обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)* | |  особисто  поштою | |
| **7. Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у цінних паперах** *(обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)* | |  особисто  поштою | |
| **8. Порядок та строки перерахування депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента** | | Переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах | |

**Дата заповнення** **анкети** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Розпорядник рахунку у цінних паперах** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

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

|  |
| --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою**  Вхідний реєстраційний номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Номер рахунку у цінних паперах Депонента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  *В.П. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)* |

#### *Додаток №8.3*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЕРЖАВИ (*якщо суб'єктом управління корпоративними правами держави є Кабінет Мністрів України*) | | | |
| **1.** | **Депонент:** | | |
| **1.1.** | Повне найменування Депонента | **Держава Україна** | |
| **2. РЕКВІЗИТИ СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ** **(обов'язкові для заповнення):** | | | |
| **2.1.** | Повне найменування згідно з Конституцією України: |  | |
| **2.2.** | Місцезнаходження згідно з Законом України "Про Кабінет Міністрів України": | столиця України - місто Київ | |
| **2.3.** | Адреса для отримання поштових повідомлень *(із зазначенням поштового індексу)* |  | |
| **2.4.** | Номер мобільного телефону для направлення  повідомлень *(за наявності)* |  | |
| **2.5.** | Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення* | |
| **2.6.** | Статус особи | Керуючий рахунком | |
| **2.7.** | Дані документа, який свідчить про повноваження суб’єкта управління |  | |
| **2.8.** | Обсяг повноважень суб’єкта управління цінними паперами *(обрати потрібне)* |  | адміністративні операції |
|  | облікові операції |
|  | інформаційні операції |
|  | Інші\_\_\_\_\_\_ |
| **2.9.** | Термін дії повноважень суб’єкта управління цінними паперами |  | |
| **3. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО Є ОБ’ЄКТОМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ** | | | |
| **3.1.** | Повне найменування Емітента цінних паперів |  | |
| **3.2.** | Код за ЄДРПОУ Емітента |  | |
| **3.3.** | Код ISIN цінних паперів |  | |
| **3.4.** | Вид цінних паперів |  | |
| **4.ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ** | | | |
| **4.1.** | Прізвище, ім’я, по батькові *(за наявності)* |  | |
| **4.2.** | Назва, серія *(за наявності)*, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, термін *(строк)* дії *(за наявності)* та назва органу, що видав документ |  | |
| **4.3.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків *(за наявності)* |  | |
| **4.4.** | Адреса реєстрації місця проживання |  | |
| **4.5.** | Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер *(за наявності)*) |  | |
| **4.6** | Термін дії повноважень |  | |
| **5. Банківські реквізити Держави (в тому числі для виплати доходів за цінними паперами)** | | | |
| **5.1.** | Номер рахунку |  | |
| **5.2.** | Назва банку, МФО |  | |
| **6. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах** *(обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)* | |  особисто  поштою | |
| **7. Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у цінних паперах** *(обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)* | |  особисто  поштою | |
| **8. Порядок та строки перерахування депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента** | | Переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах | |

**Дата заповнення** **анкети** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Розпорядник рахунку у цінних паперах** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності*)

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

|  |
| --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою**  Вхідний реєстраційний номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Номер рахунку у цінних паперах Депонента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  *В.П. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності*) |

*Додаток №8.4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ Територіальної громади \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | |
| **1.** | **Депонент:** | | |
| **1.1.** | Повне найменування Депонента | Територіальна громада  Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **1.2.** | Код ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію |  | |
| **2. РЕКВІЗИТИ СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ** (обов'язкові для заповнення): | | | |
| **2.1.** | Повне найменування згідно з установчими документами (або згідно із законом, розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування): |  | |
| **2.2** | Скорочене найменування згідно з установчими документами (або згідно із законом, розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування) (за наявності) |  | |
| **2.3.** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |  | |
| **2.4.** | Дані про державну реєстрацію: вид документа, що підтверджує державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру |  | |
| **2.5.** | Місцезнаходження *(згідно з реєстраційними документами)* |  | |
| **2.6.** | Адреса для отримання поштових повідомлень (*із зазначенням поштового індекс*у) |  | |
| **2.7.** | Номер мобільного телефону для направлення  повідомлень *(за наявності)* |  | |
| **2.8.** | Адреса електронної пошти для направлення повідомлень (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення* | |
| **2.9.** | Дані документа, які свідчать про повноваження суб’єкта управління. |  | |
| **2.10.** | Обсяг повноважень суб’єкта управління цінними паперами (обрати потрібне) |  | адміністративні операції |
|  | облікові операції |
|  | інформаційні операції |
|  | Інші\_\_\_\_\_\_ |
| **2.11.** | Термін дії повноважень суб’єкта управління цінними паперами |  | |
| **2.12.** | Статус особи | Керуючий рахунком | |
| **3.ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ** | | | |
| **3.1.** | Прізвище, ім’я, по батькові *(за наявності)* |  | |
| **3.2.** | Назва, серія *(за наявності)*, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, термін (строк) дії *(за наявності)* та назва органу, що видав документ |  | |
| **3.3.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(за наявності)* |  | |
| **3.4.** | Адреса реєстрації місця проживання | \_ | |
| **3.5.** | Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер *(за наявності)*) |  | |
| **3.6.** | Термін дії повноважень |  | |
| **4. Банківські реквізити Держави (в тому числі для виплати доходів за цінними паперами)** | | | |
| **4.1.** | Номер рахунку |  | |
| **4.2.** | Назва банку, МФО |  | |
| **5. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах** *(обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)* | |  особисто  поштою | |
| **6. Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у цінних паперах** *(обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)* | |  особисто  поштою | |
| **7. Порядок та строки перерахування депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента** | | Переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах | |

**Дата заповнення** **анкети** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Розпорядник рахунку у цінних паперах** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

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

|  |
| --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою**  Вхідний реєстраційний номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Номер рахунку у цінних паперах Депонента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  *В.П. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)* |

*Додаток №9*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АНКЕТА ЕМІТЕНТА (юридична особа)  **1. Емітент** | | |
| **1.1.** | Повне найменуванняюридичної особи  *(згідно з установчими документами)* |  |
| **1.2.** | Скорочене (за наявності) найменування юридичної особи  *(згідно з установчими документами*) |  |
| **1.3.** | Ідентифікаційний код юридичної особи |  |
| **1.4.** | Країна реєстрації |  |
| **1.5.** | Дані про державну реєстрацію: вид документа, що підтверджує державну реєстрацію, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру |  |
| **1.6.** | Місцезнаходження  *(згідно з реєстраційними документами)* |  |
| **1.7.** | Адреса для отримання поштових повідомлень  *(із зазначенням поштового індексу)* |  |
| **1.8.** | Термін дії повноважень по рахункам у цінних паперах власників цінних паперів емітента | *До укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах власником цінних паперів* |
| **1.9.** | Інформація щодо використання печатки (печаток) |  так  ні |
| **1.10.** | Телефон/Факс  *(із зазначенням коду міжміського зв’язку)* |  |
| **1.11.** | Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення* |
| **2. Банківські реквізити** | | |
| **2.1.** | Номер банківського рахунку |  |
| **2.2.** | Реквізити, повне найменування, та місцезнаходження банківської установи |  |
| **3.Особи, уповноважені діяти від імені емітента**  *(оформлюється анкетами осіб, уповноважених діяти від імені емітента)* | | |
| **3.1.** | Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) |  |
| **3.2.** | Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) |  |
| **4. Спосіб надання розпоряджень по рахункам власників цінних паперів**  *(обумовлений договором про обслуговування рахунків власникам цінних паперів)* | |  особисто   поштою   у вигляді електронного документа |
| **5.Примітки**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**Дата заповнення** **анкети** « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Особа, уповноважені діяти від імені емітента** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*В.П.\*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

\* - у разі викоритання

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою**  Вхідний реєстраційний номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. | |
|  |  |
| Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ р.  *В.П. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)* | |

*Додаток №10.1*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою** | |
| Вхідний реєстраційний номер № |  |
| № рахунку у цінних паперах |  |
| Підпис відповідальної особи Депозитарної установи |  |

# Картка

**із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах**

**та відбитка печатки депонента - юридичної особи (резидента)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва юридичної особи, Ідентифікаційний код юридичної особи:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Місцезнаходження:**  *(згідно з реєстраційними документами)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Адреса для отримання поштових повідомлень :**  *(із зазначенням поштового індексу)* |  |

**Інформація про розпорядника рахунку у цінних паперах\*:**

**Зразок підпису**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище:** |  |
| **Ім'я:** |  |
| **По батькові***(за наявності)****:*** |  |
| **Дата народження** |  |

**Зразок відбитка печатки\*\*:**

**Затверджено:**

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Найменування посади керівника В.П\*\*., підпис прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)*

*(або іншої особи, уповноваженої на це установчими*

*документами юридичної особи)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - при необхідності кількість розпорядників рахунку може бути доповнена.

\*\* - у разі використання; у разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Нотаріуси особисто забезпечують захист баз персональних даних, якими вони володіють під час засвідчення підпису розпорядників рахунку Депонента Депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ», згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

*Додаток № 10.2*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою** | |
| Вхідний реєстраційний номер № |  |
| № рахунку у цінних паперах |  |
| Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи |  |

# Картка

**із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах для формування статутного капіталу депонента - юридичної особи (резидента)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва юридичної особи, Ідентифікаційний код юридичної особи:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Місцезнаходження:**  *(згідно з реєстраційними документами)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Адреса для отримання поштових повідомлень:**  *(із зазначенням поштового індексу)* |  |

**Інформація про розпорядника рахунку у цінних паперах\*:**

**Зразок підпису**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище:** |  |
| **Ім'я:** |  |
| **По батькові** (за наявності): |  |
| **Дата народження** |  |

**Зразок відбитка печатки \*\*:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* при необхідності кількість розпорядників рахунку може бути доповнена

\*\* у разі використання

**Має бути посвідчено нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій**

Нотаріуси особисто забезпечують захист баз персональних даних, якими вони володіють під час засвідчення підпису розпорядників рахунку Депонента Депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ», згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

*Додаток №10.3*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою/ To be completed by the Depository institution** | |
| Вхідний реєстраційний номер №/Initial registration number # |  |
| № рахунку у цінних паперах / # of the account in securities |  |
| Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи/  Signature of the responsible performer of the Depository institution |  |

**Картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитком печатки депонента - юридичної особи (нерезидента) /**

**Signature samples of the Managers of the account in securities and seal form of Depositor - the legal entity (nonresident)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування юридичної особи, реєстраційний номер /**  **Name of Legal Entity, Registration code** |  |
| **Місцезнаходження** (згідно з реєстраційними документами)**/**  **Residential address**  (in accordance with the registration documents) |  |
| **Адреса для отримання поштових повідомлень**  (із зазначенням поштового індексу)/  **Сorrespondence address** (please point the ZIP code) |  |

**Інформація про розпорядника рахунку у цінних паперах \*/ Manager’s of the account in securities information\***

**Зразок підпису / Signature specimen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище** / Surname |  |
| **Ім’я** / Name |  |
| **По батькові** (за наявності)  / Patronymic (if any) |  |
| **Дата нарождення** |  |

**Зразок відбитка печатки\*\*/**

**Specimen of seal\*\***

\* при необхідності кількість розпорядників рахунку може бути доповнена / If necessary, the number of the Managers of account can be supplemented

\*\* у разі використання / in case of use;

**Засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій / Certified by notary or official, who according to the law perform such notarial acts**

Нотаріуси особисто забезпечують захист баз персональних даних, якими вони володіють під час засвідчення підпису розпорядників рахунку Депонента Депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних». /

Notaries personally ensure protection of personal data they own when you witness the signature of manager the account of the Depositor of the Depository institution COMEX Securities Limited according to the Law of Ukraine" On protection of personal data.

*Додаток №10.4*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою** | |
| Вхідний реєстраційний номер № |  |
| № рахунку у цінних паперах |  |
| Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи |  |

**Картка**

**із зразком підпису фізичної особи (резидента)**

**Депонент / розпорядник рахунку у цінних паперах :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище:** |  |
| **Ім'я:** |  |
| **По батькові** *(за наявності)***:** |  |
| **Реквізити документа,**  **що посвідчує особу** (*найменування, серія (за наявності) та номер документу, термін (строк) дії (за наявності), орган видачі,дата видачі*)**:** |  |
| **Адреса реєстрації місця проживання:** |  |
| **Адреса для отримання поштових повідомлень:**  *(із зазначенням поштового індексу)* |  |

**Зразок підпису**

**Розпорядник рахунку у цінних паперах (у разі призначення) \*:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище:** |  |
| **Ім'я:** |  |
| **По батькові** *(за наявності)***:** |  |
| **Реквізити документа,**  **що посвідчує особу** (*найменування, серія (за наявності) та номер документу, термін (строк) дії (за наявності), орган видачі,дата видачі*)**:** |  |
| **Адреса реєстрації місця проживання:** |  |
| **Адреса для отримання поштових повідомлень:**  *(із зазначенням поштового індексу)* |  |

**Зразок підпису**

Підпис засвідчено\*\* « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.:

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*підпис* *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

Уповноважений працівник Депозитарної установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П., підпис* *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

\* при необхідності кількість розпорядників рахунку може бути доповнена.

\*\* картка має бути підписана в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. При нотаріальному засвідченні нотаріуси особисто забезпечують захист баз персональних даних, якими вони володіють під час засвідчення підпису розпорядників рахунку Депонента Депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ», згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

*Додаток №10.5*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою/ To be completed by the Depository institution** | |
| Вхідний реєстраційний номер №/  Initial registration number # |  |
| № рахунку у цінних паперах / # of the account in securities |  |
| Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи/ Signature of the responsible performer of the Depository institution |  |

**Картка**

**із зразками підписів фізичної особи (нерезидента) /**

**Signature sample of the physical person (nonresident)**

**Депонент/Розпорядник рахунку у цінних паперах (Depositor/Manager of the account in securities):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище** / **Surname** |  |
| **Ім'я** / **Name** |  |
| **По батькові** (за наявності) / **Patronymic** (if any) |  |
| **Реквізити документа, що посвідчує особу**: найменування, серія *(за наявності)* та номер документу, термін (строк) дії (за наявності), орган видачі, дата видачі: /  **Document details identity card**: name, series *(if any)* and document number, term of the valid *(if any)*, issuer, date of issue: |  |
| **Адреса реєстрації місця проживання /**  **Residence address** |  |
| **Адреса для отримання поштових повідомлень** *(із зазначенням поштового індексу) /*  **Сorrespondence address** (*please point the ZIP code)* |  |

**Зразок підпису/**

**Signature specimen**

**Розпорядник рахунку у цінних паперах***(у разі призначення)*\* **/Manager of the account in securities** *(in case of appointment)*\*:

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище** / **Surname** |  |
| **Ім'я** / **Name** |  |
| **По батькові** (за наявності) / **Patronymic** (if any) |  |
| **Реквізити документа, що посвідчує особу:** найменування, серія *(за наявності)* та номер документу, термін (строк) дії *(за наявності)*, орган видачі, дата видачі: /  **Document details identity card**: name, series *(if any)* and document number, term of the valid *(if any)*, issuer, date of issue): |  |
| **Місце проживання** *(прописка)* **/**  **Address** *(legal registration)* |  |
| **Адреса для отримання поштових повідомлень** *(із зазначенням поштового індексу) /*  **Сorrespondence address** (*please point the ZIP code)* |  |

**Зразок підпису/**

**Signature specimen**

Підпис засвідчено\*\* /

Signature has been certified\*\* « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.:

Директор /

Director \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*підпис / signature* *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/ surname, name, patronymic (if any)*

Уповноважений працівник Депозитарної установи

(Authorized employee of the Depository institution) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*В.П, підпис (signature, Seal)*  *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/ surname, name, patronymic (if any)*

\* при необхідності необхідності кількість розпорядників рахунку може бути доповнена / if necessary, the number of the managers of account can be supplemented.

\*\* картка має бути підписана в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Нотаріуси особисто забезпечують захист баз персональних даних, якими вони володіють під час засвідчення підпису розпорядників рахунку Депонента Депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних». / The card must be signed in the presence of the employee of the depositary institution or certified by a notary public or an official who, in accordance with the law, has the right to perform such notarial acts. Notaries personally ensure protection of personal data they own when you witness the signature of manager the account of the Depositor of the Depository institution COMEX Securities Limited, according to the Law of Ukraine "On protection of personal data".

*Додаток №10.6*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою** | |
| Вхідний реєстраційний номер № |  |
| № рахунку у цінних паперах |  |
| Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи |  |

**Картка**

**із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах**

**депонента/співвласника - фізичної особи (резидента)**

**Депонент (Співвласник) / розпорядник рахунку у цінних паперах:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище:** |  |
| **Ім'я:** |  |
| **По батькові** *(за наявності)***:** |  |
| **Реквізити документа, що посвідчує особу:** найменування, серія *(за наявності)* та номер документу, термін (строк) дії *(за наявності)*, орган видачі, дата видачі: |  |
| **Адреса реєстрації місця проживання***:* |  |
| **Адреса для отримання поштових повідомлень** *(із зазначенням поштового індексу)****:*** |  |

**Зразок підпису:**

**Розпорядник рахунку у цінних паперах (у разі призначення) \*:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище:** |  |
| **Ім'я:** |  |
| **По батькові** *(за наявності)***:** |  |
| **Реквізити документа, що посвідчує особу:** найменування, серія *(за наявності)* та номер документу, термін (строк) дії *(за наявності)*, орган видачі, дата видачі: |  |
| **Адреса реєстрації місця проживання***:* |  |
| **Адреса для отримання поштових повідомлень** *(із зазначенням поштового індексу)****:*** |  |

**Зразок підпису:**

Підпис засвідчено«« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.:

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*підпис* *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

Уповноважений працівник Депозитарної установи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*підпис* *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

\* при необхідності кількість розпорядників рахунку може бути доповнена.

