

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директором  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
«Стандарт-Реєстр»

Шойко Яна Олегівна  
Наказ №1-ВД від «02» січня 2018 року

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ  
ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СТАНДАРТ-РЕЄСТР»**

**м. Київ – 2018 рік**

## **Зміст**

<b>Розділ I. Загальні положення</b> .....	3
<b>Розділ II. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів. Організаційно-функціональна схема підрозділів депозитарної установи</b> .....	3
<b>Глава 1. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів</b> .....	3
<b>Глава 2. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи</b> .....	4
<b>Розділ III. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами та емітентами</b> .....	7
<b>Розділ IV. Умови та процедура відкриття рахунків в цінних паперах</b> .....	13
<b>Глава 1. Відкриття рахунків в цінних паперах депонентам</b> .....	12
<b>Глава 2. Підстави для відмови у відкритті рахунка в цінних паперах</b> .....	29
<b>Глава 3. Відкриття рахунків в цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом</b> .....	30
<b>Розділ V. Перелік депозитарних операцій та порядок їх проведення</b> .....	32
<b>Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій</b> .....	32
<b>Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою</b> .....	33
<b>Глава 3. Перелік операцій, які виконуються Депозитарною установою</b> .....	34
<b>Глава 4. Порядок проведення депозитарних операцій депозитарною установою</b> .....	37
<b>Глава 5. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника</b> .....	49
<b>Глава 6. Підстави для відмови у виконанні розпорядження</b> .....	49
<b>Глава 7. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку в цінних паперах</b> .....	51
<b>Глава 8. Проведення розрахунків в цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів</b> .....	53
<b>Розділ VI. Порядок виплати доходів за цінними паперами</b> .....	54
<b>Розділ VII. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему</b> .....	55
<b>Розділ VIII. Порядок внесення змін до Положення</b> .....	56
<b>Розділ IX. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам</b> .....	56
<b>Додатки. Форми вхідних, вихідних та внутрішніх документів</b> .....	58

## **Розділ I. Загальні положення**

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» (далі за текстом – «Депозитарна установа» або «Товариство») здійснюватиме депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, цього Положення, інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

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

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін та доповнень до цього Положення (затвердження його нової редакції), шляхом розміщення тексту відповідних змін та доповнень (нової редакції Положення) не пізніше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до моменту набрання ними чинності на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою [www.st-register.kiev.ua](http://www.st-register.kiev.ua). Крім цього, депозитарна установа направляє повідомлення про затвердження відповідних змін та доповнень до цього Положення (затвердження його нової редакції) простим листом на адресу депонента або емітента зазначену в його анкеті, або у інший спосіб (факсом, електронною поштою, тощо).

## **Розділ II. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи.**

### **Глава 1. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів**

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

1.1.	Робочий день Депозитарної установи: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>кожного робочого дня</i></li><li>▪ <i>у п'ятницю та передсвяткові дні</i></li><li>▪ <i>обідня перерва</i></li></ul>	з 9:00 до 18:00 з 9:00 до 17:00 з 13:00 до 14:00
1.2.	Операційний день Депозитарної установи: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>кожного робочого дня</i></li><li>▪ <i>у п'ятницю та передсвяткові дні</i></li></ul>	з 9:30 до 17:30 з 9:30 до 16:30

1.3.	Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (наказів, заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою: ▪ <i>кожного робочого дня</i> ▪ <i>у п'ятницю та передсвяткові дні</i>	<i>з 9:30 до 17:30</i> <i>з 9:30 до 16:30</i>
1.4.	Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється Депозитарною установою: ▪ <i>кожного робочого дня</i> ▪ <i>в п'ятницю та передсвяткові дні</i>	<i>з 9:30 до 17:30</i> <i>з 9:30 до 15:30</i>

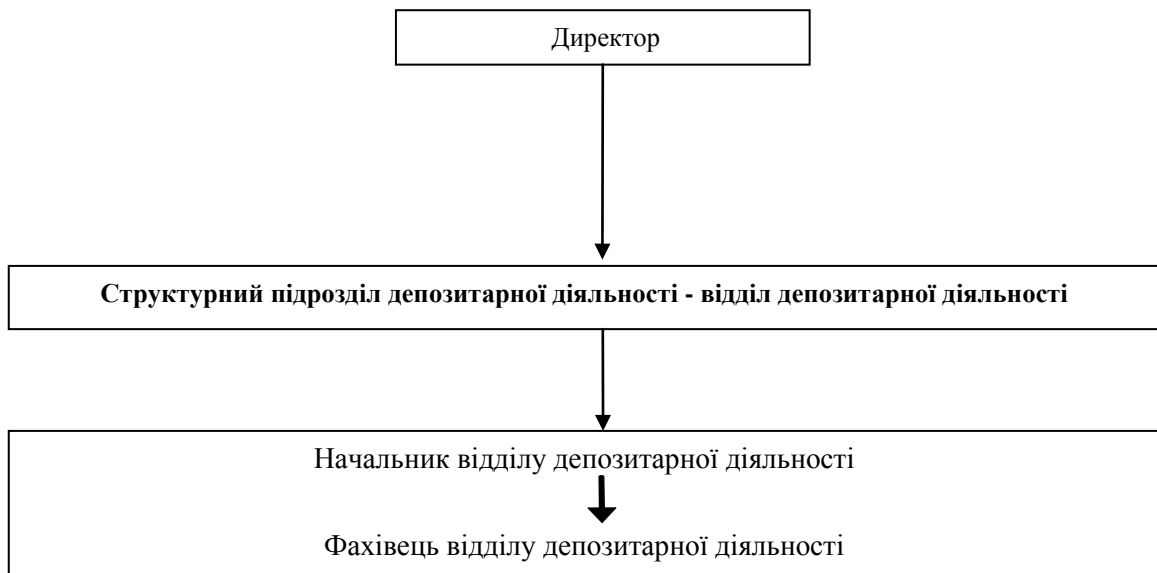
2. У разі необхідності, а також у випадках, передбачених законодавством України, операційний день Депозитарної установи може бути продовжено.

## Глава 2. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено Структурний підрозділ (відділ) - відділ депозитарної діяльності (далі – відділ депозитарної діяльності). Відділ депозитарної діяльності є відокремленим від інших підрозділів Товариства та розташовується в окремому приміщенні.

Структурний підрозділ безпосередньо підпорядковується Директору Депозитарної установи, який згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.

Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи, що здійснюють депозитарну діяльність, наведена нижче.



1.1. На відділ депозитарної діяльності покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах;
- внесення змін до анкети рахунка;
- закриття рахунків у цінних паперах;

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

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;

- надання у порядку, встановленому законодавством України, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;

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

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

У разі укладення між Депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, відповідного договору (договору з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) Депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору

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

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

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

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

2. Кваліфікаційні вимоги до фахівців Депозитарної установи.

2.1. Директор Товариства є посадовою особою, яка відповідає за здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи.

Директор Товариства забезпечує здійснення депозитарної діяльності Депозитарної установи та отримання прибутку від цього виду діяльності Товариства, здійснює контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності в Товаристві та додержанням працівниками відділу депозитарної діяльності законодавства України щодо депозитарної діяльності.

2.2. Фахівець Депозитарної установи – сертифікований працівник Депозитарної установи, який безпосередньо провадить професійну діяльність, має кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності, що підтверджується сертифікатом установленого зразка, виданим НКЦПФР, та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії. До Фахівців Депозитарної установи належать Начальник відділу депозитарної діяльності та фахівці відділу

депозитарної діяльності. Начальник відділу депозитарної діяльності здійснює координацію роботи відділу депозитарної діяльності, фахівці відділу депозитарної діяльності безпосередньо здійснюють усі види операцій за напрямком депозитарної діяльності Товариства.