*Додаток №10.7*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою** | |
| Вхідний реєстраційний номер № |  |
| Повне найменування (або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)) та номер рахунку у цінних паперах Депонента на рахунку в цінних паперах якого проводяться операції блокування прав на цінні папери за наслідком застави (наступної застави) |  |
| Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи |  |

# Картка зі зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи - заставодержателя, та відбитком печатки

# Картка зі зразком підпису фізичної особи - заставодержателя та/або осіб, що мають повноваження діяти від його імені

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва юридичної особи/**  **прізвище, ім’я, по батькові** *(за наявності)* |  | | |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи /Реквізити документа, що посвідчує особу** *(найменування, серія (за наявності) та номер документу, термін (строк) дії (за наявності), орган видачі, дата видачі)***:** |  | | |
| **Місцезнаходження** *(для юридичної особи згідно з реєстраційними документами)/*  **Адреса реєстрації місця проживання** *(для фізичної особи)* | |  |
| **Адреса для отримання поштових повідомлень:**  *(із зазначенням поштового індексу)* | |  |

**Перелік осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи - заставодержателя\***

**або зразок підпису фізичної особи - заставодержателя**

**та/або осіб, що мають повноваження діяти від його імені:**

**Зразок підпису**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище:** |  |
| **Ім'я:** |  |
| **По батькові** *(за наявності)***:** |  |
| **Реквізити документа, що посвідчує особу**  (найменування, серія *(за наявності)* та номер документу, термін (строк) дії (за наявності), орган видачі, дата видачі)**:** |  |

**Зразок відбитка печатки\*\*:**

**Затверджено:**

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Дані керівника (або іншої особи, уповноваженої В.П. \*\*, підпис прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)*

*установчими документами юридичної особи*

*заставодержателя у випадку, якщо*

*заставодержателем є юридична особа)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - при необхідності кількість розпорядників рахунку може бути доповнена / if necessary, the number of the managers of account can be supplemented.

\*\* - у разі використання. У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. При нотаріальному засвідченні нотаріуси особисто забезпечують захист баз персональних даних, якими вони володіють під час засвідчення підпису розпорядників рахунку Депонента Депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ», згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних». /

In case of use. In case of non-use the card must be signed in the presence of the employee of the depositary institution or certified by a notary public or an official who, in accordance with the law, has the right to perform such notarial acts. At the notarial certification notaries personally ensure protection of personal data they own when you witness the signature of manager the account of the Depositor of the Depository institution COMEX Securities Limited, according to the Law of Ukraine «On protection of personal data».

***Для фізичної особи – заставодержателя бланк доповнюється наступним чином (на вибір):***

Підпис засвідчено « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.:

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

підпис *прізвище, ім’я та, батькові**(за наявності)*

Уповноважений працівник Депозитарної установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

підпис *прізвище, ім’я, по батькові**(за наявності)*

**Нотаріально**

Нотаріуси особисто забезпечують захист баз персональних даних, якими вони володіють під час засвідчення підпису розпорядників рахунку Депонента Депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ», згідно з вимогами Закону України “Про захист персональних даних”.

*Додаток №10.8*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою/ To be completed by the Depository institution** | |
| Вхідний реєстраційний номер №/Initial registration number # |  |
| № рахунку у цінних паперах / # of the account in securities |  |
| Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи/  Signature of the responsible performer of the Depository institution |  |

**Картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитком печатки номінального утримувача /**

**Signature samples of the Managers of the account in securities and seal form of the nominal holder**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування юридичної особи, реєстраційний номер /**  **Name of Legal Entity, Registration code** |  |
| **Місцезнаходження** (згідно з реєстраційними документами)**/**  **Residential address**  (in accordance with the registration documents) |  |
| **Адреса для отримання поштових повідомлень**  (із зазначенням поштового індексу)/  **Сorrespondence address** (please point the ZIP code) |  |

**Інформація про розпорядника рахунку у цінних паперах \*/ Manager’s of the account in securities information\***

**Зразок підпису / Signature specimen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище** / Surname |  |
| **Ім’я** / Name |  |
| **По батькові** (за наявності)  / Patronymic (if any) |  |

**Зразок відбитка печатки\*\*/**

**Specimen of seal\*\***

\* при необхідності кількість розпорядників рахунку може бути доповнена / If necessary, the number of the Managers of account can be supplemented

\*\* у разі використання / in case of use;

**Засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій / Certified by notary or official, who according to the law perform such notarial acts**

Нотаріуси особисто забезпечують захист баз персональних даних, якими вони володіють під час засвідчення підпису розпорядників рахунку клієнта Депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних». /

Notaries personally ensure protection of personal data they own when you witness the signature of manager the account of the client of the Depository institution COMEX Securities Limited according to the Law of Ukraine" On protection of personal data.

*Додаток №11*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою** | |
| Вхідний реєстраційний номер № |  |
| № рахунку у цінних паперах |  |
| Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи |  |

# Картка

**із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах**

**та відбитка печатки керуючого рахунком - юридичної особи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва юридичної особи,**  **Ідентифікаційний код юридичної особи:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Місцезнаходження:**  *(згідно з реєстраційними документами)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Адреса для отримання поштових повідомлень:**  *(із зазначенням поштового індексу)* |  |

**Розпорядник рахунку у цінних паперах \*:**

**Зразок підпису**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище:** |  |
| **Ім'я:** |  |
| **По батькові** *(за наявності)***:** |  |
| **Реквізити документа, що посвідчує особу**  (найменування, серія *(за наявності)* та номер документу, термін (строк) дії (за наявності), орган видачі, дата видачі)**:** |  |

**Зразок відбитка печатки \*\*:**

**Затверджено:**

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Найменування посади керівника В.П.\*\*, підпис прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)*

*(або іншої особи,*

*уповноваженої на це установчими*

*документами юридичної особи))*

*Додаток №12*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заповнюється Депозитарною установою** | |
| Вхідний реєстраційний номер № |  |
| № рахунку у цінних паперах |  |
| Підпис відповідального виконавця Депозитарної установи |  |

# Картка

**із зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені емітента**

**та відбитка печатки емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва юридичної особи, Ідентифікаційний код юридичної особи:** |  |
| **Місцезнаходження:**  *(згідно з реєстраційними документами)* |  |
| **Адреса для отримання поштових повідомлень:**  *(із зазначенням поштового індексу)* |  |

**Уповноважена особа емітента:**

**Зразок підпису:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище:** |  |
| **Ім'я:** |  |
| **По батькові** *(за наявності)***:** |  |
| **Дата народження** |  |

**Уповноважена особа емітента:**

**Зразок підпису**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище:** |  |
| **Ім'я:** |  |
| **По батькові** *(за наявності)***:** |  |
| **Дата народження** |  |

**Зразок відбитка печатки\*:**

**Затверджено:**

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Найменування посади керівника В.П.\*, підпис прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)*

*(або іншої особи, уповноваженої на це*

*установчими документами юридичної особи)*

\* - у разі використання; у разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної або засвідчується нотаріально. При нотаріальному засвідченні нотаріуси особисто забезпечують захист баз персональних даних, якими вони володіють під час засвідчення підпису розпорядників рахунку Депонента Депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ», згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

*Додаток №13.1*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Кому*:  Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» |

**ОПИТУВАЛЬНИК \***

(для юридичної особи-резидента)

***Шановний(а) пан(і)!***

**На виконання ст.9 Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" просимо Вас надати наступні відомості стосовно юридичної особи, дійсні на дату заповнення, засвідчені належним чином підписом та печаткою (при наявності):**

**1.Загальна інформація:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами | |  | | |
| 1.2. Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами) | |  | | |
| 1.3. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації | |  | | |
| 1.4. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | |  | | |
| 1.5. Реквізити банку(ів), в якому(их) відкрито рахунок(ки), і номер(и) поточного(их) рахунку(ів) (найменування банку, код банку, місцезнаходження банківської установи) | |  | | |
| 1.6. **Відомості про виконавчий орган:** | | | | |
| Найменування посади | | | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| 1.7. Ідентифікаційні дані про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном | | | | |
| Прізвище, ім’я по батькові (за наявності) |  | | |  |
| Дата народження |  | | |  |
| Громадянство |  | | |  |
| Місце проживання або перебування в Україні / тимчасового перебування на території України (для нерезидентів) |  | | |  |
| Номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі та орган, що його видав |  | | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності -серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову  від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом  про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії |  | | |  |
| Документ, що підтверджує повноваження особи |  | | |  |
| 1.8. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) \*\* | | | | |
| Прізвище, ім’я по батькові (за наявності) |  | | |  |
| Дата народження |  | | |  |
| Громадянство |  | | |  |
| Країна постійного місця проживання |  | | |  |
| Номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі та орган, що його видав |  | | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії *(заповнюється для резидентів)* |  | | |  |
| Частка у статутному (складеному) капіталі або прав голосу в юридичній особі, % |  | | |  |

Додатково додаю документ, що підтверджує наявність структури власності (документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)).

**2. Додаткові дані (інформація):**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Дані про належність юридичної особи та особи, яка діє від імені юридичної особи, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів, керівника юридичної особи до осіб, пов’язаних з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, (якщо є пов’язаною особою, то вказати відношення до таких осіб та дані про діяча) їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб \*\*\*.  (якщо так, вказати відношення вищезазначених осіб до публічного діяча та дані про публічного діяча, якщо особи не відносяться до таких осіб, вказати «ні») |  |
| 2.2. Дані про належність юридичної особи та особи, яка діє від імені юридичної особи, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів, керівника юридичної особи до організації, юридичної або фізичної особи, що пов'язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення |  |
| 2.3. Дані про наявність особи, яка діє від імені юридичної особи, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів, керівника клієнта юридичної особи в Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції,який формується у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України |  |
| 2.4. Дані про джерела походження коштів та активів на рахунки (офіційні документи та/або інформація, що дають можливість з`ясувати джерела походження коштів (*стосовно національних, іноземних публічних діячів*) |  |
| **2.5. Інформація про фінансовий стан юридичної особи:** | |
| *2.5.1. Розмір статутного капіталу юридичної особи* |  |
| *2.5.2. Інформація про порядок та місце оприлюднення останньої річної фінансової звітності в засобах масової інформації (офіційні періодичні видання, тощо)* | 🞏 - не підлягає оприлюдненню;  🞏 - інформування про місце публікації вищенаведеної фінансової звітності в засобах масової інформації (офіційні періодичні видання)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *2.5.3. Чи порушувалась справа про банкрутство юридичної особи?* (Якщо так, зазначити дату  порушення справи про банкрутство) |  |
| *2.5.4. Діяльність юридичної особи за даними останньої фінансової звітності є:* | 🞏 - прибутковою  🞏 - збитковою |
| 2.5.5. Інше: | фінансова звітність на останню дату звітності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.6. Зміст діяльності юридичної особи: | |
| 2.6.1. Дані про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії (за наявності), номери, ким видані, термін дії) |  |
| 2.6.2. Види господарської діяльності, які здійснює юридична особа |  |
| 2.7. Чи є юридична особа благодійною організацією? |  |

**3. Характер та мета ділових відносин:**

3.1. Характер ділових відносин:

|  |  |
| --- | --- |
|  | отримання послуг передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

3.2. Мета встановлення ділових відносин:

|  |  |
| --- | --- |
|  | отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами |
|  | отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

3.3. Тривалість ділових відносин

|  |  |
| --- | --- |
|  | проведення разової операції |
|  | постійні відносини |

Для проведення ідентифікації, верифікації юридичної особи разом з цим опитувальником надаю офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії, які відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання (обов`язково надаються у разі, якщо відбулись зміни з моменту проведення останньої ідентифікації, верифікації).

Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

*Посада* *керівника В.П.(у разі використання), підпис прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) дата*

(*іншої уповноваженої особи*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Посада працівника, що одержав інформацію/ В.П. (у разі використання), підпис прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)*

*провів ідентифікацію,верифікацію особи*

*(підкреслити необхідне)*

Дата проведення ідентифікації, верифікації « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

*(підкреслити необхідне)*

|  |  |
| --- | --- |
| *Дата* | *Примітки* |
|  |  |
|  |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))*

\* Дані (документи) необхідні для вивчення клієнта, зазначені в пунктах розділу 2 вказуються особою добровільно у разі, якщо вважаєте цю інформацію відкритою.

\*\* *кінцевий бенефіціарний власник (контролер)* - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

*\*\*\* національні публічні діячі -* фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх *трьох* років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії «А»; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;

*іноземні публічні діячі* - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх *трьох* років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті;

діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях *- посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;*

близькі особи публічних діячів *- подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з публічним діячем і ведення з ним спільного господарства;*

пов’язаними особамиз національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організація і, їх близькими особами *є особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки.*

*Додаток №13.2*

|  |  |
| --- | --- |
| *To*:  COMEX Securities Limited | *Кому*:  Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» |

**ОПИТУВАЛЬНИК \* / QUESTIONNAIRE\***

(для юридичної особи – нерезидента, номінального утримувача / *for legal entity* – *nonresident, nominal holder*)

### *Шановний(а) пан(і) D*ear sir*!*

**На виконання ст.9 Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" просимо Вас надати наступні відомості стосовно юридичної особи, дійсні на дату заповнення, засвідчені належним чином підписом та печаткою (при наявності):**

*In accordance with Article 9 of the Law of Ukraine of 14.10.2014, № 1702-VII «On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" we ask you to provide us with the information about legal entity, that is in force (valid) at the moment of its presentation and certified with signature and seal (if any).*

**1.Загальна інформація / General Information:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Повне найменування, скорочене (за наявності) найменування (згідно з установчими документами)// *full name, short (if any) name* *(in accordance with the constituent documents)* | |  | | |
| 1.2. Місцезнаходження *(згідно з реєстраційними документами)/ residential address (in accordance with the registration documents)* | |  | | |
| 1.3. Країна реєстрації / *country of registration* | |  | | |
| 1.4. Реквізити витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію юридичної особи / *Details of extract from the trade, bank or court register or registration certificate of the competent authority of a foreign country of incorporation of the legal entity* | |  | | |
| 1.5. Реквізити банку(ів), в якому(их) відкрито рахунок(ки), і номер(и) банківського(их) рахунку(ів) (найменування банку, код банку, місцезнаходження банківської установи) / *details of the bank(s) where the account(s), and bank(s) account number(s) (bank name, bank code, address bank)* | |  | | |
| 1.6. **Відомості про виконавчий орган** */ Information on the management;* | | | | |
| Займана посада в органі управління / */position at the management* | | | прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/ *surname, name, patronymic (if any)* | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| 1.7. Ідентифікаційні дані про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном / *Identification data about individuals who have the right to manage accounts and/or property* | | | | |
| Прізвище, ім’я по батькові (за наявності) – / *Surname, name and patronymic (if any)* |  | | |  |
| Дата народження / *Date of birth* |  | | |  |
| Громадянство/ *citizenship* |  | | |  |
| Місце проживання або тимчасового перебування на території України/ перебування в Україні (для резидентів*)* / *Place of residence or temporary residence in the Ukraine / stay in Ukraine (for residents)* |  | | |  |
| Номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі та орган, що його видав/ *Number (and if any - series) of the passport (or other document of identity, and in accordance with the laws of Ukraine can be used in Ukraine for the conclusion of contracts),* term of the valid (if any), *date of issue and issued authority* |  | | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії *(заповнюється для резидентів)/*  *Number taxpayer's registration card Ukraine (or identification number from the State Register of individual taxpayers and other obligatory payments) or number (and if - series) passport of citizen of Ukraine, which bear the mark of refusal to accept the registration number taxpayer's registration card Ukraine or passport number with a record of refusing to accept the registration number of the taxpayer's registration card Ukraine contactless electronic media (to be completed for residents)* |  | | |  |
| Документ, що підтверджує повноваження/ *Document, confirming powers* |  | | |  |
| 1.8. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)\*\*/*The data allow to establish the final beneficial owners (controllers)* \*\* | | | | |
| Прізвище, ім’я по батькові (за наявності) / *Surname, name and patronymic (if any)* |  | | |  |
| Дата народження / *Date of birth* |  | | |  |
| Громадянство/ *citizenship* |  | | |  |
| Країна постійного місця проживання */Country of permanent place of residence* |  | | |  |
| Номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі та орган, що його видав/ *Number (and if any - series) of the passport (or other document of identity, and in accordance with the laws of Ukraine can be used in Ukraine for the conclusion of contracts),* term of the valid (if any), *date of issue and issued authority* |  | | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії *(заповнюється для резидентів)/*  *Number taxpayer's registration card Ukraine (or identification number from the State Register of individual taxpayers and other obligatory payments) or number (and if - series) passport of citizen of Ukraine, which bear the mark of refusal to accept the registration number taxpayer's registration card Ukraine or passport number with a record of refusing to accept the registration number of the taxpayer's registration card Ukraine contactless electronic media (to be completed for residents)* |  | | |  |
| Частка у статутному (складеному) капіталі або прав голосу в юридичній особі/*Share in the authorized (share) capital or voting rights in a legal entity*, % |  | | |  |
| 1.9. Ідентифікаційні дані довірителів та довірених осіб (заповнюється щодо трастів) *\*\*\*/* *Identification datas of trustees and authorized persons (filled for trusts) \*\*\** |  | | | |

Додатково додаю документ, що підтверджує наявність структури власності (документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів))/ *Additionally attach the document confirming the ownership structure (documented system of relations between legal entities and physical persons, which allows you to set all existing final beneficial owners (controllers), including the relationship of control between them on this legal entity, or lack of final beneficial owners (controllers))*

**2. Додаткові дані (інформація)*/*additional data (information):**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Дані про належність юридичної особи та особи, яка діє від імені юридичної особи, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів, керівника юридичної особи до осіб, пов’язаних з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, (якщо є пов’язаною особою, то вказати відношення до таких осіб та дані про діяча) їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб \*\*\*\*/*Data on the belonging of legal entity and person acting on behalf of a legal entity, their final beneficial owners (controllers) beneficiaries, the head of the legal entity to persons connected with national and foreign public officials and leaders performing political functions in international organizations (if there is a related person, indicate the relationship to such persons and data on the figure) their close persons or related with them persons*\*\*\*\* |  |
| 2.2. Дані про належність юридичної особи та особи, яка діє від імені юридичної особи, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів, керівника клієнта юридичної особи до організації, юридичної або фізичної особи, що пов'язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення / *Data on the belonging of legal entity and person acting on behalf of a legal entity, their final beneficial owners (controllers) beneficiaries, the head of the legal entity to organization, legal entity or physical person, which related to terrorist activity or dissemination of weapons of mass destruction* |  |
| 2.3. Дані про наявність особи, яка діє від імені юридичної особи, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів, керівника клієнта юридичної особи в Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, який формується у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України / *Data on the presence of the person, which acting on behalf of a legal entity, their final beneficial owners (controllers) beneficiaries, head of client legal entity in the list of persons, related to terrorist activity or for which international sanctions are applied, which is formed in the manner determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine* |  |
| 2.4. Дані про джерела походження коштів та активів на рахунки (офіційні документи та/або інформація, що дають можливість з`ясувати джерела походження коштів) (*стосовно національних, іноземних публічних діячів*) /*Data on the source of funds and assets to the accounts (public documents and/or information that enable to find out the source of funds) (concerning national, foreign public personalities)* |  |
| *2.5. Інформація про фінансовий стан юридичної особи: /* Information about financial status of th elegal entity: | |
| *2.5.1. Розмір статутного капіталу юридичної особи/* Amount of authorized capital of the legal entity |  |
| *2.5.2. Інформація про порядок та місце оприлюднення останньої річної фінансової звітності/* Information about the order and place of promulgation of the latest annual financial statement | 🞏 - не підлягає оприлюдненню / not subject to disclosure;  🞏 - інформування про місце публікації вищенаведеної фінансової звітності в засобах масової інформації (офіційні періодичні видання)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / informing the place of publication of above financial statements in the mass media (official periodicals) |
| *2.5.3. Чи порушувалась справа про банкрутство юридичної особи? (Якщо так, зазначити дату*  порушення справи про банкрутство)/*Does violated the bankruptcy case of a legal entity(If so, indicate the dateprosecution of a bankruptcy case)* |  |
| *2.5.4. Діяльність юридичної особи за даними останньої фінансової звітності є: /* The activities of the legal entity according to the latest financial statements is: | 🞏 - прибутковою/ profitable  🞏 - збитковою/unprofitable |
| 2.5.5. Інше/ *Other* | фінансова звітність на останню дату звітності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ the financial statements for the last reporting date\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.6. Зміст діяльності юридичної особи: / *The contents activity of legal entity:* | |
| 2.6.1. Дані про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії) /*Data about licenses (permits) to carry out certain operations (activities) (name, series, number, issuing authority, validity)* |  |
| 2.6.2. Види господарської діяльності, які здійснює юридична особа/ *Kinds of economic activities that carries the legal entity* |  |
| 2.7. Чи є юридична особа благодійною організацією? / *Is the legal entity a charitable organization?* |  |

**3. Характер та мета ділових відносин/** *The nature and purpose of establishing business relationship:*

3.1. Характер ділових відносин/*the nature of the business relationship*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | отримання послуг передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах / *receiving services under the agreement on opening the account in securities/ the agreement on servicing the account in securities* |
|  | інше / *other* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

3.2. Мета встановлення ділових відносин /*the purpose of establishing business relationship*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами/ *receiving services on opening and servicing the securities account, servicing the operations on this account, receive income from securities* |
|  | отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів/*receiving services under the agreement to the preparation of analytical reference materials that characterize the securities market* |
|  | Інше/ *other* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

3.3. Тривалість ділових відносин/ *The duration of the business relationship*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | проведення разової операції/ *conducting a single operation* |
|  | постійні відносини / *permanent relationship* |

Для проведення ідентифікації, верифікації юридичної особи разом з цим опитувальником надаю офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії, які відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання (обов`язково надаються у разі, якщо відбулись зміни з моменту проведення останньої ідентифікації, верифікації) */ For identification, verification of legal entity with this questionnaire give official documents and/or certified true copies, which according to the legislation are in force (valid) at the moment of their presentation* (necessarily in case of changes since the last identification, verification).

Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою./ *Assumes obligations in case of change of information provided in the questionnaire or the expiry of the documents on which he filled within ten working days of such occurrence to re-completed questionnaire (if the period of service led me entity will not be exhausted) and provide completed questionnaire and provided it documents on demand.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Посада керівника, представника підпис, печатка (у разі використання)/ прізвище, ім'я, по батькові дата

Компанії*/* (за наявності)/

*Position the head, signature, seal (in case of use) surname, name, patronymic (if any) datе*

*Company Representative*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада працівника, що одержав інформацію/ підпис /*signature* прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/

провів ідентифікацію, верифікацію особи *surname, name, patronymic (if any)*

(*підкреслити необхідне*)

*(Position of worker, who got an information,*

*made identification, verification of person)*

*(underline nesessary)*

Дата проведення ідентифікації, верифікації ”\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р

*(Date of identification, verification) дата/ datе*

(*підкреслити необхідне/underline nesessary)*

|  |  |
| --- | --- |
| *Дата/ datе* | *Примітки/Notes* |
|  |  |
|  |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Посада працівника/Position of worker підпис /signature* прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/

*surname, name, patronymic (if any)*

\* Дані (документи) необхідні для вивчення клієнта, зазначені в пунктах розділу 2 вказуються особою добровільно у разі, якщо вважаєте цю інформацію відкритою/ *The data (documents) necessary for studying of the client referred to in points of section 2 are specified voluntarily by the person if find this information opened.*

\*\* *кінцевий бенефіціарний власник (контролер)*- фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права./

*final beneficial owner (controller) - a physical person who, regardless of formal ownership has the possibility of exercising decisive influence over the management or business activity of the legal entity, directly or through others, carried out in particular through the implementation of the ownership or use of all assets or their significant share , the right of decisive influence on the composition, voting results, and also any transactions which make it possible to determine the conditions of economic activity, to give binding instructions or serve as the governing body, or that has the ability to influence through direct or indirect (through another natural or legal person) ownership by one person alone or together with related individuals and / or entities share in the entity of 25 or more percent of the share capital or voting rights in a legal entity.*

*This ultimate beneficial owner (controller) can not be a person who has the formal right to 25 percent or more of the share capital or voting rights in a legal entity but is an agent, a nominee (nominal holder) or are only intermediaries for such rights.*

\*\*\* *траст* - юридична особа-нерезидент, яка провадить свою діяльність на основі довірчої власності, де повірений діє за рахунок і в інтересах довірителя, а також зобов’язується за винагороду виконувати певні юридичні дії/

*trust – the legal entity – nonresident, that carries out its activities based on authorised property, where the attorney acting at the expense and in the interests of the trastee, and agrees for a fee to perform certain juristic actions.*

\*\*\*\* *національні публічні діячі -* фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх *трьох* років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії «А»; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;/

*national public figures - physical persons who perform or performed in the past three years by public functions in Ukraine, namely:  President of Ukraine, Prime Minister of Ukraine, members of the Cabinet of Ministers of Ukraine;  first deputy and deputy ministers, heads of other central executive bodies, their first deputies and deputies;  deputies of Ukraine;  Chairman and members of the Board of the National Bank of Ukraine, members of the National Bank of Ukraine;  Chairman and judges of the Constitutional Court of Ukraine, the Supreme Court of Ukraine and high specialized courts;  members of the High Council of Justice, members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, members of the qualification commission of prosecutors;  Prosecutor General of Ukraine and his deputies;  Head of the Security Service of Ukraine and his deputies; Director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and his deputies; Chairman of the Antimonopoly Committee of Ukraine and his deputies;  Chairman and members of the Chamber of Accounts;  members of the National Council on Television and Radio Broadcasting of Ukraine;  Ambassador;  Chief of General Staff - Chief of the Armed Forces of Ukraine, heads of the Land Forces of Ukraine, Ukraine Air Forces, Naval Forces of Ukraine;  public employees whose positions are assigned to the category “А” of positions; heads of regional territorial bodies of central executive bodies, heads of prosecutors, heads of regional territorial bodies of the Security Service of Ukraine, Chairman and judges of appellate courts; heads of the administrative, management or supervisory bodies of government and state-owned enterprises, economic associations, the state share in the authorized capital of more than 50 percent; heads of the governing bodies of political parties and their central statutory bodies;*

*іноземні публічні діячі -* фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;депутати парламенту;голови та члени правлінь центральних банків;члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті;/

*foreign public officials - individuals who perform or performed in the past three years by public functions in foreign countries, namely:head of state, head of government, ministers and their deputies;deputies of parliament;Chairman and members of the boards of central banks;members of the Supreme Court, Constitutional Court and other judicial bodies whose decisions are not subject to appeal, appeal except in exceptional circumstances;Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Charge d'affaires and heads of central military control;heads of the administrative, management or supervisory bodies of state-owned enterprises of strategic importance;leaders of the governing bodies of political parties represented in Parliament;*

діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях *- посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів; /*

workers performing political functions in international organizations *-* officials of international organizations holding or hugging the past three years managerial positions in such organizations (directors, chairmen of boards or their deputies) or performing any other executive function at the highest level, including international intergovernmental organizations, members of international parliamentary assemblies, judges and senior officials of international courts;

близькі особи публічних діячів *- подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з публічним діячем і ведення з ним спільного господарства; /*

close persons of public figures *-* spouses, children, parents, siblings, grandparents, grandchildren, adoptive parents, adopted children and other persons subject to their residence with a public figure and maintaining common household with him

пов’язаними особамиз національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організація і, їх близькими особами *є особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки);/*

related figures with national public figures, foreign public officials, workers performing political functions in international organizations and their close persons – are persons with whom the family members of national and foreign public officials and officials performing political functions in international organizations have business or personal relationships, and legal entities trailer final beneficial owners (controllers) by the following workers or their family members or persons with whom such figures have business or personal relationships.

*Додаток №13.3*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Кому*:  Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» |

**ОПИТУВАЛЬНИК \***

(для фізичної особи - резидента)

### *Шановний(а) пан(і)!*

**На виконання ст.9 Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" просимо Вас надати наступну інформацію, дійсну на дату заповнення, якщо така інформація є публічною (відкритою):**

*1.Загальна інформація:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) |  |
| 1.2. Дата народження |  |
| 1.3. Номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, орган, що його видав |  |
| 1.4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії |  |
| 1.5. Місце проживання або місце перебування чи місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні (вказується назва регіону (області), міста (села, селища), вулиці (провулку), номер будівлі (корпусу), номер квартири) |  |
| 1.6. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадськиї формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців) |  |
| 1.7. Реквізити банку(ів), в якому(их) відкрито рахунок(ки), і номер(и) поточного(их) рахунку(ів) (найменування банку, код банку, місцезнаходження банківської установи) (за наявності) (для фізичних осіб – підприємців, за наявності) |  |
| 1.8. Ідентифікаційні дані про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном |  |

**2. Додаткові дані (інформація):**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Дані про належність фізичної особи та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях або до їх близьких осіб або до їх близьких осіб або до пов'язаних з ними осіб\*\**(якщо є близькою чи пов’язаною особою, то вказати відношення до таких осіб та дані про діяча)*  Якщо фізична особа та осіби, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, відноситься до таких осіб вказати чи є вони кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)\*\*\* або керівниками юридичних осіб |  |
| 2.2. Відношення фізичної особи та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном до організації, юридичної або фізичної особи як до такої, що пов'язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення |  |
| 2.3. Причетність фізичної особи та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, до осіб, що перебувають в Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, який формується у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України |  |
| 2.4. Дані про джерела походження коштів та активів на рахунки (офіційні документи та/або інформація, що дають можливість з`ясувати джерела походження коштів) (*стосовно національних, іноземних публічних діячів*) |  |
| **2.5. Інформація про фінансовий стан клієнта:** | |
| 2.5.1. Середній розмір фінансового доходу особи за місяць, грн. | 3000,00 грн  від 3001,00 грн до 5000,00 грн.  від 5000,00 грн. |
| 2.5.2. Інформація щодо наявності у володінні особи нерухомого майна | квартира  будинок  інше (зазначити)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.5.3. Інше: належність до осіб, інформація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, яких підлягає оприлюдненню. | 🞏 - так; вид особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, інформація про фінансовий стан вважається відкритою, декларація про доходи за \_\_\_\_\_\_\_ рік надається.  🞏 - ні |
| **2.6. Зміст діяльності особи:** | |
| 2.6.1. Місце роботи, займана посада |  |
| 2.6.2. Види діяльності, що здійснює фізична особа-підприємець |  |

**3. Характер та мета ділових відносин:**

3.1. Характер ділових відносин:

|  |  |
| --- | --- |
|  | отримання послуг передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

3.2. Мета встановлення ділових відносин:

|  |  |
| --- | --- |
|  | отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами |
|  | отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

3.3. Тривалість ділових відносин

|  |  |
| --- | --- |
|  | проведення разової операції |
|  | постійні відносини |

**4.** Надаю документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи тощо

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

якщо клієнт або особа, яка діє від імені клієнта, належать до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, вказати назви документів, що надаются та які підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи, коштів, тощо (якщо не належить вказати «ні»).

**5.** Реквізити документів, що підтверджують відповідні повноваження фізичної особи у випадку, коли фізична особа діє як представник клієнта (*вказати назву, прізвище, ім’я та по-батькові представника клієнта*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**6**. Місце фактичного проживання представника клієнта на території України на момент проведення верифікації, а у разі якщо представник клієнта не проживає на території України на момент проведення верифікації, місце його перебування на території України на момент проведення верифікації (*вказується назва регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номер будівлі (корпусу), номер квартири*):

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, якщо вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних, добровільно (якщо згодні, вказати назви документів, що додаєте або інформацію, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»).

Для проведення ідентифікації, верифікації фізичної особи разом з цим опитувальником надаю документи та/або належним чином засвідчені їх копії та згоду щодо зняття копій з документів або засвідчених в установленому порядку їх копій, які дають можливість встановити необхідні ідентифікаційні дані та, які відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання (у разі, якщо відбулись зміни з моменту проведення останньої ідентифікації, верифікації).

Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи/представника підпис дата

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада працівника, що одержав інформацію/ В.П. (у разі використання), прізвище, ім’я, по батькові

провів ідентифікацію,верифікацію особи, підпис (за наявності)

(*підкреслити необхідне*)

Дата проведення ідентифікації, верифікації « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

(*підкреслити необхідне*)

|  |  |
| --- | --- |
| *Дата* | *Примітки* |
|  |  |
|  |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Посада працівника підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

\* Дані (документи) необхідні для вивчення клієнта, зазначені в пунктах розділу 2 вказуються особою добровільно у разі, якщо вважаєте цю інформацію відкритою

\*\**національні публічні діяч*і - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх *трьох* років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії «А»; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;

*іноземні публічні діячі* - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;депутати парламенту;голови та члени правлінь центральних банків;члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті;

діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях *- посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;*

близькі особи публічних діячів *- подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з публічним діячем і ведення з ним спільного господарства;*

пов’язаними особамиз національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організація і, їх близькими особами *є особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки);*

*\*\*\** кінцевий бенефіціарний власник (контролер) *- фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.*

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

*Додаток №13.4*

|  |  |
| --- | --- |
| *To*:  COMEX Securities Limited | *Кому*:  Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» |

*Інформація надається відповідно до статті 9 Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».* / *Information is provided in accordance with Article 9 of the Law of Ukraine of 14.10.2014, № 1702-VII «On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction".*

**ОПИТУВАЛЬНИК *\** / *QUESTIONNAIRE\****

(для фізичної особи – нерезидента */ for physical person – a nonresident)*

### *Шановний(а) пан(і)!*

**На виконання ст.9 Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" просимо Вас надати наступну інформацію, дійсну на дату заповнення, якщо така інформація є публічною (відкритою): /**

**Dear Mr (s)!**

**In pursuance of Article 9 of the Law of Ukraine of 14.10.2014, No. 1702-VII "On Prevention and Counteraction of the Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime, Terrorist Financing and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction", we ask you to provide the following information valid on the date of filling , if such information is public (open):**

*1.Загальна інформація /* General Information:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) /  *Surname, name, patronymic (if any)* |  |
| 1.2. Дата народження / *Date of birth* |  |
| 1.3. Громадянство / *Citizenship* |  |
| 1.4. Місце проживання або місце перебування чи тимчасового перебування фізичної особи в України (вказується назва регіону (області), міста (села, селища), вулиці (провулку), номер будинку, номер квартири*)/ Place of residence or temporary stay the physical person in Ukraine (specify the name of the region (region), city (village, town), street (lane), house number, flat number)* |  |
| 1.5. Номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, орган, що його видав)/ *Number (and if any - series) of the passport (or other document of identity, and in accordance with the laws of Ukraine can be used in Ukraine for the conclusion of contracts),* term of the valid (if any), *date of issue and issued authority* |  |
| 1.6. Ідентифікаційні дані про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном (керуючого рахунком) / *Identification data about individuals who have the right to manage accounts and/or property (account administrator)* |  |

**2. Додаткові дані (інформація)/additional data (information):**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Дані про належність фізичної особи та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або до пов'язаних з ними осіб \*\* (*якщо є близькою чи пов’язаною особою, то вказати відношення до таких осіб та дані про діяча)*  Якщо фізична особа та осіби, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, відноситься до таких осіб, вказати чи є вони кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)\*\*\* або керівниками юридичних осіб*/*  *Data on belonging of the physial person and persons which have the right to manage accounts and/or property to national, foreign public officials and officials performing political functions in international organizations, their close persons or entities associated with them\*\*(if are closed or related person, indicate the relationship to such persons and data on thefigure)*  *If a physial person persons which have the right to manage accounts and/or property connected to such persons, to indicate whether they are final beneficial owners (controllers)\*\*\* or heads of legal entities.* |  |
| 2.2. Відношення фізичної особи та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном до організації, юридичної або фізичної особи як до такої, що пов'язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення/ Relations the physical person and persons which have the right to manage accounts and/or property to the organization, legal entity or physical person such as that related to which related to terrorist activity or dissemination of weapons of mass destruction |  |
| 2.3. Причетність фізичної особи та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, до осіб, що перебувають в Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, який формується у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України/The involvement of the physical person and persons which have the right to manage accounts and/or property to the to people who are in the list of persons related to terrorist activity or for which international sanctions are applied, which is formed in the manner determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine |  |
| 2.4. Дані про джерела походження коштів та активів на рахунки (офіційні документи та/або інформація, що дають можливість з`ясувати джерела походження коштів, заповнюється для осіб, що є публічними діячами) / *Data on the source of funds and assets to the accounts (public documents and/or information that enable to find out the source of funds (is filled out for public figures)* |  |
| *2.4. Інформація про фінансовий стан:/* Information about financial status: | |
| 2.4.1. Середній розмір фінансового доходу особи за місяць/ The average size of financial income person per month | 3000,00 грн  від 3001,00 грн до 5000,00 грн.  від 5000,00 грн. |
| 2.4.2. Інформація щодо наявності у володінні особи нерухомого майна/ Information about the availability of persons in possession of immovable property | квартира  будинок  інше |
| 2.4.3. Інше: належність до осіб, інформація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, яких підлягає оприлюдненню /Other: belonging to the people, information of which about property, income, expenses and financial obligations, including abroad, is subject to disclosure | 🞏 - так; вид особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, інформація про фінансовий стан вважається відкритою, декларація про доходи за \_\_\_\_\_\_\_ рік надається / *Yes; kind of person\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, information about financial status is considered open, declaration of income for the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ year is given.*  🞏 - ні/no |
| *2.5. Зміст діяльності особи:/* Contents of the activity of the person: | |
| 2.5.1. Місце роботи, займана посада/ *Place of work, position* |  |
| 2.5.2. Відомості про джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки */ Information on sources of income funds and other assets to accounts* |  |
| 2.5.3. Інше: / *Other*: |  |

**3. Характер та мета ділових відносин/ *The nature and purpose of establishing business relationship:***

3.1. Характер ділових відносин/*the nature of the business relationship*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | отримання послуг передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах / *receiving services under the agreement on opening the account in securities/ the agreement on servicing the account in securities* |
|  | інше / *other* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

3.2. Мета встановлення ділових відносин / *the purpose of establishing business relationship*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами/ *receiving services on opening and servicing the securities account, servicing the operations on this account, receive income from securities* |
|  | отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів/ *receiving services under the agreement to the preparation of analytical reference materials that characterize the securities market* |
|  | інше / *other* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

3.3. Тривалість ділових відносин/ *The duration of the business relationship*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | проведення разової операції/ *conducting a single operation* |
|  | постійні відносини / *permanent relationship* |

**4.** Надаю документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи тощо / I provide documents confirming the source of the assets, the rights to such assets, etc.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

якщо клієнт або особа, яка діє від імені клієнта, належать до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, вказати назви документів, що надаются та які підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи, коштів, тощо (якщо не належить вказати «ні») / if the client or person acting on behalf of the client is a national or foreign public figure, a person who performs political functions in international organizations, their close relatives or persons associated with them, to indicate the names of the documents provided and confirming the sources the origin of the assets, the rights to such assets, funds, etc. (if not to indicate "no").