2.3. Для здійснення депозитарної діяльності, Депозитарна установа дотримується кваліфікаційних вимог, що встановлені для фахівців, які здійснюють депозитарну діяльність, а саме щодо відповідної кількості сертифікованих фахівців, зокрема наявності у Депозитарній установі не менше 3 (трьох) сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи).

2.4. Директор Товариства, Начальник відділу Депозитарної діяльності та Фахівці Депозитарної установи, які безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність депозитарної установи, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні за спеціалізацією – депозитарна діяльність.

2.5. Директор Депозитарної установи при здійсненні депозитарної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Директор Депозитарної установи повинні мати стаж роботи на фондовому ринку не менше 3 (трьох) років.

2.6. Сертифіковані фахівці Депозитарної установи, які відповідно до посадових обов'язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах Депозитарної установи, які здійснюють інші види професійної діяльності ніж депозитарна діяльність та в інших професійних учасниках фондового ринку.

2.7. Начальник відділу депозитарної діяльності може підписувати документи Депозитарної установи, на підставі Довіреності, виданої Директором Товариства. Документи, пов'язані із здійсненням інформаційних депозитарних операцій, можуть підписуватися Директором Товариства або Начальником відділу депозитарної діяльності та засвідчуються (можуть засвідчуватися) круглою печаткою **«ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА, Ідентифікаційний код 35531361, Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», м. Київ, Україна»**.

До таких документів належать:

- виписки і довідки з рахунка в цінних паперах (виписки про стан рахунка в цінних паперах депонента, виписки про операції з цінними паперами депонента тощо) та інші інформаційні довідки (включаючи реєстри) щодо операцій депонентів з рахунками у цінних паперах, що відкриті та обслуговуються Депозитарною установою, за запитами депонентів та інших осіб згідно з їх повноваженнями на отримання такої інформації;

- засвідчення копій документів як таких, що відповідають оригіналам;

- акти-рахунки прийому-передачі наданих депозитарних послуг або рахунки та акти прийому-передачі наданих послуг;

- інші документи, пов'язані з виконанням Депозитарною установою депозитарних операцій, передбачені відповідними договорами про відкриття рахунків у цінних паперах.

Під час відсутності Начальника відділу депозитарної діяльності його обов'язки виконує особа, призначена Директором Товариства, відповідно до виданого наказу.

2.10. На посаду Фахівця Депозитарної установи призначається особа, яка сертифікована НКЦПФР та має право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні – депозитарну діяльність на підприємствах, які мають відповідну ліцензію НКЦПФР.

Фахівець Депозитарної установи повинен знати:

законодавчі акти щодо цінних паперів та фондового ринку;

нормативні документи Національного банку України, НКЦПФР, Фонду державного майна України, інших органів державної влади, які регламентують діяльність на ринку цінних паперів в Україні;

порядок ідентифікації та верифікації осіб, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до вимог законодавства з питань протидії та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, в частині, що його стосується;

перелік та ознаки цінних паперів, що емітуються в Україні;

порядок перевірки сертифікатів цінних паперів на їх автентичність.

**Розділ III. Порядок оформлення, подання та приймання документів.  
Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами та емітентами .**

1. До Депозитарної установи можуть надаватися як оригінали документів, подання яких передбачено законодавством України та цим Положенням, так і їх копії, якщо це передбачено законодавством. При поданні копій документів, крім засвідчених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально засвідчені копії. Уповноважений працівник Депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально засвідченою копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього працівника та печаткою Депозитарної установи або круглою печаткою «ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА, Ідентифікаційний код 35531361, Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», м. Київ, Україна» відповідно як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально засвідченій копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

Копія установчого документа юридичної особи має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) такої юридичної особи. Додатково депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа.

2. Вказаний порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником депозитарної установи не поширюється на судові документи, постанови державного виконавця або інші документи виконавчого провадження, визначені Законом України "Про виконавче провадження".

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

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

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

Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення та законодавства подаються до Депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого

засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток). Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом, керуючим рахунком у цінних паперах документи не засвідчуються печаткою. У разі відсутності у юридичної особи - резидента печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника Депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положенням, або засвідчується нотаріально.

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

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

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

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

- 1) Анкета рахунка в цінних паперах;
- 2) Анкета керуючого рахунком в цінних паперах;
- 3) Анкета розпорядника рахунком в цінних паперах;
- 4) Анкета емітента;
- 5) Анкета рахунка у цінних паперах Держави;
- 6) Анкета рахунка у цінних паперах територіальної громади;
- 7) Анкета керуючого рахунком у цінних паперах Держави;
- 8) Анкета керуючого рахунком у цінних паперах територіальної громади;
- 9) Анкета нотаріуса;
- 10) Анкета заставодержателя;
- 11) Опитувальник для проведення ідентифікації осіб;
- 12) Картка із зразками підписів розпорядника рахунка в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи;
- 13) Картка із зразками підписів розпорядника(ів) рахунка в цінних паперах;
- 14) Картка із зразками підписів уповноважених осіб заставодержателя (для юридичних і фізичних осіб)
- 15) Заява на відкриття рахунку в цінних паперах ;
- 16) Розпорядження на закриття рахунка в цінних паперах;
- 17) Заява емітента про відкриття рахунків в цінних паперах в процесі дематеріалізації;
- 18) Розпорядження на внесення змін до анкети рахунка в цінних паперах;
- 19) Розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування цінних паперів;
- 20) Згода заставодержателя на розблокування прав на цінні папери;
- 21) Розпорядження на одержання прав на цінні папери / поставку прав на цінні папери
- 22) Розпорядження на виконання інформаційної операції;
- 23) Розпорядження Емітента про надання реєстру власників цінних паперів;
- 24) Розпорядження на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції.
- 25) Заява на продовження операційного дня



- 26) Довіреність розпорядника рахунка в цінних паперах
- 27) Довіреність керуючого рахунком в цінних паперах;
- 28) Довіреність на отримання документів;
- 29) Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

5.1. У разі необхідності подання депонентом або емітентом Депозитарної установи документа (розпорядження (наказу), заяви, запиту, тощо), форма якого не встановлена Депозитарною установою, депонент або емітент може у довільній формі надати лист у якому детально викладено всі необхідні реквізити депонента або емітента та завдання Депозитарній установі, якщо це не суперечить законодавству України.

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

До вихідних документів Депозитарної установи належать:

- 1) Акт- рахунок прийому-передачі наданих послуг;
- 2) Акт прийому-передачі наданих послуг;
- 3) Рахунок-фактура за депозитарні послуги;
- 4) Довідка про відкриття рахунка в цінних паперах;
- 5) Довідка про відправку поштових повідомлень;
- 6) Довіреність на загальні збори Акціонерного товариства;
- 7) Виписка про стан рахунка в цінних паперах депонента (форма встановлена Центральним депозитарієм);
- 8) Виписки про операції з цінними паперами (форма встановлена Центральним депозитарієм);
- 9) Обліковий реєстр власників іменних цінних паперів (форма встановлена Центральним депозитарієм);
- 10) Довідка про стан рахунка в цінних паперах депонента;
- 11) Довідка про операції з цінними паперами депонента.