**5.** Реквізити документів, що підтверджують відповідні повноваження фізичної особи у випадку, коли фізична особа діє як представник клієнта (*вказати назву, прізвище, ім’я та по-батькові представника клієнта*) / Essential elements of documents confirming the respective powers of an individual in the case when an individual acts as a client representative *(indicate the name, surname, name and patronymic of the client's representative)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6**. Місце фактичного проживання представника клієнта на території України на момент проведення верифікації, а у разі якщо представник клієнта не проживає на території України на момент проведення верифікації, місце його перебування на території України на момент проведення верифікації (*вказується назва регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номер будівлі (корпусу), номер квартири*) / The place of actual residence of the client's representative on the territory of Ukraine at the time of the verification, and in case if the client's representative does not reside in the territory of Ukraine at the time of the verification, the place of his stay in the territory of Ukraine at the time of the verification (the name of the region (region), district, city (villages, settlements), streets (lane), building number (building), apartment number)

:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, якщо вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних, добровільно (якщо згодні, вказати назви документів, що додаєте або інформацію, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні») / in the absence of such persons, indicate "absent", if such persons are available, if you consider this information to be open (public), we propose to add official documents and / or information, to establish the specified data, voluntarily (if you agree, indicate the names of documents that add the information, if you consider this information to be confidential, indicate "no").

Для проведення ідентифікації, верифікації фізичної особи разом з цим опитувальником надаю офіційні документи або належним чином засвідчені їх копії та згоду щодо зняття копій з документів або засвідчених в установленому порядку їх копій, які дають можливість встановити необхідні ідентифікаційні дані та, які відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання (обов`язково надаються у разі, якщо відбулись зміни з моменту проведення останньої ідентифікації, верифікації) /*For identification, verification of physical person with this questionnaire give official documents or certified true copies and agreement on making copies of documents or duly certified their copies, which make it possible to establish the necessary identification data and which according to the legislation are in force (valid) at the moment of their presentation (necessarily in case of changes since the last identification, verification).*

Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник, а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою./

*Agree to commit ourselves, in case of change of information contained in this questionnaire, or the expiry of the documents on which he filled, within ten days after the onset of these events to re-filled questionnair, and provide a completed questionnaire and provided it documents on demand.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи/представника / підпис/ *signature* дата/ *data*

surname, name, patronymic (if any)of person/representative

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада працівника, що одержав інформацію/ підпис, В.П.(у разі використання) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/

провів ідентифікацію,верифікацію особи /*signature, signature, seal (in case of use)* *surname, name, patronymic (if any)*

*(Position of worker, who got an information,*

*made identification, verification of person)*

*(підкреслити необхідне)*

Дата проведення ідентифікації, верифікації

*(підкреслити необхідне)* « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р

*(Date of identification, verification) дата/ datе*

*(underline nesessary)*

|  |  |
| --- | --- |
| *Дата/ data* | *Примітки/Notes* |
|  |  |
|  |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Посада працівника/Position of worker підпис /signature* прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/

*surname, name, patronymic (if any)*

\* Дані (документи) необхідні для вивчення клієнта, зазначені в пунктах в розділі 2 вказуються особою добровільно у разі, якщо вважаєте цю інформацію відкритою/ *The data (documents) necessary for studying of the client referred to in points of section 2 are specified voluntarily by the person if find this information opened.*

**\*\****національні публічні діячі* - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх *трьох* років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії «А»; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;/

*national public figures - physical persons who perform or performed in the past three years by public functions in Ukraine, namely:  President of Ukraine, Prime Minister of Ukraine, members of the Cabinet of Ministers of Ukraine;  first deputy and deputy ministers, heads of other central executive bodies, their first deputies and deputies;  deputies of Ukraine;  Chairman and members of the Board of the National Bank of Ukraine, members of the National Bank of Ukraine;  Chairman and judges of the Constitutional Court of Ukraine, the Supreme Court of Ukraine and high specialized courts;  members of the High Council of Justice, members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, members of the qualification commission of prosecutors;  Prosecutor General of Ukraine and his deputies;  Head of the Security Service of Ukraine and his deputies; Director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and his deputies; Chairman of the Antimonopoly Committee of Ukraine and his deputies;  Chairman and members of the Chamber of Accounts;  members of the National Council on Television and Radio Broadcasting of Ukraine;  Ambassador;  Chief of General Staff - Chief of the Armed Forces of Ukraine, heads of the Land Forces of Ukraine, Ukraine Air Forces, Naval Forces of Ukraine;  public employees whose positions are assigned to the category “А” of positions; heads of regional territorial bodies of central executive bodies, heads of prosecutors, heads of regional territorial bodies of the Security Service of Ukraine, Chairman and judges of appellate courts; heads of the administrative, management or supervisory bodies of government and state-owned enterprises, economic associations, the state share in the authorized capital of more than 50 percent; heads of the governing bodies of political parties and their central statutory bodies;*

*іноземні публічні діячі -* фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;депутати парламенту;голови та члени правлінь центральних банків;члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті;/

*foreign public officials - individuals who perform or performed in the past three years by public functions in foreign countries, namely:head of state, head of government, ministers and their deputies;deputies of parliament;Chairman and members of the boards of central banks;members of the Supreme Court, Constitutional Court and other judicial bodies whose decisions are not subject to appeal, appeal except in exceptional circumstances;Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Charge d'affaires and heads of central military control;heads of the administrative, management or supervisory bodies of state-owned enterprises of strategic importance;leaders of the governing bodies of political parties represented in Parliament;*

діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях *- посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів; /*

workers performing political functions in international organizations *-* officials of international organizations holding or hugging the past three years managerial positions in such organizations (directors, chairmen of boards or their deputies) or performing any other executive function at the highest level, including international intergovernmental organizations, members of international parliamentary assemblies, judges and senior officials of international courts;

близькі особи публічних діячів *- подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з публічним діячем і ведення з ним спільного господарства; /*

close persons of public figures *-* spouses, children, parents, siblings, grandparents, grandchildren, adoptive parents, adopted children and other persons subject to their residence with a public figure and maintaining common household with him

пов’язаними особами з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організація і, їх близькими особами *є особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки) /*

*related figures with national public figures, foreign public officials, workers performing political functions in international organizations and their close persons – are persons with whom the family members of national and foreign public officials and officials performing political functions in international organizations have business or personal relationships, and legal entities trailer final beneficial owners (controllers) by the following workers or their family members or persons with whom such figures have business or personal relationships*

\*\*\* *кінцевий бенефіціарний власник (контролер)* - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права./

*final beneficial owner (controller) - a physical person who, regardless of formal ownership has the possibility of exercising decisive influence over the management or business activity of the legal entity, directly or through others, carried out in particular through the implementation of the ownership or use of all assets or their significant share , the right of decisive influence on the composition, voting results, and also any transactions which make it possible to determine the conditions of economic activity, to give binding instructions or serve as the governing body, or that has the ability to influence through direct or indirect (through another natural or legal person) ownership by one person alone or together with related individuals and / or entities share in the entity of 25 or more percent of the share capital or voting rights in a legal entity.This ultimate beneficial owner (controller) can not be a person who has the formal right to 25 percent or more of the share capital or voting rights in a legal entity but is an agent, a nominee (nominal holder) or are only intermediaries for such rights*

*.*

*Додаток №13.5*

|  |  |
| --- | --- |
| *To*:  COMEX Securities Limited | *Кому*:  Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» |

*Інформація надається відповідно до статті 9 Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».* /

*Information is provided in accordance with Article 9 of the Law of Ukraine of 14.10.2014, № 1702-VII «On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction".*

**ОПИТУВАЛЬНИК \* / QUESTIONNAIRE\***

(для юридичної особи – нерезидента, номінального утримувача / *for legal entity* – *nonresident, nominal holder*)

**1.Загальна інформація / General Information:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Повне найменування, скорочене (за наявності) найменування (згідно з установчими документами)// *full name, short (if any) name* *(in accordance with the constituent documents)* | |  | | |
| 1.2. Місцезнаходження *(згідно з реєстраційними документами)/ residential address (in accordance with the registration documents)* | |  | | |
| 1.3. Адреса для отримання поштових повідомлень  (із зазначенням поштового індексу)/  Address for receiving mail *(please point the ZIP code*) | |  | | |
| 1.4. Країна реєстрації / *country of registration* | |  | | |
| 1.5. Реквізити витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (ідентифікаційний код, дата реєстрації, дата видачі та орган, що видав документ) / *Details of extract from the trade, bank or court register or registration certificate of the competent authority of a foreign country of incorporation of the legal entity (identification code, date of registration, date of issue and name of the issued authority)* | |  | | |
| 1.6. Реквізити банку(ів), в якому(их) відкрито рахунок(ки), і номер(и) банківського(их) рахунку(ів) (найменування банку, код банку, місцезнаходження банківської установи) / *details of the bank(s) where the account(s), and bank(s) account number(s) (bank name, bank code, address bank)* | |  | | |
| 1.7. Номер мобільного телефону для направлення  повідомлень (*за наявності*)  Mobile phone number for sending messages (if any) | |  | | |
| 1.8. Адреса електронної пошти (*для забезпечення  у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України*)/  E-mail address (*to ensure, in the manner prescribed by law, sending messages through the depository system of Ukraine*) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *обов’язкове для заповнення/ required to fill* | | |
| 1.9. **Відомості про виконавчий орган** */ Information on the management* | | | | |
| Займана посада в органі управління / */position at the management* | | | прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/ *surname, name, patronymic (if any)* | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| 1.10. Ідентифікаційні дані про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном / *Identification data about individuals who have the right to manage accounts and/or property* | | | | |
| Прізвище, ім’я по батькові (за наявності) – для фізичної особи, Повне та скорочене (за наявності) найменування, ідентифікаційний код юридичної особи-резидента (реєстраційний номер —  для нерезидента) / *Surname, name and patronymic (if any)- for physical person. Full, short (if any) name and identification code of legal entity - resident (registration code – for nonresident)* |  | | |  |
| Дата народження – для фізичний осіб / *Date of birth* |  | | |  |
| Громадянство – для фізичний осіб / *citizenship* |  | | |  |
| Місце проживання або тимчасового перебування на території України/ перебування в Україні (для резидентів*)* / *Place of residence or temporary residence in the Ukraine / stay in Ukraine (for residents)* |  | | |  |
| Номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі та орган, що його видав/ *Number (and if any - series) of the passport (or other document of identity, and in accordance with the laws of Ukraine can be used in Ukraine for the conclusion of contracts),* term of the valid (if any), *date of issue and issued authority* |  | | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії *(заповнюється для резидентів)/*  *Number taxpayer's registration card Ukraine (or identification number from the State Register of individual taxpayers and other obligatory payments) or number (and if - series) passport of citizen of Ukraine, which bear the mark of refusal to accept the registration number taxpayer's registration card Ukraine or passport number with a record of refusing to accept the registration number of the taxpayer's registration card Ukraine contactless electronic media (to be completed for residents)* |  | | |  |
| Документ, що підтверджує повноваження/ *Document, confirming powers* |  | | |  |
| 1.11. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)\*\*/*The data allow to establish the final beneficial owners (controllers)* \*\* | | | | |
| Прізвище, ім’я по батькові (за наявності) / *Surname, name and patronymic (if any)* |  | | |  |
| Дата народження / *Date of birth* |  | | |  |
| Громадянство/ *citizenship* |  | | |  |
| Країна постійного місця проживання */Country of permanent place of residence* |  | | |  |
| Номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі та орган, що його видав/ *Number (and if any - series) of the passport (or other document of identity, and in accordance with the laws of Ukraine can be used in Ukraine for the conclusion of contracts),* term of the valid (if any), *date of issue and issued authority* |  | | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії *(заповнюється для резидентів)/*  *Number taxpayer's registration card Ukraine (or identification number from the State Register of individual taxpayers and other obligatory payments) or number (and if - series) passport of citizen of Ukraine, which bear the mark of refusal to accept the registration number taxpayer's registration card Ukraine or passport number with a record of refusing to accept the registration number of the taxpayer's registration card Ukraine contactless electronic media (to be completed for residents)* |  | | |  |
| Частка у статутному (складеному) капіталі або прав голосу в юридичній особі/*Share in the authorized (share) capital or voting rights in a legal entity*, % |  | | |  |
| 1.12. Ідентифікаційні дані довірителів та довірених осіб (заповнюється щодо трастів) *\*\*\*/* *Identification datas of trustees and authorized persons (filled for trusts) \*\*\** |  | | | |
| 1.13. Спосіб надання розпоряджень по обслуговуванню рахунку у цінних паперах/  Way of giving an orders for serve of the account in securities |  особисто/personally   поштою/by means of mail   у вигляді електронного документа / as an electronic document | | | |
| 1.14. Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у цінних паперах *(обумовлений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах)/*  Way and term of receiving of information connected with service of an account in securities *(conditioned by the agreement on servicing the securities account)* |  особисто/personally   поштою/by means of mail   у вигляді електронного документа/as an electronic document   на e-mail адресу, зазначену в анкеті / to the email address specified in the form | | | |
| 1.15. Інформація щодо використання печатки/  Information as to using of the Seal | ТАК /YES  НІ/NO | | | |
| 1.16. Інформація щодо реєстрації юридичної особи - нерезидента як платника податків в Україні  Information as registration of the legal entity nonresident as tax-payer in Ukraine | ТАК /YES  НІ/NO | | | |
| 1.17. Порядок та строки перерахування депоненту виплат доходу за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента /  The order and terms of transfer to depositor payments income on securities and other payments made (carried out) in accordance with the law, rights to which are accounted in the depositor's account in securities | Переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах /  Transfer of income, received by the Depositor on the results of corporate operations of the issuer, in accordance with the agreement on of service an account in securities | | | |
| 1.18. Порядок та строки надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію /  The order and terms of information about corporate issuers operations received from the Central Depository | Надсилати поштою на поштову або в електронному вигляді на електронну адресу, яка зазначена в анкеті, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію (відмітити необхідний спосіб) /  To send by mail or by electronically email address indicated in the form, within 5 (five) working days of receipt from the Central Depository (note the required way).   електронною поштою/ by e-mail   поштою / by means of mail | | | |
| 1.19.Примітки/Notes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

Додатково додаю документ, що підтверджує наявність структури власності (документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів))/ *Additionally attach the document confirming the ownership structure (documented system of relations between legal entities and physical persons, which allows you to set all existing final beneficial owners (controllers), including the relationship of control between them on this legal entity, or lack of final beneficial owners (controllers))*

**2. Додаткові дані (інформація)*/*additional data (information):**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Дані про належність юридичної особи та особи, яка діє від імені юридичної особи, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів, керівника юридичної особи до осіб, пов’язаних з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, (якщо є пов’язаною особою, то вказати відношення до таких осіб та дані про діяча) їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб \*\*\*\*/*Data on the belonging of legal entity and person acting on behalf of a legal entity, their final beneficial owners (controllers) beneficiaries, the head of the legal entity to persons connected with national and foreign public officials and leaders performing political functions in international organizations (if there is a related person, indicate the relationship to such persons and data on the figure) their close persons or related with them persons*\*\*\*\* |  |
| 2.2. Дані про належність юридичної особи та особи, яка діє від імені юридичної особи, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів, керівника клієнта юридичної особи до організації, юридичної або фізичної особи, що пов'язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення / *Data on the belonging of legal entity and person acting on behalf of a legal entity, their final beneficial owners (controllers) beneficiaries, the head of the legal entity to organization, legal entity or physical person, which related to terrorist activity or dissemination of weapons of mass destruction* |  |
| 2.3. Дані про наявність особи, яка діє від імені юридичної особи, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів, керівника клієнта юридичної особи в Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, який формується у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України / *Data on the presence of the person, which acting on behalf of a legal entity, their final beneficial owners (controllers) beneficiaries, head of client legal entity in the list of persons, related to terrorist activity or for which international sanctions are applied, which is formed in the manner determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine* |  |
|  |  |
| *2.4. Інформація про фінансовий стан юридичної особи: /* Information about financial status of th elegal entity: | |
| *2.4.1. Розмір статутного капіталу юридичної особи/* Amount of authorized capital of the legal entity |  |
| *2.4.2. Інформація про порядок та місце оприлюднення останньої річної фінансової звітності/* Information about the order and place of promulgation of the latest annual financial statement | 🞏 - річна фінансова звітність на останню дату звітності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ the annual financial statements for the last reporting date\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  🞏 - інформування про місце публікації вищенаведеної фінансової звітності в засобах масової інформації (офіційні періодичні видання)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / informing the place of publication of above financial statements in the mass media (official periodicals) |
| *2.4.3. Чи порушувалась справа про банкрутство юридичної особи? (Якщо так, зазначити дату*  порушення справи про банкрутство)/*Does violated the bankruptcy case of a legal entity(If so, indicate the dateprosecution of a bankruptcy case)* |  |
| *2.4.4. Діяльність юридичної особи за даними останньої фінансової звітності є: /* The activities of the legal entity according to the latest financial statements is: | 🞏 - прибутковою/ profitable  🞏 - збитковою/unprofitable |
| 2.4.5. Інше/ *Other* |  |
| 2.5. Зміст діяльності юридичної особи: / *The contents activity of legal entity:* | |
| 2.5.1. Дані про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії) /*Data about licenses (permits) to carry out certain operations (activities) (name, series, number, issuing authority, validity)* |  |
| 2.5.2. Види господарської діяльності, які здійснює юридична особа/ *Kinds of economic activities that carries the legal entity* |  |
| 2.6. Чи є юридична особа благодійною організацією? / *Is the legal entity a charitable organization?* |  |

**3. Характер та мета ділових відносин/** *The nature and purpose of establishing business relationship:*

3.1. Характер ділових відносин/*the nature of the business relationship*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | отримання послуг передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах / *receiving services under the agreement on opening the account in securities/ the agreement on servicing the account in securities* |
|  | інше / *other* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

3.2. Мета встановлення ділових відносин /*the purpose of establishing business relationship*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами/ *receiving services on opening and servicing the securities account, servicing the operations on this account, receive income from securities* |
|  | отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів/*receiving services under the agreement to the preparation of analytical reference materials that characterize the securities market* |
|  | Інше/ *other* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

3.3. Тривалість ділових відносин/ *The duration of the business relationship*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | проведення разової операції/ *conducting a single operation* |
|  | постійні відносини / *permanent relationship* |

Для проведення ідентифікації, верифікації юридичної особи разом з цим опитувальником надаю офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії, які відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання (обов`язково надаються у разі, якщо відбулись зміни з моменту проведення останньої ідентифікації, верифікації) */ For identification, verification of legal entity with this questionnaire give official documents and/or certified true copies, which according to the legislation are in force (valid) at the moment of their presentation* (necessarily in case of changes since the last identification, verification).

Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою./ *Assumes obligations in case of change of information provided in the questionnaire or the expiry of the documents on which he filled within ten working days of such occurrence to re-completed questionnaire (if the period of service led me entity will not be exhausted) and provide completed questionnaire and provided it documents on demand.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Посада керівника, представника підпис, печатка (у разі використання)/ прізвище, ім'я, по батькові дата

Компанії*/* (за наявності)/

*Position the head, signature, seal (in case of use) surname, name, patronymic (if any) datе*

*Company Representative*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада працівника, що одержав інформацію/ підпис /*signature* прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/

провів ідентифікацію, верифікацію особи *surname, name, patronymic (if any)*

(*підкреслити необхідне*)

*(Position of worker, who got an information,*

*made identification, verification of person)*

*(underline nesessary)*

Дата проведення ідентифікації, верифікації « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р

*(Date of identification, verification) дата/ datе*

(*підкреслити необхідне/underline nesessary)*

|  |  |
| --- | --- |
| *Дата/ datе* | *Примітки/Notes* |
|  |  |
|  |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Посада працівника/Position of worker підпис /signature* прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/

*surname, name, patronymic (if any)*

\* Дані (документи) необхідні для вивчення клієнта, зазначені в пунктах розділу 2 вказуються особою добровільно у разі, якщо вважаєте цю інформацію відкритою/ *The data (documents) necessary for studying of the client referred to in points of section 2 are specified voluntarily by the person if find this information opened.*

\*\* *кінцевий бенефіціарний власник (контролер)*- фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права./

*final beneficial owner (controller) - a physical person who, regardless of formal ownership has the possibility of exercising decisive influence over the management or business activity of the legal entity, directly or through others, carried out in particular through the implementation of the ownership or use of all assets or their significant share , the right of decisive influence on the composition, voting results, and also any transactions which make it possible to determine the conditions of economic activity, to give binding instructions or serve as the governing body, or that has the ability to influence through direct or indirect (through another natural or legal person) ownership by one person alone or together with related individuals and / or entities share in the entity of 25 or more percent of the share capital or voting rights in a legal entity.*

*This ultimate beneficial owner (controller) can not be a person who has the formal right to 25 percent or more of the share capital or voting rights in a legal entity but is an agent, a nominee (nominal holder) or are only intermediaries for such rights.*

\*\*\* *траст* - юридична особа-нерезидент, яка провадить свою діяльність на основі довірчої власності, де повірений діє за рахунок і в інтересах довірителя, а також зобов’язується за винагороду виконувати певні юридичні дії/

*trust – the legal entity – nonresident, that carries out its activities based on authorised property, where the attorney acting at the expense and in the interests of the trastee, and agrees for a fee to perform certain juristic actions.*

\*\*\*\* *національні публічні діячі -* фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх *трьох* років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії «А»; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;/

*national public figures - physical persons who perform or performed in the past three years by public functions in Ukraine, namely:  President of Ukraine, Prime Minister of Ukraine, members of the Cabinet of Ministers of Ukraine;  first deputy and deputy ministers, heads of other central executive bodies, their first deputies and deputies;  deputies of Ukraine;  Chairman and members of the Board of the National Bank of Ukraine, members of the National Bank of Ukraine;  Chairman and judges of the Constitutional Court of Ukraine, the Supreme Court of Ukraine and high specialized courts;  members of the High Council of Justice, members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, members of the qualification commission of prosecutors;  Prosecutor General of Ukraine and his deputies;  Head of the Security Service of Ukraine and his deputies; Director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and his deputies; Chairman of the Antimonopoly Committee of Ukraine and his deputies;  Chairman and members of the Chamber of Accounts;  members of the National Council on Television and Radio Broadcasting of Ukraine;  Ambassador;  Chief of General Staff - Chief of the Armed Forces of Ukraine, heads of the Land Forces of Ukraine, Ukraine Air Forces, Naval Forces of Ukraine;  public employees whose positions are assigned to the category “А” of positions; heads of regional territorial bodies of central executive bodies, heads of prosecutors, heads of regional territorial bodies of the Security Service of Ukraine, Chairman and judges of appellate courts; heads of the administrative, management or supervisory bodies of government and state-owned enterprises, economic associations, the state share in the authorized capital of more than 50 percent; heads of the governing bodies of political parties and their central statutory bodies;*

*іноземні публічні діячі -* фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;депутати парламенту;голови та члени правлінь центральних банків;члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті;/

*foreign public officials - individuals who perform or performed in the past three years by public functions in foreign countries, namely:head of state, head of government, ministers and their deputies;deputies of parliament;Chairman and members of the boards of central banks;members of the Supreme Court, Constitutional Court and other judicial bodies whose decisions are not subject to appeal, appeal except in exceptional circumstances;Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Charge d'affaires and heads of central military control;heads of the administrative, management or supervisory bodies of state-owned enterprises of strategic importance;leaders of the governing bodies of political parties represented in Parliament;*

діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях *- посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів; /*

workers performing political functions in international organizations *-* officials of international organizations holding or hugging the past three years managerial positions in such organizations (directors, chairmen of boards or their deputies) or performing any other executive function at the highest level, including international intergovernmental organizations, members of international parliamentary assemblies, judges and senior officials of international courts;

близькі особи публічних діячів *- подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з публічним діячем і ведення з ним спільного господарства; /*

close persons of public figures *-* spouses, children, parents, siblings, grandparents, grandchildren, adoptive parents, adopted children and other persons subject to their residence with a public figure and maintaining common household with him

пов’язаними особамиз національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організація і, їх близькими особами *є особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки);/*

related figures with national public figures, foreign public officials, workers performing political functions in international organizations and their close persons – are persons with whom the family members of national and foreign public officials and officials performing political functions in international organizations have business or personal relationships, and legal entities trailer final beneficial owners (controllers) by the following workers or their family members or persons with whom such figures have business or personal relationships.

*Додаток №14.1*

**На фірмовому бланку**

Довіреність

розпорядника рахунку у цінних паперах

*Місто \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дві тисячі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року* дата (прописом)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*повне найменування юридичної особи*

(далі – Довіритель), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*посада та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, цією довіреністю уповноважує \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада*

паспорт серії *(за наявності)* \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, термін (строк) дії *(за наявності)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що мешкає за

*коли ким*

адресою:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(далі – Представник), представляти інтереси Довірителяу відносинах з Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» (далі – Депозитарна установа) з питань розпорядження рахунком Довірителя у цінних паперах, відкритим у Депозитарній установі (далі – рахунок у цінних паперах).

За цією довіреністю Представникові надається право від імені Довірителя

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1.Укладати та підписувати договір про обслуговування рахунка в цінних паперах. |
|  | 2. Засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття та обслуговування рахунка у цінних паперах у Депозитарній установі. |
|  | 3. Підписувати документи на виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах. |
|  | 4. Подавати Депозитарній установі необхідну для відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах інформацію. |
|  | 5. Подавати Депозитарній установі документи, необхідні для виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах |
|  | 6. Подавати Депозитарній установі документи, необхідні для внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах |
|  | 7. Одержувати у Депозитарній установі наступні документи:  - документи щодо оплати депозитарних послуг (акти-рахунки тощо);  - звітні документи про виконання розпоряджень Довірителя (виписки про стан рахунку у цінниїх паперах, виписки про операції з цінними паперами на рахунку, інші довідки, розпорядження, листи тощо);  - інші документи щодо рахунку у цінних паперах. |
|  | 8. Виконувати функції розпорядника рахунку у цінних паперах, спрямовані на виконання цієї довіреності. |
|  | 9. Здійснювати інші дії, спрямовані на виконання доручень у Депозитарній установі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 10. Давати усні та письмові пояснення щодо рахунку у цінних паперах, а також здійснювати інші дії, спрямовані на виконання цієї довіреності |

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

Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ цим засвідчую.

*посада та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Представника**підпис*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Посада керівника Довірителя, В.П. (у разі використання), підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

*або іншої особи уповноваженої*

*на це установчими документами*

*Довірителя*

*Додаток №14.1.1*

**Довіреність**

**розпорядника рахунку у цінних паперах**

***засвідчується нотаріально***

*Місто \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дві тисячі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року* *дата (прописом)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Довіритель),

*прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

Який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, цією довіреністю уповноважує \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

паспорт серії *(за наявності)* \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, термін (строк) дії *(за наявності)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*коли*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що мешкає за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ким*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(далі – Представник), представляти інтереси Довірителяу відносинах з Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» (далі – Депозитарна установа) з питань розпорядження рахунком Довірителя у цінних паперах, відкритим у Депозитарній установі (далі – рахунок у цінних паперах).

За цією довіреністю Представникові надається право від імені Довірителя\*

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1.Укладати та підписувати договір про обслуговування рахунка в цінних паперах. |
|  | 2. Засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття та обслуговування рахунка у цінних паперах у Депозитарній установі. |
|  | 3. Підписувати документи на виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах. |
|  | 4. Подавати Депозитарній установі необхідну для відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах інформацію. |
|  | 5. Подавати Депозитарній установі документи, необхідні для виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах |
|  | 6. Подавати Депозитарній установі документи, необхідні для внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах |
|  | 7. Одержувати у Депозитарній установі наступні документи:  - документи щодо оплати депозитарних послуг (акти-рахунки тощо);  - звітні документи про виконання розпоряджень Довірителя (виписки про стан рахунку у цінниїх паперах, виписки про операції з цінними паперами на рахунку, інші довідки, розпорядження, листи тощо);  - інші документи щодо рахунку у цінних паперах. |
|  | 8. Виконувати функції розпорядника рахунку у цінних паперах, спрямовані на виконання цієї довіреності. |
|  | 9. Здійснювати інші дії, спрямовані на виконання доручень у Депозитарній установі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 10. Давати усні та письмові пояснення щодо рахунку у цінних паперах, а також здійснювати інші дії, спрямовані на виконання цієї довіреності |

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

Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ цим засвідчую.

*прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Представника* *підпис*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Довірителя підпис*

*\* перелік повноважень може бути змінено*

*Додаток №14.2*

**На фірмовому бланку**

Довіреність

розпорядника рахунку у цінних паперах

*Місто* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *дві тисячі* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *року* *дата (прописом)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*повне найменування юридичної особи-емітента*

(далі – Довіритель), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*посада та прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)*

який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, цією довіреністю уповноважує \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ паспорт серії (за наявності) \_\_\_\_

*прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), посада*

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_, термін (строк) дії *(за наявності)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що мешкає за

*коли ким*

*адресою:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* (далі – Представник), представляти інтереси Довірителяу відносинах з Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» (далі – Депозитарна установа) з питань розпорядження рахунками власників цінних паперах, відкритим у Депозитарній установі (далі – рахунок у цінних паперах).

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1.Укладати та підписувати договори про обслуговування рахунків власникам цінних паперів. |
|  | 2. Укладати та підписувати інші документи, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунків власників цінних паперів Депозитарної установи згідно чинного законодавства. |
|  | 3.Виконувати функції уповноваженої особи емітента з правом підписання картки із зразками підписів та відбитком печатки емітента та розпоряджень на відкриття рахунків власникам цінних паперів та зарахування цінних паперів на рахунки власників. |
|  | 4. Вносити зміни в інформацію яка зазначена в анкеті емітента. |
|  | 5. Вносити зміни в інформацію про власника цінних паперів згідно чинного законодавства. |
|  | 6. Надавати Депозитарній установі необхідну для обслуговування рахунків власників цінних паперів інформацію. |
|  | 7. Отримувати від Депозитарної установи звітні документи, передбачені договором про відкриття рахунків власникам цінних паперів.  8. Інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ цим засвідчую.

*прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) Представника* *підпис*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*посада керівника Довірителя, або іншої особи уповноваженої В.П.* (*у разі використання*)*, підпис прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)*

*на це установчими документами Довірителя*

*Додаток №14.3*

ДОВІРЕНІСТЬ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*назва населеного пункту число, місяць, рік*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт \_\_\_\_\_\_\_

*прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) Довірителя*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реєстраційний

*серія (за наявності), номер, термін (строк) дії (за наявності), коли і ким виданий*

номер облікової картки платника податків *(за наявності)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, місце проживання/реєстрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Довіритель)

уповноважує \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Повіреного*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реєстраційний

*серія (за наявності), номер, термін (строк) дії (за наявності), коли і ким виданий*

номер облікової картки платника податків *(за наявності)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, місце проживання/реєстрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Повірений)

бути представником Довірителя у відносинах із \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*повне найменування акціонерного товариства, код за ЄДРПОУ*

(далі – Акціонерне товариство) з питання участі та голосування на загальних зборах Акціонерного товариства, що відбудуться \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*дата проведення загальних зборів*

Для цього Повіреному надається право від імені Довірителя:

- здійснити необхідні дії для реєстрації до участі на загальних зборах Акціонерного товариства;

- брати участь у роботі загальних зборів Акціонерного товариства з правами, наданими акціонеру законодавством та Статутом Акціонерного товариства;

- голосувати з усіх питань порядку денного загальних зборів Акціонерного товариства всіма належними Довірителю голосами;

- подавати, одержувати та підписувати будь-які документи, пов’язані з реалізацією акціонером права участі у загальних зборах Акціонерного товариства.

Цією довіреністю доручається право голосу за всіма належними Довірителю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ простими іменними акціями Акціонерного товариства.

*кількість акцій, шт.*

Довіреність видана без права передоручення іншим особам та дійсна до\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включно.

*число, місяць, рік*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*посада керівника Довірителя, або іншої особи уповноваженої В.П.* (*у разі викоритання*)*, підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

*на це установчими документами Довірителя*

*Додаток №15.1*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Депозитарній установі**  **Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»** |

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.

*(необов’язкове для заповнення)*

**Довідка щодо структури власності юридичної особи, що містить відомості про власників істотної участі в юридичній особі та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)\***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*найменування юридичної особи*

(код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) станом на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. надає відомості про власників істотної участі в юридичні особі, які мають прямий або опосередкований вплив на юридичну особу та відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи\*.