6.1. У разі необхідності надання Депозитарною установою на запит депоненту або емітенту документа, форма якого не встановлена Положенням Депозитарної установи, Депозитарна установа може надати таку інформацію депоненту або емітенту у вигляді довідки складеної у довільній формі, в якій міститься вся необхідна інформація, що цікавить клієнта депонента або емітента , і надання такої інформації не суперечить законодавству України.

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

8. Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний номер (наявність вихідного реєстраційного номеру є необов'язковою на документах від юридичних осіб – нерезидентів).

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

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

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

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

10.1. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком підписується розпорядником рахунка в цінних паперах. Підпис розпорядника рахунка в цінних паперах, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи.

10.2. Розпорядження , якщо ініціатором депозитарної операції виступає нотаріус, на депозит якого внесені цінні папери, що є депонентом Депозитарної установи підписується розпорядником рахунка в цінних паперах. Підпис розпорядника рахунка в цінних паперах засвідчується печаткою відповідного нотаріуса.

10.3. Розпорядження , якщо проведення депозитарної операції ініціює власник цінних паперів, якому Депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, підписується таким власником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб).

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

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

11.1. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком підписується електронним цифровим підписом розпорядника рахунка в цінних паперах та, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

11.2. Розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків в цінних паперах у процесі дематеріалізації/зміни Депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції підписується електронним цифровим підписом уповноваженої особи емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису розпорядника рахунка в цінних паперах) та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи-емітента.

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

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

Розпорядження, інші документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, інформаційні повідомлення можуть надаватися Депозитарній установі:

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

12.2. засобами поштового зв'язку;

12.3. кур'єром;

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

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

13.1. перевіряє наявність повноважень в особи, що звернулась до Депозитарної установи;

13.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

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

Письмовим підтвердженням про прийняття пакету документів може бути копія документу (розпорядження, наказу, заяви та ін.) з відміткою уповноваженого працівника Депозитарної установи про отримання такого пакету документів, де вказано прізвище та ініціали особи, що прийняла документ та дата прийняття документу.

Депозитарна установа може відмовити у прийнятті документів, якщо:

- особа, що подає документи Депозитарній установі, не має на це відповідних повноважень;
- документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;
- перелік/кількість документів, що подаються, (у тому числі додатків) та/або загальна кількість аркушів пакету документів, що зазначена у супровідному листі пакету документів, не співпадає з наявною (поданою) кількістю аркушів/переліком документів;
- документи підписано особою, яка не має у відповідності до чинного законодавства та Положення відповідних повноважень, у тому числі, строк дії повноважень якої закінчився;
- невідповідність даних, вказаних про розпорядника (розпорядників) рахунка в картці зразків підписів, із даними про розпорядника (розпорядників) рахунка у анкеті рахунка в цінних паперах та довіреністю розпорядника (розпорядників) рахунка в цінних паперах;
- невідповідність підпису розпорядника рахунка та/або печатки на документах наданих для відкриття рахунка в цінних паперах зразку підпису розпорядника рахунка та/або печатки, що містяться в картці зразків підписів розпорядника (розпорядників) рахунка в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи;
- наявність у поданих документах відомостей, що дозволяють зробити висновок про невідповідність поданих документів чинному законодавству та/або вимогам цього Положення;
- наявність сумніву у достовірності документів, наданих депонентом або емітентом;
- інші причини, що визначені Положенням та законодавством України.

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

14.1. особисто депоненту або емітенту, їх уповноваженим особам;

14.2. засобами поштового зв'язку;

14.3. кур'єром;

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

15. Депозитарна установа реєструє всі розпорядження та документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, на підставі яких здійснюються депозитарні операції, на момент їх отримання у хронологічному порядку та гарантовано забезпечує їх зберігання протягом п'яти років з дати їх отримання.

16. Депозитарна установа вносить всі розпорядження в журнал розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - у журнал депозитарних операцій. Інформація про проведення та виконання інформаційної операції, яка є звітом, інформаційним повідомленням про виконання облікової депозитарної операції, може не вноситися до журналу депозитарних операцій як окрема депозитарна операція. Депозитарна установа зберігає інформацію, внесену до журналу розпоряджень та журналу депозитарних операцій, протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації у електронному вигляді.

Реквізитний склад журналу розпоряджень та журналу депозитарних операцій встановлюється цим Положенням.

17. Депозитарна установа здійснює ведення журналу розпоряджень та журналу депозитарних операцій у електронній формі у хронологічному порядку.

18. У журналі розпоряджень зазначаються наступні реквізити:

1) вхідний номер розпорядження на виконання депозитарної операції;

- 2) дата внесення розпорядження до журналу розпоряджень;
- 3) номер рахунка депонента або емітента (за наявності);
- 4) повне або скорочене найменування особи яка подала розпорядження;
- 5) вид депозитарної операції (адміністративна, облікова, інформаційна);
- 6) відомості про операцію (внесення змін до анкети рахунка в цінних паперах, закриття рахунка в цінних паперах; списання, зарахування, переказ; встановлення/зняття обмежень прав на цінні папери; надання виписки з рахунка в цінних паперах, виписки про операції з цінними паперами, тощо);
- 7) вхідний реєстраційний номер документів, на підставі яких здійснюється депозитарна операція;
- 8) назва та реквізити документів, на підставі яких здійснюється депозитарна операція;
- 9) назва емітента щодо якого подано розпорядження або назва депонента щодо якого надано запит нотаріусом;
- 10) відомості про цінні папери, щодо яких проводиться облікова операція (вид цінних паперів кількість цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера, загальна номінальна вартість цінних паперів);
- 11) відомості про контрагента (зокрема депозитарний код рахунка в цінних паперах; для юридичної особи найменування, для фізичної особи прізвище, ім'я, по батькові; депозитарний код рахунка в цінних паперах депозитарної установи контрагента; дата виконання розпорядження /відмови у виконанні розпорядження);
- 12) прізвище, ім'я, по батькові працівника Депозитарної установи який виконав розпорядження;
- 13) підстави відмови у взятті розпорядження до виконання.

19. Депозитарна установа веде журнал депозитарних операцій у електронному вигляді в програмному продукті депозитарного обліку у складі Програмно-технічного комплексу депозитарної діяльності (далі – Система), що надана Центральним депозитарієм. Інформація в у журнал заноситься Системою автоматично при збереженні в Базу даних. Реквізити журналу операцій Депозитарної установи визначені у Системі.

20. Усі розпорядження від депонентів та емітентів депозитарної установи зберігаються в депозитарній установі протягом 5 (п'яти) років

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

Усі документи, що створюються та/або отримуються депозитарною установою у формі електронних документів, мають зберігатися ними відповідно до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого [рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2013 року N 2996](#), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за N 124/24901.

21. У разі втрати або несанкціонованого знищення первинних документів, облікових реєстрів оперативного обліку або їх пошкодження, що призвело до неможливості використання, керівник депозитарної установи письмово не пізніше трьох робочих днів з дати виявлення повідомляє про це НКЦПФР(у випадку виникнення зазначеної ситуації у депозитарній установі додатково повідомляється Центральний депозитарій) та своїм наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх (пошкоджених) документів та розслідування причин їх пошкодження, втрати або несанкціонованого знищення. Для участі в роботі комісії можуть залучатися працівники правоохоронних та інших органів державної влади.

22. Депозитарні установи в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з НКЦПФР, мають надавати до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформацію щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

## **Розділ IV. Умови та процедура відкриття рахунків в цінних паперах**

### **Глава 1. Відкриття рахунків в цінних паперах депонентам**

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

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

2. Депозитарна установа до укладення договору з депонентом здійснює ідентифікацію відповідної особи, а також осіб, що мають повноваження діяти від її імені у порядку, встановленому законодавством України.