**1. Засновники/учасники/акціонери першого рівня:**

*Якщо засновниками/учасниками/акціонерами юридичної особи є декілька фізичних або юридичних осіб, що володіють 10 та більше % cтатутного фонду, необхідно надати інформацію щодо цих осіб згідно пунктів 1.1 та 1.2.*

**1.1. Засновники/учасники/акціонери - фізичні особи:**

*(підкреслити необхідне)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| 2. Дата народження |  |
| 3. Громадянство |  |
| 4. Країна постійного місця проживання |  |
| 5. Відомості про документ, який посвідчує особу (номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, повна назва органу, який видав) |  |
| 6. Місце проживання (прописка) |  |
| 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії (для громадян України) |  |
| 8. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % |  |

**1.2. Засновники/учасники/акціонери – юридичні особи:**

*(підкреслити необхідне)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  |
| 2. Ідентифікаційний код згідно з **Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  |
| 3. Місцезнаходження |  |
| 4. Країна реєстрації |  |
| 5. Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб**, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) державного реєстратора, дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації, реквізити документа іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента. |  |
| 6. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка |  |
| 7. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % |  |

**2. Засновники/учасники/акціонери другого рівня :**

*Якщо засновниками/ учасниками/акціонерами юридичної особи є декілька фізичних або юридичних осіб, що володіють 10 та більше % cтатутного фонду юридичної особи – засновника/учасника/акціонера першого рівня, необхідно надати інформацію щодо цих осіб згідно пунктів 2.1 та 2.2.*

**2.1. Засновники/учасники/акціонери - фізичні особи:**

*(підкреслити необхідне)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| 2. Дата народження |  |
| 3. Громадянство |  |
| 4. Країна постійного місця проживання |  |
| 5. Відомості про документ, який посвідчує особу: номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, повна назва органу, який видав |  |
| 6. Місце проживання (прописка) |  |
| 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії (для громадян України) |  |
| 8. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи) |  |

**2.2. Засновники/учасники/акціонери – юридичні особи**

*(підкреслити необхідне)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  |
| 2. Ідентифікаційний код згідно з **Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  |
| 3. Місцезнаходження |  |
| 4. Країна реєстрації |  |
| 5. Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб**, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням ПІБ державного реєстратора, дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації, реквізити документа іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента. |  |
| 6. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка |  |
| 7. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи) |  |

**3. Засновники/учасники/акціонери третього рівня:**

*Якщо засновниками/учасниками/акціонерами юридичної особи є декілька фізичних або юридичних осіб, що володіють 50 та більше % cтатутного фонду юридичної особи - засновника/учасника/акціонера другого рівня, необхідно надати інформацію щодо цих осіб згідно пунктів 3.1 та 3.2.*

**3.1. Засновники/учасники/акціонери - фізичні особи**

*(підкреслити необхідне)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| 2. Дата народження |  |
| 3. Громадянство |  |
| 4. Країна постійного місця проживання |  |
| 5. Відомості про документ, який посвідчує особу (номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, повна назва органу, який видав) |  |
| 6. Місце проживання (прописка) |  |
| 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії (для громадян України) |  |
| 8. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи) |  |

**3.2. Засновники/учасники/акціонери – юридичні особи**

*(підкреслити необхідне)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  |
| 2. Ідентифікаційний код згідно з **Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  |
| 3. Місцезнаходження |  |
| 4. Країна реєстрації |  |
| 5. Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб**, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням ПІБ державного реєстратора, дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації, реквізити документа іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента. |  |
| 6. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка |  |
| 7. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи) |  |

Стосовно власників наступних рівнів інформація заповнюється за аналогією з попереднім рівнем до встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)\*.

Якщо власників істотної участі в юридичні особі немає, просимо повідомити про це наступним чином:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*найменування юридичної особи,* *код за ЄДРПОУ*

повідомляє, що станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. немає фізичних осіб та юридичних осіб, які прямо або опосередковано володіють часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу юридичної особи, 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, мають прямий або опосередкований вплив на юридичну особу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*найменування юридичної особи,* *код за ЄДРПОУ*

повідомляє, що станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.. має наступних фізичних осіб, що є **кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи**\*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| 2. Дата народження |  |
| 3. Громадянство |  |
| 4. Країна постійного місця проживання |  |
| 5. Відомості про документ, який посвідчує особу (номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, повна назва органу, який видав) |  |
| 6. Місце проживання (прописка) |  |
| 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії (для громадян України) |  |
| 8. Частка у Статутному капіталі та\або прав голосу в юридичній особі, % (вказується пряма та/або опосередкована участь) |  |

Вказати відносини контролю між кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)\* щодо юридичної особи, якщо ними виступають одночасно кілька фізичних осіб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Якщо таких фізичних осіб декілька, необхідно надати інформацію щодо цих фізичних осіб.

Якщо таких фізичних осіб немає, просимо повідомити про це наступним чином:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ повідомляє що станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. не має фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи\*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник товариства або інша особа, уповноважена на це установчими документами юридичної особи або розпорядник рахунку у цінних паперах | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
|  | В.П. (у разі використання), підпис | прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |

**\*кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

*Додаток №15.2*

**На фірмовому бланку / On letterhead**

|  |  |
| --- | --- |
| To: Depository institution  COMEX Securities Limited | Депозитарній установі  Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» |

Вих. № / Initial No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від/dd „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_.

*(необов’язкове для заповнення / not required to fill)*

**Довідка щодо структури власності юридичної особи, що містить відомості про власників істотної участі в юридичній особі та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)\*/**

**Information on the ownership structure of the legal entity, containing information about owners of an important share in legal entity and final beneficial owners (controllers) of legal entity**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*найменування юридичної особи /Name of the legal entity*

(реєстраційний номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. надає відомості про власників істотної участі в юридичні особі, які мають прямий або опосередкований вплив на юридичну особу та відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи\*:/

(registration code \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) on date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ provides information about owners of an important share of the legal entity, which have a direct or indirect influence on legal entity and inal beneficial owners (controllers) of legal entity:

**1. Засновники/учасники/акціонери першого рівня (Founders/participants/shareholders of the first level):**

Якщо засновниками/учасниками/акціонерамикомпанії є декілька фізичних або юридичних осіб, що володіють 10 та більше % cтатутного фонду, необхідно надати інформацію щодо цих осіб згідно пунктів 1.1 та 1.2.

If there are some founders/participants/shareholdersphysicalpersons or legal entities, owners of 10 and more % of Statute capital , it is necessary to give an information about these persons in accordance with items 1.1 та 1.2.

**1.1. Засновники/учасники/акціонери - фізичні особи (Founders/participants/shareholders - physical ersons):**

*(підкреслити необхідне/ underline necessary)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Прізвище, ім’я, по батькові *(за наявності)*  (Surname, name, patronymic *(if any)*) |  |
| 2.Дата народження (Date of birth) |  |
| 3. Громадянство (Citizenship) |  |
| 4. Країна постійного місця проживання  (Country of permanent place of residence) |  |
| 5. Відомості про документ, який посвідчує особу: номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, повна назва органу, який видав)/  (Information about the document identification (number (and if - series) passport (or other document certifying the person and according to the laws of Ukraine may be used in Ukraine for the conclusion of transactions), term of the valid (if any), date of issue, the full name of the issuing ) |  |
| 6.Місце проживання або тимчасового перебування на території України/ перебування в Україні (для резидентів) (Place of residence or temporary residence in the Ukraine / stay in Ukraine (for residents)) |  |
| 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії (для громадян України) /  The registration number of the taxpayer registration card (or identification number from the State Register of individual taxpayers and other mandatory payments) or number (and if - series) passport of citizen of Ukraine, which bear the mark of refusal to accept the registration number of accounting Ukraine taxpayer card or passport number with a record of refusing to accept the registration number of the taxpayer's registration card Ukraine contactless electronic media (for citizens of Ukraine) |  |
| 8. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, %/  Share of Statute capital in a legal entity, %: |  |

**1.2. Засновники/учасники/акціонери – юридичні особи (Founders/participants/shareholders - legal entities) :**

*(підкреслити необхідне/ underline necessary)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Повне найменування/Full name |  |
| 2. Ідентифікаційний код згідно з **Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/  The identification code from the Unified State Register of legal entities, physical persons- entrepreneurs and civic organizations, the number of registered legal entity in the country of its location (for legal entities - non-residents) |  |
| 3. Місцезнаходження /Address in accordance |  |
| 4. Країна реєстрації (Country of residential) |  |
| 5. Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб**, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням ПІБ державного реєстратора, дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації, реквізити документа іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента/  The data of extract from the Unified State Register of legal entities, physical persons - entrepreneurs and civic organizations (series, number and date of the extract, the authority which issued the document (indicating the name of the state registrar, date and record number in the USR of state registration, details of the document of the foreign state about registration of legal entity - non-resident. |  |
| 6. Реквізити банку(ів), в якому(их) відкрито рахунок(ки), і номер(и) поточного(их) рахунку(ів)/  (Details of the bank(s) where the account(s), and bank(s) current number(s) |  |
| 7. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, %/  Share of Statute capital in a legal entity, %: |  |

**2. Засновники/учасники/акціонери другого рівня (Founders/participants/shareholders of the second level):**

Якщо засновниками/учасниками/акціонерами компанії є одна або декілька фізичних або юридичних осіб, що володіють 10 та більше % статутного капіталу юридичної особи - засновника/учасника/акціонера першого рівня, необхідно надати інформацію щодо цих осіб згідно пунктів 2.1 та 2.2.

If there is one or some founders/participants/shareholders physical persons or legal entities, owners of 10 and more % of Statute capital of the legal entity – founder/participant/shareholder of the first level, it is necessary to give an information about these persons in accordance with items 2.1 та 2.2.

**2.1. Засновники/учасники/акціонери - фізичні особи (Founders/participants/shareholders - physical ersons):**

*(підкреслити необхідне/ underline necessary)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Прізвище, ім’я, по батькові *(за наявності)*  (Surname, name, patronymic *(if any)*) |  |
| 2.Дата народження (Date of birth) |  |
| 3. Громадянство/ Citizenship |  |
| 4. Країна постійного місця проживання  (Country of permanent place of residence) |  |
| 5. Відомості про документ, який посвідчує особу: номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, повна назва органу, який видав/  Information about the document identification (number (and if - series) passport (or other document certifying the person and according to the laws of Ukraine may be used in Ukraine for the conclusion of transactions), term of the valid (if any), date of issue, the full name of the issuing |  |
| 6. Місце проживання (прописка) (legal registration) |  |
| 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії (для громадян України) /  The registration number of the taxpayer registration card (or identification number from the State Register of individual taxpayers and other mandatory payments) or number (and if - series) passport of citizen of Ukraine, which bear the mark of refusal to accept the registration number of accounting Ukraine taxpayer card or passport number with a record of refusing to accept the registration number of the taxpayer's registration card Ukraine contactless electronic media (for citizens of Ukraine) |  |
| 8. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи)/  Share of Statute capital in a legal entity % (specify the name of the legal entity). |  |

**2.2. Засновники/учасники/акціонери – юридичні особи (Founders/participants/shareholders - legal entities) :**

*(підкреслити необхідне/ underline necessary)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Повне найменування/Full name |  |
| 2. Ідентифікаційний код згідно з **Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/  The identification code from the Unified State Register of legal entities, physical persons- entrepreneurs and civic organizations, the number of registered legal entity in the country of its location (for legal entities - non-residents) |  |
| 3. Місцезнаходження /Address in accordance |  |
| 4. Країна реєстрації (Country of residential) |  |
| 5. Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб**, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням ПІБ державного реєстратора, дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації, реквізити документа іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента/  The data of extract from the Unified State Register of legal entities, physical persons - entrepreneurs and civic organizations (series, number and date of the extract, the authority which issued the document (indicating the name of the state registrar, date and record number in the USR of state registration, details of the document of the foreign state about registration of legal entity - non-resident. |  |
| 6. Реквізити банку(ів), в якому(их) відкрито рахунок(ки), і номер(и) поточного(их) рахунку(ів)/  (Details of the bank(s) where the account(s), and bank(s) current number(s) |  |
| 7. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи)/  Share of Statute capital in a legal entity % (specify the name of the legal entity). |  |

**3. Засновники/учасники/акціонери третього рівня (Founders/participants/shareholders of the third level):**

Якщо засновниками/учасниками/акціонерами компанії є одна або декілька фізичних або юридичних осіб, що володіють 10 та більше % статутного капіталу юридичної особи - засновника/учасника/акціонера другого рівня, необхідно надати інформацію щодо цих осіб згідно пунктів 3.1 та 3.2.

If there is one or some founders/participants/shareholders physical persons or legal entities, owners of 10 and more % of Statute capital of the legal entity – founder/participant/shareholder of the second level, it is necessary to give an information about these persons in accordance with items 3.1 та 3.2.

**3.1. Засновники/учасники/акціонери - фізичні особи (Founders/participants/shareholders - physical ersons):**

*(підкреслити необхідне/ underline necessary)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Прізвище, ім’я, по батькові *(за наявності)*  (Surname, name, patronymic *(if any)*) |  |
| 2.Дата народження (Date of birth) |  |
| 3. Громадянство (Citizenship) |  |
| 4. Країна постійного місця проживання  (Country of permanent place of residence) |  |
| 5. Відомості про документ, який посвідчує особу (номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, повна назва органу, який видав/  Information about the document identification (number (and if - series) passport (or other document certifying the person and according to the laws of Ukraine may be used in Ukraine for the conclusion of transactions), term of the valid (if any), date of issue, the full name of the issuing |  |
| 6. Місце проживання (прописка) (legal registration) |  |
| 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії (для громадян України) /  The registration number of the taxpayer registration card (or identification number from the State Register of individual taxpayers and other mandatory payments) or number (and if - series) passport of citizen of Ukraine, which bear the mark of refusal to accept the registration number of accounting Ukraine taxpayer card or passport number with a record of refusing to accept the registration number of the taxpayer's registration card Ukraine contactless electronic media (for citizens of Ukraine) |  |
| 8. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи)/  Share of Statute capital in a legal entity % (specify the name of the legal entity). |  |

**3.2. Засновники/учасники/акціонери – юридичні особи (Founders/participants/shareholders - legal entities) :**

*(підкреслити необхідне/ underline necessary)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування/Full name |  |
| 2. Ідентифікаційний код згідно з **Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/  The identification code from the Unified State Register of legal entities, physical persons- entrepreneurs and civic organizations, the number of registered legal entity in the country of its location (for legal entities - non-residents) |  |
| 3. Місцезнаходження /Address in accordance |  |
| 4. Країна реєстрації (Country of residential) |  |
| 5. Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб**, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** (серія, номер, дата видачі виписки, орган, що видав документ (із зазначенням прізвища, імені та по батькові (за наявності) державного реєстратора, дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації, реквізити документа іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента/  The data of extract from the Unified State Register of legal entities, physical persons - entrepreneurs and civic organizations (series, number and date of the extract, the authority which issued the document (indicating the name of the state registrar, date and record number in the USR of state registration, details of the document of the foreign state about registration of legal entity - non-resident. |  |
| 6. Реквізити банку(ів), в якому(их) відкрито рахунок(ки), і номер(и) поточного(их) рахунку(ів)/  (Details of the bank(s) where the account(s), and bank(s) current number(s) |  |
| 7. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи)/  Share of Statute capital in a legal entity % (specify the name of the legal entity). |  |

*Стосовно власників наступних рівнів інформація заповнюється за аналогією з попереднім рівнем до встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)\*/*

*Regarding to holders of next levels information is filled similar to the previous level to establish the final beneficial owners (controllers) \*.*

Якщо таких фізичних осіб немає, просимо повідомити про це наступним чином***/****If there are no such physical persons, please, confirm in next way:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*найменування компанії*) (реєстраційний номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) повідомляє що станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. не має фізичних та юридичних осіб, які прямо або опосередковано володіють часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу юридичної особи, 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичні йособі, мають прямий або опосередкований вплив на юридичну особу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*name of the company* ) (registration code \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) confirm, that on \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ there are no physical persons or legal entities , who directly or indirectly owns a 10 percent or more of the share capital of a legal entity, 10 percent or more of the shares or voting rights in a legal entity, having a direct or indirect influence on the legal entity.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*найменування компанії*) (реєстраційний номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) повідомляє, що станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. має наступних фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи \*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*name of the company ) (registration code \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) confirm, that on \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ there are next physical**persons, who are final beneficial owners (controllers) of legal entity\*:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Прізвище, ім’я, по батькові *(за наявності)*  (Surname, name, patronymic *(if any)*) |  |
| 2.Дата народження (Date of birth) |  |
| 3. Громадянство (Citizenship) |  |
| 4. Країна постійного місця проживання  (Country of permanent place of residence) |  |
| 5. Відомості про документ, який посвідчує особу (номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), термін (строк) дії (за наявності), дата видачі, повна назва органу, який видав)/  (Information about the document identification (number (and if - series) passport (or other document certifying the person and according to the laws of Ukraine may be used in Ukraine for the conclusion of transactions), term of the valid (if any), date of issue, the full name of the issuing ) |  |
| 6. Місце проживання (прописка) (legal registration) |  |
| 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії (для громадян України) /  The registration number of the taxpayer registration card (or identification number from the State Register of individual taxpayers and other mandatory payments) or number (and if - series) passport of citizen of Ukraine, which bear the mark of refusal to accept the registration number of accounting Ukraine taxpayer card or passport number with a record of refusing to accept the registration number of the taxpayer's registration card Ukraine contactless electronic media (for citizens of Ukraine) |  |
| 8. Частка у Статутному капіталі юридичної особи, % (вказати найменування юридичної особи)/  Share of Statute capital in a legal entity % (specify the name of the legal entity). |  |

Вказати відносини контролю між кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)\* щодо юридичної особи (*specify the control relationship between the final beneficial owners (controllers) \**):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Вказати відносини контролю між кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)\* щодо юридичної особи , якщо ними виступають одночасно кілька фізичних осіб (Specify the relationship between the control final beneficial owners (controllers on a legal entity, if they serve simultaneously several physical persons) \* on a legal entity):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Якщо таких фізичних осіб декілька, необхідно надати інформацію щодо цих фізичних осіб.

(if trere are some such physicalpersons it is necessary to give an information about these persons).

Якщо таких фізичних осіб немає, просимо повідомити про це наступним чином:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*найменування компанії*) (реєстраційний номер\_\_\_\_\_\_\_\_) повідомляє що станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. не має фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи.

If there are no such physical persons, please, confirm in next way:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(name of the company )* (registration code \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) confirm, that on \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ there are no physicalpersons, who are the final beneficial owners (controllers) of the legal entity.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник компанії або інша особа уповноважена на це установчими документами компанії, розпорядник рахунку /  Chief of the company or other person authorized by the constituent documents of the company, manager of the account) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *В.П.(у разі використання), підпис/ П.І.Б.*  *Seal (in case of use), signature* | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  *прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) /*  *Surname, name, patronymic (if any)* |

**\*кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

 При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

/***final beneficial owner (controller)*** *- a physical person who, regardless of formal ownership has the possibility of exercising decisive influence over the management or business activity of the legal entity, directly or through others, carried out in particular through the implementation of the ownership or use of all assets or their significant share , the right of decisive influence on the composition, voting results, and also any transactions which make it possible to determine the conditions of economic activity, to give binding instructions or serve as the governing body, or that has the ability to influence through direct or indirect (through another natural or legal person) ownership by one person alone or together with related individuals and / or entities share in the entity of 25 or more percent of the share capital or voting rights in a legal entity.*

*This tinal beneficial owner (controller) can not be a person who has the formal right to 25 percent or more of the share capital or voting rights in a legal entity but is an agent, a nominee (nominal holder) or are only intermediaries for such rights.*

*Додаток №16.1*

**Право клієнта депозитарної установи на інформацію**

відповідно до ст.12 Закону України

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа Депозитарної установи до укладення з клієнтом договору щодо надання депозитарних послуг надає клієнту детальну інформацію про:** | | |
| 1.Фінансова послуга, яку пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг | 1.1.Депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» надає депозитарні послуги згідно отриманої ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності депозитарної установи.  1.2.Клієнт набуває статусу депонента після укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.  1.3.Розмір, порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг зазначається у відповідному договорі з Клієнтом на підставі тарифів Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ», які чинні на день його укладання. Перелік та вартість послуг, що надає Депозитарна установа представлені в тарифах на веб-сторінці comex.uafin.net  1.4.В подальшому, про чинні тарифи, зміни та/або доповнення до тарифів, депозитарна установа повідомляє депонента шляхом їх розміщення на веб-сторінці Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» за за посиланням comex.uafin.net |
| 2.Умови надання додаткових депозитарних (фінансових) послуг та їх вартість | 2.1.Додаткові депозитарні (фінансові) послуги, передбачені законодавством, зокрема підготовка для депонентів довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів (наприклад: переведення у бездокументарну форму випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, формування річного звіту емітента цінних паперів, організація реєстрації випуску цінних паперів, формування особливої інформації емітента цінних паперів, розміщення на власному веб-сайті депонента звітної інформації тощо), а також послуги інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства, надаються депоненту на підставі окремого(их) договору(ів), яким(и) визначаються порядок, умови та вартість їх надання. |
| 3.Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги; | 3.1.Фізична особа самостійно не сплачує податки і збори в результаті отримання нею депозитарних послуг від депозитарної установи;  3.2.Депозитарна установа не сплачує податки і збори за рахунок фізичної особи в результаті отримання нею послуг з депозитарної діяльності.  3.3.Виплата доходу та/або переказу грошових коштів у зв’язку із погашенням державних облігацій України здійснюється депозитарною установою згідно чинного законодавства, після надання фізичною особою-власником державних облігацій України первинних документів, стосовно набуття у власність даних облігацій.  3.4.Податки за рахунок фізичної особи при виплаті такій особі дивідендів за цінними паперами або переказу грошових коштів у зв’язку із погашенням цінних паперів сплачує емітент, який є податковим агентом.  3.5.Згідно пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема, подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.  3.6.Відповідно до підпункту 196.1.1 статті 196 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N2755-VI, операції з депозитарної діяльності на ринку цінних паперів не є об'єктом оподаткування податку на додану вартість.  У разі якщо депоненту за Договором надаються фінансові послуги, що оподатковуються податком на додану вартість, порядок оплати фінансової послуги та податку на додану вартість визначається окремо. |
| 4.Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги. | 4.1.Правові наслідки внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги визначаються умовами договору, ЗУ «Про захист прав споживачів», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять відповідні положення.  4.2.У випадку дострокового припинення надання депозитарних (фінансових) послуг, порядок розрахунків між сторонами регламентується договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.  4.2.Депозитарна установа та депонент, які є сторонами Договору, несуть майнову відповідальність за:  - невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за Договором;  - збитки, завдані одній із Сторін відшкодовуються у порядку, визначеному чинним законодавством України |
| 5.Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги; | 5.1.Механізм захисту прав споживачів визначається Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023- XII. Депозитарна установа не виконує жодних дій та не надає жодної інформації щодо цінних паперів, що належать депоненту, або інформації щодо самого депонента без відповідних письмових розпоряджень депонента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Спори, що виникатимуть у процесі виконання умов Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між сторонами шляхом переговорів, ці спори вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України. |
| 6.Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів; | 6.1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30  сторінка у мережі Інтернет: www.nssmc.gov.ua  6.2.Національний банк України  01601, м. Київ, вул. Інститутська,9  тел.(044) 253-01-80  офіційний сайт [www.bank.gov.ua](http://www.bank.gov.ua/#_blank).  6.3.Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів  01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1 Тел.: (044) 279 12 70  сторінка у мережі Інтернет: www.consumer.gov.ua |
| 7.Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами. | 7.1.Депозитарна установа забезпечує облік цінних паперів на рахунках депонентів/клієнтів відповідно до кількості цінних паперів, що міститься на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи у депозитарії, з яким депозитарною установою укладено депозитарний договір. Укладення депозитарного договору Депозитарною установою із депозитарієм є відповідно до законодавства обов’язковою умовою провадження депозитарної діяльності та передбачає надання депозитарієм Депозитарній установі послуг щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Депозитарній установі та його депонентам цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів з цінних паперів відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735 (із змінами та доповненнями).  7.2.Для депонента/клієнта операції, які проводять через депозитарій не підлягають окремій оплаті. |

*Додаток №16.2*

**Право клієнта депозитарної установи на інформаціювідповідно до ст.12 Закону України**

**«Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» /**

***The right of client of Depository institution for information according with Article 12 of the Law of Ukraine***

***"On Financial Services and State Regulation of Financial Markets"***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа Депозитарної установи до укладення з клієнтом договору щодо надання депозитарних послуг надає клієнту детальну інформацію про: /**  ***Authorized person of Depository institution to conclude the agreement for providing depository services with the client provides client detailed information about:*** | | | |
| 1.Фінансова послуга, яку пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг/  *Financial service that is offered to provide the client with an indication of the value of the service to the client, unless otherwise provided by law for the regulation of certain financial services markets* | 1.1. Депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» надає депозитарні послуги згідно отриманої ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності депозитарної установи.  1.2.Клієнт набуває статусу депонента після укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.  1.3.Розмір, порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг зазначається у відповідному договорі з Клієнтом на підставі тарифів Депозитарної установи, які чинні на день його укладання. Перелік та вартість послуг, що надає Депозитарна установа представлені в тарифах на веб-сторінці Депозитарної установи comex.uafin.net  1.4.В подальшому, про чинні тарифи, зміни та/або доповнення до тарифів, депозитарна установа повідомляє депонента шляхом їх розміщення на веб-сторінці Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» за за посиланням comex.uafin.net | *1.1.Depository institution COMEX Securities Limited provides depository services under the license issued by National Commission on Securities and Stock Market for carrying out professional activities in the stock market - depository activity of the Depository institution.*  *1.2. Client acquires the status of the depositor after the conclusion of the Agreement on servicing the securit in securities.*  *1.3. The size, the procedure of calculation and payment of remuneration for services specified in the respective agreement with the client based on the tariffs of the Depository institution, valid on the day of its conclusion. List and cost of services provided by Depository institution represented in tariffs on the website* comex.uafin.net  *1.4. Further, the current tariff, changes and/or additions to the tariff, depository institution shall notify the depositor by their placement on the official website of COMEX Securities Limited*  *by link* comex.uafin.net |
| 2.Умови надання додаткових депозитарних (фінансових) послуг та їх вартість /  *Conditions for additional depositary (financial) services and their costs* | 2.1.Додаткові депозитарні (фінансові) послуги, передбачені законодавством, зокрема підготовка для депонентів довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів (наприклад: переведення у бездокументарну форму випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, формування річного звіту емітента цінних паперів, організація реєстрації випуску цінних паперів, формування особливої інформації емітента цінних паперів, розміщення на власному веб-сайті депонента звітної інформації тощо), а також послуги інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства, надаються депоненту на підставі окремого(их) договору(ів), яким(и) визначаються порядок, умови та вартість їх надання. | *2.1. Additional depositary (financial) services, provided by law, namely to prepare for their depositors reference and analysis, describing the securities market (such as the transfer of book-entry form issue shares, issued in documentary form, formation of the annual report of the issuer of securities,* *organization of registration of securities issue, forming a special information the issuer, the placement on its website depositor reporting information, etc.), and service of information and organizational of the general meeting of the company, provided the depositor on the based on the individual of agreement(s) which are determined the procedure, terms and cost of providing them.*  *organization of registration of securities issue* |
| 3.Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги /  *Procedure for payment of taxes and duties by a physical person as a result of receiving financial service* | 3.1.Фізична особа самостійно не сплачує податки і збори в результаті отримання нею депозитарних послуг від депозитарної установи;  3.2.Депозитарна установа не сплачує податки і збори за рахунок фізичної особи в результаті отримання нею послуг з депозитарної діяльності.  3.3.Виплата доходу та/або переказу грошових коштів у зв’язку із погашенням державних облігацій України здійснюється депозитарною установою згідно чинного законодавства, після надання фізичною особою-власником державних облігацій України первинних документів, стосовно набуття у власність даних облігацій.  3.4.Податки за рахунок фізичної особи при виплаті такій особі дивідендів за цінними паперами або переказу грошових коштів у зв’язку із погашенням цінних паперів сплачує емітент, який є податковим агентом.  3.5.Згідно пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема, подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.  3.6.Відповідно до підпункту 196.1.1 статті 196 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N2755-VI, операції з депозитарної діяльності на ринку цінних паперів не є об'єктом оподаткування податку на додану вартість.  У разі якщо депоненту за Договором надаються фінансові послуги, що оподатковуються податком на додану вартість, порядок оплати фінансової послуги та податку на додану вартість визначається окремо. | *3.1. A physical person does not pay taxes as a result of services provided by depository institution;*  *3.2. Depository institution does pay taxes and fees by a phisical person in result of receiving depositary services.*  *3.3. Payment of income and / or transfer of funds in connection with the redemption of government bonds of Ukraine carried out the depository institution under the current legislation, after providing by phisical person–owner of government bonds of Ukraine primary documents to acquire the ownership of these bonds.*  *3.4. Taxes at the expense the physical person in the payment of dividends for its securities or transfer of funds in connection with the settlement of securities,  shall be payed by the issuer, that is a tax agent.*  *3.5. Under paragraph 176.2 of Article 176 of the Tax Code of Ukraine, persons subject to this Code have the status of tax agents shall, in particular, provide at the request of the taxpayer information about the amount paid for his benefit income, the amount of applied social tax benefits and the amount of tax withheld.*  *3.6.According to subparagraph 196.1.1 of Article 196 of the Tax Code of Ukraine of 02.12.2010 N2755-VI, the operation of depository activities in the securities market are not subject to VAT. If the depositor under the Agreement provided financial services are taxed value added tax, payment for financial services and value-added tax is determined separately.* |
| 4.Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги. /  *Legal consequences and order of payment of physical person as a result of early termination of the provision of financial service.* | 4.1.Правові наслідки внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги визначаються умовами договору, ЗУ «Про захист прав споживачів», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять відповідні положення.  4.2.У випадку дострокового припинення надання депозитарних (фінансових) послуг, порядок розрахунків між сторонами регламентується договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.  4.2.Депозитарна установа та депонент, які є сторонами Договору, несуть майнову відповідальність за:  - невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за Договором;  - збитки, завдані одній із Сторін відшкодовуються у порядку, визначеному чинним законодавством України | *4.1. Legal consequences as a result of early termination of the provision of financial service are determined by the agreement, the Law "On Protection of Consumers' Rights, Civil Code of Ukraine, the Commercial Code of Ukraine and other normative legal acts containing such provisions.*  *4.2. In case of early termination of the depositary (financial) services, payment arrangements between the parties is regulated by agreement on servicing of the account in securities.*  *4.2. Depository institution and depositor, that are parties to the Agreement are property responsibility for failure to perform or improper performance of its obligations under the Agreement. Losses suffered by one of party shall be reimbursed in accordance with the procedure, established by the current legislation of Ukraine.* |
| 5.Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги /  *Mechanism of protection by financial institution the rights of consumers and the order of settling disputes arising from the process of depository services* | 5.1.Механізм захисту прав споживачів визначається Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023- XII. Депозитарна установа не виконує жодних дій та не надає жодної інформації щодо цінних паперів, що належать депоненту, або інформації щодо самого депонента без відповідних письмових розпоряджень депонента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Спори, що виникатимуть у процесі виконання умов Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між сторонами шляхом переговорів, ці спори вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України. | *5.1. Mechanism of protection of the rights of consumers determined by the Law of Ukraine "On Protection of Consumer Rights" from 12.05.1991 № 1023 - XII. Depository institution does not perform any action or provide any information about the securities owned by depositor, or information about the depositor himself without appropriate written orders of depositor, besides the cases expressly provided by the legislation of Ukraine. Disputes that will arise during the execution of the Agreement are resolved through conversations, these disputes are resolved in the manner prescribed by the legislation of Ukraine.* |
| 6.Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів /  *Details of the body that carries out state regulation of financial services markets (address, phone number, etc.), and details of on Consumer Protection bodies* | 6.1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30  сторінка у мережі Інтернет:  [http:// [*www.nssmc.gov.ua/*](http://www.nssmc.gov.ua/)](http://www.nsmsc.gov.ua/)  6.2.Національний банк України  01601, м. Київ, вул. Інститутська,9  тел.(044)253-01-80  офіційний сайт [www.bank.gov.ua](http://www.bank.gov.ua/#_blank).  6.3. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів  01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1 Тел.: (044) 279 12 70  сторінка у мережі Інтернет: www.consumer.gov.ua | *6.1. The National Commission on Securities and Stock Market*  *01010, Kyiv, 8 Moskovs’ka str., Bl. 30*  *Web page: http :/ /* [*www.nssmc.gov.ua/*](http://www.nssmc.gov.ua/)*)*  *6.2. The National Bank Of Ukraine*  *01601, Kyiv, 8 Instytutska str.*  *Tel. (044)253-01-80*  *Web page:* [*www.bank.gov.ua*](http://www.bank.gov.ua/#_blank)*);*  *6.3.*  *State Inspection of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection*  *01001, Kiev, vul. Boris Grinchenko, 1*  *Tel .: (044) 279 12 70*  *Web page: www.consumer.gov.ua* |
| 7.Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами /  *Size remuneration of financial institution when it offers financial services provided by other financial institutions* | 7.1.Депозитарна установа забезпечує облік цінних паперів на рахунках депонентів/клієнтів відповідно до кількості цінних паперів, що міститься на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи у депозитарії, з яким депозитарною установою укладено депозитарний договір. Укладення депозитарного договору Депозитарною установою із депозитарієм є відповідно до законодавства обов’язковою умовою провадження депозитарної діяльності та передбачає надання депозитарієм Депозитарній установі послуг щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Депозитарній установі та його депонентам цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів з цінних паперів відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735.  7.2.Для депонента/клієнта операції, які проводять через депозитарій не підлягають окремій оплаті. | *7.1. Depositary institution provides records of securities accounts of depositors / clients according to the number of securities contained in a securities account in the relevant depositary institution in depository, which concluded depositary agreement by depositary institution. Conclusion depository agreement by depositary institution with depositary is under the law prerequisite proceedings depository activity and provides by depository to depositary institution services for opening and maintaining the securities account, keeping proper depositary institution and its depositors securities, servicing operations on the account, receipt of income from securities in accordance with “Regulations on the proceedings of the depository activity", approved by the NCSSM dd. 23.04.2013 №735.*  *7.2. To depositor / client transactions, conducted through the depositary not subject additional charges.* |

*Додаток №17.1*

Депозитарній установі

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»

**Інформація для клієнтів**

В порядку ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» інформуємо наших клієнтів про діяльність нашої депозитарної установи, послуги, які надаються, та порядок їх отримання.

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про депозитарну установу, яка надає фінансові послуги, а саме депозитарні послуги депозитарної установи:** | |
| Найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю  "КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ" |
| Місцезнаходження | Україна, місто Київ, вулиця Велика Васильківська (колишня Червоноармійська), буд. 65 |
| Контактний телефон | +380 44 502-65-73 |
| Адреса електронної пошти депозитарної установи | custody@comex.com.ua |
| Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг | Україна, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, буд 65, офіс 409 |
| Відомості про державну реєстрацію[[1]](#endnote-1):  Ідентифікаційний код юридичної особи  Дата державної реєстрації:  Дата запису:  Номер запису: | 33153077  08.11.2004 р.  08.11.2004 р.  1 070 105 0003 003330 |
| Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ | Включено до Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23.03.2005 року за № 462. |
| Інформацію щодо наявності у депозитарної установи права на надання відповідної фінансової послуги | Провадження депозитарної діяльності депозитарної установи здійснюється на підставі ліцензії НКЦПФР серія АЕ № 263429, дата видачі ліцензії 01.10.2013 р. |
| Контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності депозитарної установи | Контактна інформація Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:  +38-044-280-85-95  [info@nssmc.gov.ua](mailto:info@nssmc.gov.ua)  вул.Московська, 8 к. 30 м. Київ, 01010 |
| **Відомості щодо фінансових послуг, які надаються депозитарною установою** | |
| Послуги, які надаються депозитарною установою | Депозитарна установа ТОВ "КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ" надає послуги із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах. Повний перелік послуг наведений на сайті Компанії за посиланням http://comex.uafin.net/. |
| Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками. | Клієнт оплачує послуги депозитарної установи згідно тарифів, наведених в Договорі з Клієнтом, які є чинними на день укладання Договору з Клієнтом. Відповідно до вимог чинного законодавства частина послуг надається акціонерам Клієнта-Емітента, які не мають статуту депонента, та в цьому випадку вартість послуг за таких акціонерів сплачує Клієнт-Емітент.  Внесення змін до тарифів, за якими обслуговується Клієнт, здійснюється шляхом внесення змін до відповідного Договору, якщо інших порядок не визначений чинним законодавством або Договором, укладеним з Клієнтом.  Вартість послуг, які надаються депозитарною установою викладені на веб-сторінці нашої Компанії за посиланням http://comex.uafin.net/documents/zagalni-tarifi-depozitarnoy-ustanovi.  Відповідно до підпункту 196.1.1 статті 196 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N2755-VI, операції з депозитарної діяльності на ринку цінних паперів не є об'єктом оподаткування.  Відповідно до вимог чинного законодавства податки за рахунок фізичної особи при виплаті такій особі дивідендів за цінними паперами або переказу грошових коштів у зв’язку із погашенням цінних паперів сплачує емітент, який є податковим агентом.  Згідно пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема, подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку. |
| **Договір про надання фінансових послуг** | |
| Загальна інформація | Надання послуг депозитарною установою здійснюється на підставі відповідного договору, який укладається з Клієнтом, та який є підставою для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах. Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах затверджені рішенням НКЦПФР № 1412 від 06.08.2013.  Умови типового договору про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах викладені на сайті депозитарної установи за посиланням:  http://comex.uafin.net/documents/informaciya-dlya-deponentiv. |
| Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг | Клієнт самостійно обирає депозитарну установу. Звернення до депозитарної установи не вимагає укладання договору про надання фінансових послуг. До укладання договору клієнт має право відмовитись від Договору з депозитарною установою. |
| Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору | До укладання договору з депозитарною установою Клієнт має право в будь-який момент відмовитись від договору без будь-яких умов. Після укладання договору припинення його дії здійснюється шляхом розірвання договору. |
| Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) | Мінімальний строк дії договору може бути обумовлений з Клієнтом та закріплений в договорі. |
| Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій | Відповідно до умов договору Клієнт має право в будь-який час розірвати договір, укладений з депозитарною установою, повідомивши наше Товариство у терміни, обумовлені сторонами в Договорі з Клієнтом.  Умовами припинення дії Договору з клієнтом є відсутність цінних паперів на рахунку в цінних паперах Клієнта та погашення заборгованості за раніше отримані послуги (у разі, якщо така обставина має місце). У разі розірвання Договору Клієнтом Емітентом з його боку мають бути вжиті заході щодо обрання нової депозитарної установи та забезпечений порядок повідомлення, передбачений Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженим рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014  р.  Дострокове виконання договору може бути обумовлено з Клієнтом у договорі про надання депозитарних послуг. |
| Порядок внесення змін та доповнень до договору | Внесення змін та доповнень до Договору здійснюється за взаємною згодою сторін, шляхом підписання відповідної додаткової угоди, якщо інше не встановлено вимогами чинного законодавства та/або договором. |
| Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги | Надання депозитарних послуг не передбачає вставлення жодних процентних ставок. |
| **Механізми захисту прав споживачі** **в фінансових послуг** | |
| Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг | Державне регулювання ринків фінансових послуг, тобто здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту прав та інтересів клієнтів фінансових установ здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  Механізм захисту прав споживачів закріплений Законом України «Про захист прав споживачів». Клієнти депозитарної установи можуть звернутись зі скаргою на неправомірні дії або бездіяльність працівників депозитарної установи, як до самої депозитарної установи, так і до державних органів, уповноважених розглядати такі скарги (Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів). За результатами звернення зі скаргою до депозитарної установи у строки та у порядку, передбаченому чинним законодавством, будуть вжиті заходів із розгляду скарги та надання відповіді. Договором з Клієнтом передбачений порядок досудового врегулювання спорів шляхом переговорів. |
| Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства | Чинним законодавством не передбачено створення гарантійних фондів чи компенсаційних схем для споживачів послуг депозитарної установи. |