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

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

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

5. Рахунок у цінних паперах депонента, відкритий Депозитарною установою власнику (співвласникам) цінних паперів, нотаріусу, на депозит якого зараховано цінні папери, у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, та рахунок у цінних паперах, відкритий у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Національного банку України, – є одним єдиним рахунком у цінних паперах.

Компанія з управління активами інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) має право відкривати рахунки в цінних паперах для створених цією компанією пайових інвестиційних фондів як в депозитарній установі, в якій відкритий рахунок у цінних паперах цій компанії з управління активами для обліку цінних паперів, які належать їй як власнику, так і в іншій депозитарній установі.

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

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

Власник цінних паперів, якому було відкрито рахунок у процесі дематеріалізації, може передати власні повноваження щодо укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою та подання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, а також для проведення операції щодо переведення прав на цінні папери з його рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі іншій особі (представнику) на підставі визначеного законодавством правочину, який містить усі необхідні дані щодо власника рахунку в цінних паперах. 6.1 На підставах, визначених законодавством України, власник цінних паперів може передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що впливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

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

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

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

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

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

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

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

анкета керуючого рахунком;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для обліку прав на цінні папери, які є об'єктами комунальної власності та управління якими здійснюється органами місцевого самоврядування або їх виконавчими органами, визначеними [Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"](#), рахунок у цінних паперах у депозитарній установі відкривається на ім'я територіальної громади.

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

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

управління, який першим ініціював відкриття рахунка в цінних паперах на ім'я держави в Депозитарній установі.

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

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

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

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

здійснює визначені законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи дії, пов'язані з унесенням змін до анкети рахунка в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком в цінних паперах держави щодо цінних паперів, переданих йому в управління;

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

#### ***7.4. Для відкриття рахунка в цінних паперах на ім'я держави:***

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

заяву на відкриття рахунка в цінних паперах;

анкету(и) рахунка в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

*Також необхідно надати:*

опитувальник юридичної особи для проведення ідентифікації;

копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) розпорядника рахунка у цінних паперах, засвідчену підписом особи;

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, засвідчену підписом особи ;

згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних керуючого рахунком у цінних паперах.

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

заяву на відкриття рахунка в цінних паперах;

анкету(и) рахунка в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

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

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

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

*Також необхідно надати:*

опитувальник юридичної особи для проведення ідентифікації;

копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) розпорядника рахунка у цінних паперах, засвідчену підписом особи;

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, засвідчену підписом особи;

згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних керуючого рахунком у цінних паперах.

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

заяву на відкриття рахунка в цінних паперах;

анкету(и) рахунка в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

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

копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) обрання суб'єкта управління, та склад суб'єкта управління;

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

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

*Також необхідно надати:*

опитувальник юридичної особи для проведення ідентифікації;

копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) розпорядника рахунка у цінних паперах, засвідчену підписом особи;

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, засвідчену підписом особи ;

згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних керуючого рахунком у цінних паперах.

8. Для обліку прав на цінні папери, які є об'єктами комунальної власності та управління якими здійснюється органами місцевого самоврядування або їх виконавчими органами, визначеними **Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"**, рахунок у цінних паперах у депозитарній установі відкривається на ім'я територіальної громади.

Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами комунальної власності, та управління якими здійснюється органами місцевого самоврядування або їх виконавчими органами, визначеними Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», територіальній громаді, якій належать ці цінні папери, може відкриватись декілька рахунків у цінних паперах пропорційно кількості суб'єктів управління об'єктами комунальної власності, що виконують функції з управління такими цінними паперами. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, відкритого на ім'я територіальній громаді, укладається між суб'єктом управління комунальною власністю та обраною ним депозитарною установою.

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, що належать відповідній територіальній громаді. Керуючим рахунком у цінних паперах територіальній громаді може бути тільки один суб'єкт управління комунальної власності, що виконує функції з управління цінними паперами, які є об'єктом комунальної власності та обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах. Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами комунальної власності, територіальній громаді, якій належать ці цінні папери, може відкриватись декілька рахунків у цінних паперах пропорційно кількості суб'єктів управління об'єктами комунальної власності, що виконують функції з управління такими цінними паперами.

**Для відкриття рахунка в цінних паперах на ім'я територіальній громаді суб'єкт управління комунальною власністю подає** Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

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

*8.1. Також необхідно надати:*

опитувальник юридичної особи для проведення ідентифікації;  
копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) розпорядника рахунка у цінних паперах, засвідчену підписом особи;  
копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, засвідчену підписом особи ;  
згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних керуючого рахунком у цінних паперах.

**9. Для відкриття рахунка в цінних паперах юридичній особі - резиденту** Депозитарній установі подаються такі документи:

заява на відкриття рахунка в цінних паперах;  
анкета рахунка в цінних паперах;

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

інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа (копія опису документів, які надавались державному реєстратору для вчинення реєстраційних дій); юридичні особи - резиденти, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (через який здійснюється доступ до відомостей

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), разом з копією установчого документа, подання якої передбачено законодавством, мають надавати депозитарній установі інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа. Уповноважений працівник депозитарної установи, що володіє посиленням сертифікатом відкритого ключа, завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій електронний цифровий підпис. Така електронна копія установчого документа залишається в депозитарній установі.

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

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

Документи (їх копії), які відповідно законодавства подаються до депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток). Факт використання/невикористання особою у своїй діяльності печатки підтверджується відповідною інформацією в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком.

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

*9.1. Також необхідно надати:*

опитувальник юридичної особи для проведення ідентифікації;

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу-депонента, або її копію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або копію при умові пред'явлення оригіналу або нотаріально засвідченої копії виписки;

копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи, засвідчену підписом особи;

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи (осіб) у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, яка (які) має право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи, засвідчену підписом особи;

згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи;

копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) розпорядника (розпорядників) рахунка у цінних паперах, засвідчену підписом особи;

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків розпорядника (розпорядників) рахунка у цінних паперах, засвідчену підписом особи;

згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних розпорядника рахунка у цінних паперах.

Перелік документів не є остаточним та вичерпним. Депозитарна установа має право додатково витребувати документи (копії, витяги, листи), засвідчені належним чином, для уточнення ідентифікаційних даних такої юридичної особи.

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

заява на відкриття рахунка в цінних паперах;

анкета рахунка у цінних паперах;

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

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для нерезидентів за наявності);

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

У разі заповнення картки в присутності працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи)

або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи. У випадку заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи, зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою депозитарної установи; або круглою печаткою «ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА, Ідентифікаційний код 35531361, Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», м. Київ, Україна»;

копія паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, засвідчена нотаріально;

інші документи, визначені законодавством України.

Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, коли рахунок відкривається

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

*10.1. Також необхідно надати:*

опитувальник фізичної особи для проведення ідентифікації;  
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (у разі наявності для резидентів).  
згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

**11. Для відкриття рахунка в цінних паперах юридичній особі - нерезиденту** Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:

заява на відкриття рахунка в цінних паперах;  
анкета рахунка у цінних паперах;  
анкета розпорядника рахунка ц цінних паперах;  
копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;

копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності. Такими документами є копії легалізованих сертифікатів директорів або рішення про призначення директора (директорів) та копії легалізованих установчих документів юридичної особи нерезидента, засвідчені нотаріально;

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

оригінал або копія довіреності розпоряднику рахунка в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунка не є керівник цієї юридичної особи;

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

*11.1. Також необхідно надати:*

опитувальник юридичної особи для проведення ідентифікації;  
копію паспорта керівника юридичної особи-нерезидента, перекладену на українську мову (переклад засвідчений нотаріально);

копію паспорта розпорядника рахунка юридичної особи-нерезидента, перекладену на українську мову (переклад засвідчений нотаріально).

згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних керівника;

згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних розпорядника рахунка у цінних паперах.

Перелік документів не є остаточним та вичерпним. Депозитарна установа має право додатково витребувати документи (копії, витяги, листи), засвідчені належним чином, для уточнення ідентифікаційних даних такої юридичної особи.

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

заява на відкриття рахунка в цінних паперах;

анкета рахунка у цінних паперах;

анкета розпорядника рахунка у цінних паперах;

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

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

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

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

інші документи, визначені законодавством України.

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

**12.1. Також необхідно надати:**

згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи;

копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) розпорядника (розпорядників) рахунка у цінних паперах, засвідчену підписом особи;

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, засвідчену підписом особи;

згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних розпорядника рахунка у цінних паперах.

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

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

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

документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах четвертому – восьмому пункту 9, та підпунктом 9.1 пункту 9 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах четвертому – восьмому пункту 11, та підпунктом 11.1 пункту 11 цього розділу, якщо

співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах четвертому – п'ятому пункту 10, та підпунктом 10.1. пункту 10 цього розділу, якщо співвласником є фізична особа;

інші документи, визначені законодавством України.

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством України, здійснюються одним із співвласників, картки із зразками підписів розпорядників рахунка щодо всіх співвласників (крім співвласника, який за згодою всіх співвласників здійснює повноваження щодо управління їх спільним рахунком у цінних паперах) не подаються. Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників або їх загальним представником як керуючим рахунком, то відносно такої особи подаються документи, визначені абзацами другим - четвертим підпункту 6.3 пункту 6 цього розділу, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників - абзацом п'ятим підпункту 6.3 пункту 6 цього розділу.

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

У разі якщо картка із зразком підпису співвласника (фізичної особи або юридичної особи, у якій відсутня(і) печатка(и)) відповідно до цього пункту не надавалась депозитарній установі, підпис співвласника на запиті щодо надання вищевказаної виписки має бути засвідчений нотаріально або запит має бути підписаний у присутності уповноваженого працівника депозитарної установи.

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

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

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

Депозитарна установа відкриває власний рахунок в цінних паперах на підставі наказу Директора Депозитарної установи.

Директор Депозитарної установи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників рахунком в цінних паперах Депозитарної установи, які не є працівниками відділу депозитарної діяльності Депозитарної установи.

До наказу додаються:

анкета рахунка в цінних паперах;

картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена Директором або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами Депозитарної установи.

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



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

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

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

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

заяву на відкриття рахунка в цінних паперах;

анкету(и) рахунка в цінних паперах;

копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;

документи, передбачені в абзацах п'ятому – шостому пункту 10, та в підпункті 10.1 пункту 10 цього розділу;

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

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

*Також необхідно надати:*

згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи;

копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) розпорядника (розпорядників) рахунка у цінних паперах, засвідчену підписом особи;

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, засвідчену підписом особи;

згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних розпорядника рахунка у цінних паперах.

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

Уповноважена особа Фонду має повноваження з управління рахунком у цінних паперах депонента, який є власником акцій неплатоспроможного банку, виключно в частині розпорядження від імені депонента акціями відповідного банку.

Набуття уповноваженою особою Фонду статусу керуючого рахунком у цінних паперах не потребує відповідного розпорядження депонента та обов'язкового переоформлення анкети рахунку в цінних паперах депонента.

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

Фонд відповідно до закону набуває повноваження від імені депонента розпоряджатися акціями банку з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору. Фонд не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору (у тому числі державі), повідомляє про це Центральний депозитарій. Центральний депозитарій повідомляє відповідні депозитарні установи про затвердження Фондом плану врегулювання, яким передбачено

продаж неплатоспроможного банку інвестору, до завершення операційного дня в день отримання такого повідомлення від Фонду, а також надає Фонду інформацію стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких обслуговуються акції такого банку.

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

Повноваження уповноваженої особи Фонду є дійсними з моменту призначення такої особи виконавчою дирекцією Фонду у порядку, встановленому законодавством, та до моменту відсторонення такої особи від виконання обов'язків.

Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту акцій неплатоспроможного банку з моменту отримання повідомлення від Центрального депозитарію про призначення уповноваженої особи Фонду.

17.1. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком, а також у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи Фонду як керуючого рахунком, Депозитарній установі повинні бути подані такі документи:

анкета керуючого рахунком;

оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком. У випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи Фонду як керуючого рахунком депозитарній установі мають бути надані засвідчена Фондом копія рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду та засвідчена банком копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про внесення до реєстру інформації щодо уповноваженої особи Фонду;

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

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

Якщо керуючим рахунком є торговець цінними паперами або компанія з управління активами, копія зареєстрованого установчого документа, може бути засвідчена та подана згідно з правилами Депозитарної установи.

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

Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах щодо уповноваженої особи Фонду може бути оформлена у порядку, передбаченому пунктом 10 цієї глави, або підпис уповноваженої особи Фонду на картці може бути засвідчений підписом директора-розпорядника Фонду (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою Фонду. В останньому випадку Депозитарній установі надається засвідчене Фондом рішення щодо призначення директора-розпорядника Фонду (особи, яка виконує його обов'язки).

17.2. Власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, здійснює управління рахунком у цінних паперах самостійно, крім випадку, коли повноваження керуючого рахунком здійснюються уповноваженою особою Фонду у встановленому законодавством порядку.

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

19. Порядок проведення депозитарної операції внесення змін до анкети рахунка в цінних паперах депонента здійснюється Депозитарною установою відповідно до п. 2 глави 4 Розділу V цього Положення.

20. Зберігачем активів ІСІ може бути Депозитарна установа, що має ліцензію на провадження діяльності зі зберігання активів ІСІ.

Права на цінні папери, що становлять активи ІСІ з **приватним розміщенням**, у разі неукладення з Депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ можуть обліковуватися на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом або компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду, у Депозитарній установі, що не має ліцензії на провадження діяльності зі зберігання активів ІСІ.

Депозитарна установа може обслуговувати права на цінні папери, що становлять активи ІСІ з приватним розміщенням на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом або компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду.

Зберігачем активів ІСІ не можуть бути пов'язані особи компанії з управління активами, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна ІСІ, Центрального депозитарію. Права на активи ІСІ, у тому числі венчурних, у формі емісійних цінних паперів мають обліковуватися на рахунку в цінних паперах, відкритому для такого ІСІ у депозитарній установі. Кожен корпоративний або пайовий інвестиційний фонд у разі укладення з депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий для такого фонду тільки в цій депозитарній установі - зберігача активів ІСІ

21. Для корпоративного інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між Депозитарною установою та наглядовою радою корпоративного інвестиційного фонду.

Рахунок в цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду відкривається на ім'я корпоративного інвестиційного фонду.

22. Для пайового інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між Депозитарною установою та компанією з управління активами такого фонду.

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

Щодо кожного пайового інвестиційного фонду, обслуговування якого здійснює Депозитарна установа, в інформації про депонента, що вноситься до системи депозитарного обліку, вказуються:

в інформації про найменування депонента - повне та скорочене (за наявності) найменування відповідного пайового інвестиційного фонду та повне і скорочене (за наявності) найменування компанії з управління активами, яка його створила;

в інформації про код за ЄДРПОУ депонента - реєстраційний код відповідного пайового інвестиційного фонду за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ) та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, яка створила такий фонд.