Інформація про депозитарну установу, інформаційні повідомлення для клієнтів, шаблони документів, тарифи компанії, відомості про фінансові показники діяльності та її економічний стан, контактні дані та інші корисна інформація для клієнтів додатково розміщується на сайті компанії за адресою http://comex.uafin.net/.

З вищезазначеною інформацією ознайомлений, інформація фінансові послуги депозитарної установи та про порядок їх отримання є зрозумілими.

Депонент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

“ ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*дата підпис прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)*

--------------------------------------

Повні відомості про юридичну особу можна отримати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

*Додаток №17.2*

|  |  |
| --- | --- |
| Товариство з обмеженою відповідальністю  «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»/ COMEX Securities Limited |  |

**Інформація для клієнтів/** **Information for clients**

В порядку ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» інформуємо наших клієнтів про діяльність нашої депозитарної установи, послуги, які надаються, та порядок їх отримання / In the order of Art. 12 of the Law of Ukraine "On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets" we inform our clients about the activity of our depository institution, the services provided and the procedure for their receipt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Відомості про депозитарну установу, яка надає фінансові послуги, а саме депозитарні послуги депозитарної установи:/** **Information about a depositary institution providing financial services, namely depositary services of a depositary institution:** | | |
| Найменування/Name | Товариство з обмеженою відповідальністю  "КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ" | Limited Liability Company  "COMEX SECURITIES" |
| Місцезнаходження/ Location | Україна, місто Київ, вулиця Велика Васильківська (колишня Червоноармійська), буд. 65 | Ukraine, Kyiv city, Velyka Vasylkivska (former Chervoarmiyska) street, building 65 |
| Контактний телефон/ Contact phone | +380- 44-502-65-73 | +380- 44-502-65-73 |
| Адреса електронної пошти депозитарної установи/ The depository institution's email address | custody@comex.com.ua | custody@comex.com.ua |
| Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг/ The address at which complaints of financial services consumers are received | 03150, Україна, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, буд 65, офіс 409 | 03150, Ukraine, Kyiv city, Velyka Vasylkivska street, building 65, office 409 |
| **[[2]](#endnote-2)** Відомості про державну реєстрацію:/  State registration information:  Ідентифікаційний код юридичної особи:/ Legal entity ID  Дата державної реєстрації:/ Date of state registration:  Дата запису:/Record Date:  Номер запису:/Record number: | 33153077  08.11.2004 р.  08.11.2004 р.  1 070 105 0003 003330 | 33153077  08.11.2004  08.11.2004  1 070 105 0003 003330 |
| Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ /  Information on the inclusion of a financial institution in the relevant state register of financial institutions | Включено до Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23.03.2005 року за № 462 | Listed on the State register of financial institutions providing financial services in the securities market by the State Commission on Securities and Stock Market on March 23, 2005 under No. 462 |
| Інформацію щодо наявності у депозитарної установи права на надання відповідної фінансової послуги/ Information on the right of the depositary institution to provide relevant financial services | Провадження депозитарної діяльності депозитарної установи здійснюється на підставі ліцензії НКЦПФР серія АЕ № 263429, дата видачі ліцензії 01.10.2013 р. | The depository activity of the depositary institution is carried out on the basis of the license of the SSMSC Series AE No. 263429, date of issue of the license 01.10.2013. |
| Контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності депозитарної установи/  Contact information of the body that regulates the activity of the depositary institution | Контактна інформація Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:  +380-44-280-85-95  [info@nssmc.gov.ua](mailto:info@nssmc.gov.ua)  вул.Московська, 8 к. 30 м. Київ, 01010 | Contact information of the National Commission for Securities and Stock Market:  + 380-44-280-85-95  info@nssmc.gov.ua  8 Moskovskaya St., 30, Kyiv, 01010 |
| **Відомості щодо фінансових послуг, які надаються депозитарною установою/**  **Information on financial services provided by a depositary institution** | | |
| Послуги, які надаються депозитарною установою/ Services provided by a depository institution | Депозитарна установа ТОВ "КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ" надає послуги із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах. Повний перелік послуг наведений на сайті Компанії за посиланням http://comex.uafin.net/. | Depository Institution COMEX SECURITIES provides securities storage and accounting services, accounting and servicing of acquisition, termination and transfer of securities and securities rights, and restrictions on securities accounts. The full list of services is available on the Company's website via the link  http://comex.uafin.net/. |
| Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками/  The total amount of fees, payments, and other expenses that a customer must pay, including taxes | Клієнт оплачує послуги депозитарної установи згідно тарифів, наведених в Договорі з Клієнтом, які є чинними на день укладання Договору з Клієнтом. Відповідно до вимог чинного законодавства частина послуг надається акціонерам Клієнта-Емітента, які не мають статуту депонента, та в цьому випадку вартість послуг за таких акціонерів сплачує Клієнт-Емітент.  Внесення змін до тарифів, за якими обслуговується Клієнт, здійснюється шляхом внесення змін до відповідного Договору, якщо інших порядок не визначений чинним законодавством або Договором, укладеним з Клієнтом.  Вартість послуг, які надаються депозитарною установою викладені на веб-сторінці нашої Компанії за посиланням http://comex.uafin.net/documents/zagalni-tarifi-depozitarnoy-ustanovi.  Відповідно до підпункту 196.1.1 статті 196 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N2755-VI, операції з депозитарної діяльності на ринку цінних паперів не є об'єктом оподаткування.  Відповідно до вимог чинного законодавства податки за рахунок фізичної особи при виплаті такій особі дивідендів за цінними паперами або переказу грошових коштів у зв’язку із погашенням цінних паперів сплачує емітент, який є податковим агентом.  Згідно пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема, подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку. | The Client shall pay the services of the depositary institution according to the tariffs specified in the Agreement with the Client, which are effective on the day of conclusion of the Agreement with the Client. In accordance with the requirements of the current legislation, part of the services are provided to the shareholders of the Client-Issuer who do not have the depositor's status, in which case the cost of services for such shareholders is paid by the Client-Issuer.  Amendments to the tariffs at which the Client is serviced shall be made by amending the respective Agreement, unless other procedures are specified by the applicable legislation or the Agreement concluded with the Client.  The cost of the services provided by the depositary institution is stated on our Company's website at the following link  http://comex.uafin.net/documents/zagalni-tarifi-depozitarnoy-ustanovi.  According to subparagraph 196.1.1 of Article 196 of the Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 N2755-VI, operations on depository activity in the securities market are not subject to taxation.  In accordance with applicable law, taxes are paid by the issuer, who is a tax agent, at the expense of the individual when paying such a dividend to the securities or transferring funds in connection with the redemption of the securities.  Pursuant to Article 176.2, Article 176 of the Tax Code of Ukraine, persons who have the status of tax agents under this Code are obliged, in particular, to submit, at the taxpayer's request, information on the amount of income paid, the amount of social tax benefits and the amount of tax withheld. |
| **Договір про надання фінансових послуг/** **Financial Services Agreement** | | |
| Загальна інформація/  General information | Надання послуг депозитарною установою здійснюється на підставі відповідного договору, який укладається з Клієнтом, та який є підставою для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах. Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах затверджені рішенням НКЦПФР № 1412 від 06.08.2013.  Умови типового договору про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах викладені на сайті депозитарної установи за посиланням:  http://comex.uafin.net/documents/informaciya-dlya-deponentiv. | Services are provided by the depositary institution on the basis of the relevant contract concluded with the Client, which is the basis for opening and servicing of securities account. Requirements for the contract on servicing the securities account were approved by the SSMSC Resolution No. 1412 dated 06.08.2013.  The terms of a standard agreement for opening and maintaining a securities account are set out on the website of the depositary institution at the following link:  http://comex.uafin.net/documents/informaciya-dlya-deponentiv. |
| Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг/ The client has the right to cancel the contract for the provision of financial services | Клієнт самостійно обирає депозитарну установу. Звернення до депозитарної установи не вимагає укладання договору про надання фінансових послуг. До укладання договору клієнт має право відмовитись від Договору з депозитарною установою. | The client selects the depositary institution independently. Applying to a depository institution does not require the conclusion of a financial services contract. Prior to the conclusion of the agreement, the client has the right to withdraw from the Agreement with the depositary institution. |
| Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору/ The period during which the client may exercise the right to cancel the contract, as well as other conditions of using the right to cancel the contract | До укладання договору з депозитарною установою Клієнт має право в будь-який момент відмовитись від договору без будь-яких умов. Після укладання договору припинення його дії здійснюється шляхом розірвання договору. | Prior to the conclusion of the agreement with the depositary institution, the Client has the right at any time to withdraw from the agreement without any conditions. After the conclusion of the contract, its termination is done by termination of the contract. |
| Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)/  Minimum contract term (if applicable) | Мінімальний строк дії договору може бути обумовлений з Клієнтом та закріплений в договорі. | The minimum term of the contract can be stipulated with the Client and fixed in the contract. |
| Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій/  The client's right to terminate or terminate the contract, the rights of early execution of the contract, and the consequences of such actions | Відповідно до умов договору Клієнт має право в будь-який час розірвати договір, укладений з депозитарною установою, повідомивши наше Товариство у терміни, обумовлені сторонами в Договорі з Клієнтом.  Умовами припинення дії Договору з клієнтом є відсутність цінних паперів на рахунку в цінних паперах Клієнта та погашення заборгованості за раніше отримані послуги (у разі, якщо така обставина має місце). У разі розірвання Договору Клієнтом Емітентом з його боку мають бути вжиті заході щодо обрання нової депозитарної установи та забезпечений порядок повідомлення, передбачений Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженим рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014  р.  Дострокове виконання договору може бути обумовлено з Клієнтом у договорі про надання депозитарних послуг. | In accordance with the terms of the agreement, the Client has the right at any time to terminate the contract concluded with the depositary institution, informing our Company within the terms stipulated by the parties in the Agreement with the Client.  The conditions for termination of the Agreement with the Client are the absence of securities on the Client's securities account and the repayment of the debt for the previously received services (if such a circumstance occurs). In the event of termination of the Agreement by the Issuer Client, measures shall be taken to select a new depository institution and ensure the procedure of notification provided by the Regulations on the procedure for ensuring the existence of registered securities in non-documentary form, approved by the SSMSC Decision No. 47 of 22.01.2014.  The early fulfillment of the contract may be stipulated by the Client in the contract for the provision of depository services. |
| Порядок внесення змін та доповнень до договору/  The procedure for amending the contract | Внесення змін та доповнень до Договору здійснюється за взаємною згодою сторін, шляхом підписання відповідної додаткової угоди, якщо інше не встановлено вимогами чинного законодавства та/або договором. | Amendments to the Contract shall be made by mutual agreement of the parties, by signing the respective additional agreement, unless otherwise stipulated by the requirements of the current legislation and / or the agreement. |
| Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги/ The impossibility of increasing the fixed interest rate on the contract without the written consent of the consumer of financial services | Надання депозитарних послуг не передбачає вставлення жодних процентних ставок. | The provision of depository services does not imply the insertion of any interest rates. |
| **Механізми захисту прав споживачі** **в фінансових послуг/** **Consumer protection mechanisms in financial services** | | |
| Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг/ Possibility and procedure for out-of-court consideration of complaints of financial services consumers | Державне регулювання ринків фінансових послуг, тобто здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту прав та інтересів клієнтів фінансових установ здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  Механізм захисту прав споживачів закріплений Законом України «Про захист прав споживачів». Клієнти депозитарної установи можуть звернутись зі скаргою на неправомірні дії або бездіяльність працівників депозитарної установи, як до самої депозитарної установи, так і до державних органів, уповноважених розглядати такі скарги (Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів). За результатами звернення зі скаргою до депозитарної установи у строки та у порядку, передбаченому чинним законодавством, будуть вжиті заходів із розгляду скарги та надання відповіді. Договором з Клієнтом передбачений порядок досудового врегулювання спорів шляхом переговорів. | State regulation of financial services markets, that is, the implementation by the state of a set of measures for regulation and supervision of financial services markets in order to protect the rights and interests of clients of financial institutions is carried out by the National Securities and Stock Market Commission.  The mechanism of consumer protection is enshrined in the Law of Ukraine "On Consumer Protection". Clients of the depositary institution may complain about the wrongful acts or omissions of the employees of the depositary institution, both to the depositary institution itself and to the state bodies authorized to deal with such complaints (National Securities and Stock Market Commission and State Food Service of Ukraine for Food Safety and consumer protection). As a result of the complaint lodging with the depositary institution, within the time limits and in the manner provided by the current legislation, measures will be taken to consider the complaint and provide a response. The agreement with the Client stipulates the procedure for pre-trial settlement of disputes through negotiations. |
| Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства/ Availability of guarantee funds or compensation schemes applicable under the law | Чинним законодавством не передбачено створення гарантійних фондів чи компенсаційних схем для споживачів послуг депозитарної установи. | The current legislation does not provide for the creation of guarantee funds or compensation schemes for consumers of services of a depositary institution. |

Інформація про депозитарну установу, інформаційні повідомлення для клієнтів, шаблони документів, тарифи компанії, відомості про фінансові показники діяльності та її економічний стан, контактні дані та інші корисна інформація для клієнтів додатково розміщується на сайті компанії за адресою:/

Custodian information, customer information messages, document templates, company rates, financial performance information and economic status, contact details and other useful customer information are additionally posted on the company's website at:

http://comex.uafin.net/.

З вищезазначеною інформацією ознайомлений, інформація фінансові послуги депозитарної установи та про порядок їх отримання є зрозумілими./ The above information is readily available, information on the financial services of the depositary institution and on the procedure for their receipt is clear/

Депонент/ Depositor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Дата/date В.П. (у разі використання), підпис/ прізвище, ім’я,* по батькові (за наявності) /

*Seal\*, signature Surname, name, patronymic (if any)*

~~------------------------------------------------------~~

Повні відомості про юридичну особу можна отримати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/ The full information about the legal entity is available in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Formations

*Додаток 34*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЖУРНАЛ** | | | | | | | | | | |
| **реєстрації ВХІДНИХ документів** | | | | | | | | | | |
| **Депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ", код за ЄДРПОУ 33153077** | | | | | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_ рік** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |  | |  |  |  |
| Дата надходження (у форматі чч/мм/рр) | Вхідний (реєстраційний) номер (у форматі чч/мм/№ зп) | Автор документу (кореспондент) | Кількість аркушів, шт | Реквізити вхідного документу | | | Вид отримання (**о** - особисто; **п** - пошта; **еп** - елктронна повідомлення: **к** - кур'єрська; **д** - за довіреністю) | Примітки |
| Найменування виду та стислий вміст | № | Дата (у форматі чч/мм/рр) |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |

*Додаток 35*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЖУРНАЛ** | | | | | | | | | | |
| **реєстрації ВИХІДНИХ документів** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ", код за ЄДРПОУ 33153077** | | | | |  | |  | |
|  |  |  | **\_\_\_\_ рік** | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | | |  | |  | |
| Дата реєстрації (у форматі чч/мм/рр) | Вихідний (реєстраційний) номер (у форматі чч/мм/№ зп) | Адресат | Найменування документу | Кількість аркушів, шт | Дата отримання адресатом (у форматі чч/мм/рр) | Вид відправлення | | ПІБ отримувача (О,Д) | Примітки | |
| **П - пошта; К - кур'єрська; Е - електронна пошта** | **О** - особисто; **Д** - за довіреністю |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | |

*Додаток 35*

1. Повні відомості про юридичну особу можна отримати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань [↑](#endnote-ref-1)
2. Повні відомості про юридичну особу можна отримати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/ The full information about the legal entity is available in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Formations [↑](#endnote-ref-2)