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

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

**24. Для відкриття рахунка в цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду** (з приватним розміщенням) компанія з управління активами цього фонду (керуючий рахунком) подає Депозитарній установі такі документи:

- заяву на відкриття рахунка в цінних паперах;
- анкету рахунка в цінних паперах;
- анкету керуючого рахунком у цінних паперах;
- копію свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ;
- копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком, засвідчені органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком без довіреності;
- оригінал або копію довіреності розпорядника рахунка в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунка є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;
- оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок корпоративного інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;
- картку із зразками підписів розпорядників рахунка в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;
- копію договору з компанією з управління активами цього фонду;
- копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої керуючому рахунком;
- копію зареєстрованого регламенту корпоративного інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);
- перелік пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду, засвідчений керуючим рахунком (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ); опитувальник юридичної особи для проведення ідентифікації;
- копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи, засвідчену підписом особи;
- копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи, засвідчену підписом особи;
- згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи
- копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) розпорядника (розпорядників) рахунка у цінних паперах, засвідчену підписом особи;
- копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків розпорядника (розпорядників) рахунка у цінних паперах, засвідчену підписом особи;
- згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних розпорядника рахунка у цінних паперах.
- інші документи, визначені законодавством України.

25. Для відкриття рахунка в цінних паперах пайового інвестиційного фонду (з приватним розміщенням) компанія з управління активами цього фонду подає Депозитарній установі такі документи:

- заяву на відкриття рахунка в цінних паперах;
- анкету рахунка в цінних паперах;
- анкету розпорядника рахунка у цінних паперах;
- копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в ЄДРІСІ;
- копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

- оригінал або копію довіреності розпорядника рахунка в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами, і засвідчену печаткою компанії з управління активами, якщо розпорядником рахунка є особа, яка не має права діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

- оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок компанії з управління активами, та номер цього рахунку;

- копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої компанії з управління активами;

- копію зареєстрованого регламенту пайового інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

- перелік пов'язаних осіб компанії з управління активами, засвідчений компанією з управління активами (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ); картку із зразками підписів розпорядників рахунка в цінних паперах та відбитка печатки компанії з управління активами, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами;

- опитувальник юридичної особи для проведення ідентифікації;

- копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи, засвідчену підписом особи;

- копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи, засвідчену підписом особи;

- згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи

- копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) розпорядника (розпорядників) рахунка у цінних паперах, засвідчену підписом особи;

- копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків розпорядника (розпорядників) рахунка у цінних паперах, засвідчену підписом особи;

- згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних розпорядника рахунка у цінних паперах.

- інші документи, визначені законодавством України.

У разі відкриття в депозитарній установі на ім'я компанії з управління активами другого та кожного наступного рахунку в цінних паперах створеним цією компанією з управління активами пайовим інвестиційним фондам подання копій зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами, засвідчених органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, не є обов'язковим. У такому випадку компанією з управління активами може подаватись зареєстрована копія установчих документів, засвідчена у порядку, передбаченому цим Положенням

## **Глава 2. Підстави для відмови у відкритті рахунка в цінних паперах**

1. Підставами для відмови у відкритті Депозитарною установою рахунка в цінних паперах може бути:

- Відсутність або неналежне оформлення документів, необхідних для відкриття рахунка у цінних паперах, що визначені законодавством України та цим Положенням.
- Невизначеність повноважень особи, яка ініціює відкриття рахунка у цінних паперах.
- Не надання Депозитарній установі відомостей та/або документів, необхідних для ідентифікації, верифікації особи, яка має намір відкрити рахунок у цінних паперах, та/або її уповноваженої особи (крім випадків, передбачених законодавством України).
- Несплата депозитарних послуг Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про обслуговування (відкриття) рахунка у цінних паперах. Невідповідність даних щодо розпорядників рахунка у картці зразків підписів із даними про розпорядника рахунка у анкеті рахунка у цінних паперах/анкеті керуючого рахунком в цінних паперах та довіреності розпорядника рахунка;
- Наявність у поданих документах відомостей, що дозволяють зробити висновок про невідповідність поданих документів чинному законодавству та/або вимогам цього Положення;
- Інші причини, що визначені законодавством України.

### **Глава 3. Відкриття рахунків в цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом**

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

У випадку обслуговування Депозитарною установою рахунків у цінних паперах власників на підставі договору, укладеного з акціонерним товариством - емітентом, що припинився внаслідок злиття, приєднання або поділу, або з акціонерним товариством - емітентом, з якого здійснений виділ інших(ого) акціонерних(ого) товариств(а), акціонерне(і) товариство(а) - правонаступник(и) цього емітента для забезпечення подальшого обслуговування на таких рахунках прав на конвертовані акції (акції новоствореного акціонерного товариства) мають(є) укласти з цією Депозитарною установою договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників або передати обслуговування цих рахунків у цінних паперах власників до іншої депозитарної установи.

2. Ідентифікація, верифікація Депозитарною установою емітента, з яким він має намір укласти договір про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам, здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином засвідчених копій документів відповідно до законодавства. Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка із зразками підписів розпорядників рахунка в цінних паперах та відбитка печатки емітента, затверджена емітентом, та анкета емітента. Ідентифікація, верифікація відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з емітентом, здійснюється Депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування (відкриття) рахунка в цінних паперах власником цінних паперів та Депозитарною установою або при виконанні Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням акцій з рахунка в цінних паперах власника, відкритого емітентом, на рахунок в цінних паперах цього власника,

відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок в цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення дематеріалізації акцій.

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

Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з емітентом, здійснюються Депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та Депозитарною установою або перед виконанням Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті.

У випадку виконання Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, перед проведенням відповідної операції Депозитарна установа встановлює особу власника цінних паперів на підставі наданих Депозитарній установі документів, що посвідчують особу та дають можливість встановити таку особу як власника цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому в Депозитарній установі.

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

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

5. Для забезпечення обраним емітентом Депозитарною установою обліку прав власності на акції випуску, що дематеріалізується, на рахунках у цінних паперах власників, які були зареєстрованими в системі реєстру власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, емітент після укладення з Депозитарною установою договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам має надати Депозитарній установі:

- заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в отриманому ним від реєстроутримувача реєстрі власників іменних цінних паперів;

- розпорядження на зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах власників відповідно до отриманого ним від реєстроутримувача реєстру власників іменних цінних паперів;

- до укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах з власником - розпорядження про внесення змін до інформації про власника акцій (тільки стосовно акціонерів, що є власниками дематеріалізованих акцій, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі договору з емітентом Депозитарна установа встановлює обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

6. Емітент протягом 3 (трьох) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунків в цінних паперах власникам, повинен надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому договором та внутрішніми документами Депозитарної установи.

Емітент надає Депозитарній установі Анкету емітента із відповідними змінами, оновлену картку із зразками підписів розпорядників рахунка в цінних паперах та відбитки печатки емітента, затверджену емітентом та копії затверджених відповідним чином документів, які підтверджують зміни реквізитів Емітента.

7. У випадку обслуговування Депозитарною установою рахунків у цінних паперах власників на підставі договору, укладеного з Емітентом, що припинився внаслідок злиття, приєднання або поділу, або з Емітентом, з якого здійснений виділ інших(ого) акціонерних(ого) товариств(а), акціонерне(і) товариство(а) - правонаступник(и) цього Емітента для забезпечення подальшого обслуговування на таких рахунках прав на конвертовані акції (акції новоствореного акціонерного товариства) мають(є) укласти з цією Депозитарною установою договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників або передати обслуговування цих рахунків у цінних паперах власників до іншої депозитарної установи..

## **Розділ V. Перелік депозитарних операцій та порядок їх проведення**

### **Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій**

1. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:

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

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

у разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за договорами, що передбачають перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами, здійснення заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

передання при необхідності повідомлення про приймання розпорядження або про відмову у взятті розпорядження до виконання ініціатору депозитарної операції. Депонент вважається таким, що повідомлений про прийняття Депозитарною установою розпорядження до виконання, якщо протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного розпорядження депоненту не було відправлено (надано) відмову у взятті розпорядження до виконання;

- здійснення дій щодо виконання розпорядження;

- складання звіту про виконання розпорядження;

- передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;

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

2. Депозитарна установа вносить всі розпорядження депонентів, керуючих їх рахунками в журнал розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - у журнал депозитарних операцій..у хронологічному порядку.

3. Депозитарна установа у разі виявлення помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом операційного дня її виявлення виконує коригувальні операції на підставі



відповідного розпорядження Директора Депозитарної установи або уповноваженої ним особи, із зазначенням реквізитів документів, що підтверджують правомірність їх проведення.

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

4. В разі виконання Депозитарною установою розпоряджень на виконання депозитарної операції, звіт про виконання таких розпоряджень надається у формі довідки / виписки про стан рахунка в цінних паперах / виписки про операції на рахунку у цінних паперах. У випадку наявності підстав для відмови у виконанні розпоряджень на виконання депозитарної операції, Депозитарною установою надається відмова із зазначенням підстав для відмови.

## **Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою**

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

2. Якщо за результатом розгляду та аналізу отриманих документів щодо проведення депозитарної операції Депозитарна установа виявить наявність підстав для відмови у проведенні депозитарної операції, вона протягом наступного робочого дня направляє особі, що є ініціатором депозитарної операції, мотивовану відмову в письмовому вигляді. У разі відмови у проведенні депозитарної операції Депозитарна установа за письмовим зверненням особи, що була ініціатором відповідної депозитарної операції, і погодилась з причинами відмови, повертає подані документи (пакет документів) для доопрацювання. Для цього вищевказана особа складає письмову заяву з проханням про повернення документів (пакету документів), у якій вона вказує, що вона погодилась з причинами відмови Депозитарної установи у проведенні депозитарної операції, та передає її Депозитарній установі.

Депозитарна установа приймає заяву і протягом 3 (трьох) робочих днів (крім випадку, коли заявником визначено більший строк) з моменту отримання заяви повертає документи (пакет документів) особі (її уповноваженому) особисто або передає вказані документи (пакет документів) способом, визначеним заявником та/або договором про обслуговування рахунка у цінних паперах/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам в процесі дематеріалізації.

3. Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунка в цінних паперах власників) виконуються Депозитарною установою не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, якщо розпорядженням або у договорі про обслуговування рахунку у цінних паперах не встановлений інший (більший) строк його виконання, або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

Відкриття рахунка в цінних паперах власників Депозитарною установою здійснюється після укладання відповідного договору з депонентом не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством України для відкриття рахунка в цінних паперах власників, якщо інший (пізніший) строк не передбачено договором з депонентом, на підставі наданих Депозитарній установі документів.

4. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральному депозитарії, але не були завершені протягом 3 (трьох) робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, можуть бути відмінені нею у випадку отримання від депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

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

Розпорядження депонента про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження виконуються Депозитарною установою протягом 2 (двох) робочих днів включаючи день подання Розпорядження про відміну (анулювання).

5. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно з договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, укладеного в процесі дематеріалізації/зміни Депозитарної установи по дематеріалізованим акціям здійснюється Депозитарною установою у строк що не перевищує двох місяців від дати передачі Депозитарній установі реєстру власників іменних цінних паперів в порядку, встановленому законодавством України. Договором між Депозитарною установою та емітентом може бути передбачений менший строк виконання Депозитарною установою операції відкриття рахунків у цінних паперах власникам.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах внаслідок зміни емітентом Депозитарної установи цінних паперів по дематеріалізованим акціям виконується Депозитарною установою у порядку, встановленому законодавством України, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня виконання у депозитарії переказу акцій з рахунка в цінних паперах попередньої Депозитарної установи у депозитарії на його рахунок у цінних паперах.

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

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

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

### **Глава 3. Перелік операцій, які виконуються Депозитарною установою**

Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:

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

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.

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

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

#### **1. Адміністративні операції - депозитарні операції з:**

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

## **2. Облікові операції**

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

- зарахування цінних паперів, прав на цінні папери;
- списання цінних паперів, прав на цінні папери;
- переказу цінних паперів, прав на цінні папери.

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

Обслуговування операцій щодо цінних паперів, у тому числі обслуговування обігу цінних паперів, проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами шляхом проведення на рахунках у цінних паперах облікових операцій:

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

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

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

4) унаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування, правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася, рішення суду чи уповноваженого законом державного органу або його посадової особи тощо) – на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій.

5) у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери відносно прав депонентів – за розпорядженнями депонентів чи керуючих рахунками депонентів. До розпоряджень, які подаються депозитарній установі, додаються оригінали документів або їх копії, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій (крім блокування цінних паперів, прав на цінні папери, що виставляються на продаж);

б) у разі розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що були заблоковані Депозитарною установою на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів для виставлення цінних паперів на продаж:

на фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;

на фондовій біржі без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;

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

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

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

договору застави;

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

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

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

документа, що свідчить про реєстрацію відомостей щодо звернення стягнення на заставлені цінні папери в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, за умови завершення 30-денного строку з моменту такої реєстрації;

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

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

8) у разі внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи або повернення вкладу, внесеного до статутного капіталу у вигляді цінних паперів, у натуральній формі - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною операції, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі якщо сторонами операції є депоненти Депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), - у разі якщо сторонами операції є депоненти різних депозитарних установ;

9) у разі переведення прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку власника (співвласників)/нотаріуса в депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах, відкритий цій особі в іншій депозитарній установі - за розпорядженням власника (співвласників)/нотаріуса чи керуючого його рахунком.

### **3. Інформаційні операції**

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

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

виписок або довідок з рахунка в цінних паперах;

інформаційних довідок;

інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);

інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів);

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

Центральному депозитарію облікового реєстру;

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

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

Видача виписки з рахунка в цінних паперах, яка є документарним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора), є виключно операцією Депозитарної установи.

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

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

- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

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

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який)

сукупно є власниками (власником) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

У разі укладення між Депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, відповідного договору (договору з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) Депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору;

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

#### **Глава 4. Порядок проведення депозитарних операцій Депозитарною установою**

##### **1. Відкриття рахунка у цінних паперах**

1.1. Порядок та умови відкриття рахунків у цінних паперах визначено Главою 1 та Главою 3 Розділу IV цього Положення.

1.2. Після відкриття рахунка в цінних паперах депоненту надається:

- копія заяви на відкриття рахунка в цінних паперах з відміткою Депозитарної установи про виконання;
- копія анкети рахунка в цінних паперах;
- довідка про відкриття рахунка в цінних паперах (за вимогою депонента).

##### **2. Внесення змін до анкети рахунка**

2.1. Внесення змін до анкети рахунка в цінних паперах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі:

- розпорядження на внесення змін до анкети рахунка у цінних паперах/анкети керуючого рахунком;
- переоформленої з урахуванням змін анкети рахунка в цінних паперах / анкети керуючого рахунком в цінних паперах;
- опитувальника юридичної/фізичної особи для проведення ідентифікації (у випадку зміни інформації, що надавалась в опитувальнику на момент відкриття рахунка або при попередньому внесенні змін до анкети рахунка);
- оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

Якщо в анкеті рахунка в цінних паперах депонента/анкеті керуючого рахунком змінюється інформація про керуючого рахунком/розпорядника рахунка Депозитарній установі подаються також документи, що підтверджують відповідні зміни, переоформлена з урахуванням змін анкета рахунка/анкета керуючого рахунком в цінних паперах (при зміні інформації щодо керуючого рахунком) та:

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

довіреність розпорядника рахунка, якщо розпорядником рахунка є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) розпорядника рахунка /особи, що має статус керуючого рахунка у цінних паперах, засвідчена підписом особи;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків розпорядника рахунка / особи, що має статус керуючого рахунка у цінних паперах;

згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних розпорядника рахунка / особи, що має статус керуючого рахунка у цінних паперах; картка із зразками підписів розпорядників рахунка в цінних паперах та відбитка печатки якщо розпорядник рахунка є представником юридичної особи - резидента, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

картка із зразками підписів розпорядників рахунка в цінних паперах та відбитком печатки (у разі її наявності) якщо розпорядник рахунка є представником юридичної особи - нерезидента, засвідчена нотаріально;

картка із зразком підпису цього розпорядника рахунка в цінних паперах якщо розпорядником рахунка виступає депонент чи особа, що має статус керуючого рахунка, що є фізичними особами, яка підписана в присутності працівника відділу депозитарної діяльності Депозитарної установи або засвідчена нотаріально.

2.2. Після внесення змін депоненту надається копія анкети рахунка у цінних паперах та копія розпорядження на внесення змін до анкети рахунка в цінних паперах з відмітками Депозитарної установи про виконання.

### **3. Закриття рахунків у цінних паперах**

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

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

3.3. Закриття рахунка в цінних паперах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі:

- розпорядження на закриття рахунка в цінних паперах;
- наказу Директора Депозитарної установи про закриття рахунка в цінних паперах, якщо на ньому не обліковуються права на цінні папери унаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства у разі спадкування.

- у випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/договору про відкриття рахунку в цінних паперах/договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників рахунок (рахунки) в цінних паперах, який (які) обслуговувались на підставі відповідного договору та на якому (яких) не обліковуються права на цінні папери депонента/власника може (можуть) бути закриті Депозитарною установою за розпорядженням керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи, якщо інше не встановлено умовами договору.

3.4. Після закриття рахунка в цінних паперах депоненту надається копія розпорядження на закриття рахунка в цінних паперах з відміткою Депозитарної установи про виконання.

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

1) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною правочину, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів депонентами однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його

рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) – у разі вчинення правочину депонентами різних депозитарних установ;

2) відображення в системі депозитарного обліку інформації про торговця цінними паперами, якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" в інтересах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі:

- розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента

- копії договору між депонентом та торговцем цінними паперами про надання фінансових послуг.

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

4) унаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування, правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася, рішення суду чи уповноваженого законом державного органу або його посадової особи тощо) – на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій.

5) у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери відносно прав депонентів – за розпорядженнями депонентів чи керуючих рахунками депонентів. До розпоряджень, які подаються депозитарній установі, додаються оригінали документів або їх копії, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій (крім блокування цінних паперів, прав на цінні папери, що виставляються на продаж);

6) у разі розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що були заблоковані Депозитарною установою на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів для виставлення цінних паперів на продаж:

на фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;

на фондовій біржі без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;

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

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

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

договору застави;

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



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

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

документа, що свідчить про реєстрацію відомостей щодо звернення стягнення на заставлені цінні папери в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, за умови завершення 30-денного строку з моменту такої реєстрації;

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

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

8) У випадку надання розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції товариства відповідно до вимог [статті 65<sup>2</sup> Закону України "Про акціонерні товариства"](#), відомості про контрагента у такому розпорядженні не зазначаються.

у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства (далі - заявник вимоги) відповідно до [статті 65<sup>2</sup> Закону України "Про акціонерні товариства"](#):

депозитарною установою, яка обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги, на цьому рахунку - за розпорядженням заявника вимоги та розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію, сформованим на підставі отриманого від відповідного товариства повідомлення про перерахування заявником вимоги банківській установі грошових сум у повному обсязі за акції, що ним придбаваються, на рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери цього товариства, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці, або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів) (далі - рахунок ескроу), за формою, встановленою внутрішніми документами Центрального депозитарію (далі - повідомлення про перерахування коштів). Разом з розпорядженням заявник вимоги надає депозитарній установі копію публічної безвідкличної вимоги про придбання ним акцій у всіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога). Розпорядження, що надається заявником вимоги, має містити наказ про зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги прав тільки на ті акції товариства, що придбаваються заявником вимоги;

депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах власників акцій відповідного товариства, в яких заявником вимоги придбаваються ці акції, та депозитаріями-

кореспондентами, якщо на рахунках цих осіб обліковуються акції товариства, що придбаваються заявником вимоги, - за розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію;

Центральним депозитарієм - за розпорядженням депозитарної установи, яка обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та/або відповідним повідомленням цієї депозитарної установи, якщо всі акції, що придбаваються заявником вимоги обліковуються в цій депозитарній установі, на підставі отриманих від товариства повідомлення про перерахування коштів та документа від банківської установи, що підтверджує зарахування грошових сум за акції, що придбаваються, на рахунок ескроу (далі - документ банку про оплату акцій).

Зазначені операції мають бути виконані Центральним депозитарієм та відповідними депозитарними установами протягом трьох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм від відповідного товариства повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій.

Якщо до початку проведення Центральним депозитарієм, депозитарними установами та депозитаріями-кореспондентами депозитарних операцій щодо переведення акцій, прав на акції на рахунок у цінних паперах заявника вимоги акції були заблоковані та/або права за акціями були обмежені, їх зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги та на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкритий рахунок у цінних паперах заявника вимоги, здійснюється без збереження такого режиму блокування та/або обмеження.

9. Цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються відповідно на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії та депонентів як такі, що не допущені до обігу на території України, розблоковуються (обліковуються як такі, що допущені до обігу на території України) після отримання Центральним депозитарієм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України.

Депозитарна установа зобов'язана реєструвати всі розпорядження депонентів, емітентів, а також керуючих їх рахунками та документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, на підставі яких здійснюються депозитарні операції, на момент їх отримання у хронологічному порядку та гарантовано забезпечувати їх зберігання протягом п'яти років з дати їх отримання.

#### ***4.1 Зарахування цінних паперів, прав на цінні папери***

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

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

Для проведення операції подаються наступні документи:

- Розпорядження на виконання облікової операції одержання цінних паперів;
- Документи, що підтверджують здійснення операцій з цінними паперами (договори купівлі-продажу, застави, дарування, міни тощо).

Депозитарна установа може додатково запросити до розпорядження надати копії документів, що є підставою для здійснення цих операцій.

#### **4.2. Списання цінних паперів, прав на цінні папери**

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

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

Для проведення операції подаються наступні документи:

- Розпорядження на виконання облікової операції поставки цінних паперів;
- Документи, що підтверджують здійснення операцій з цінними паперами (договори купівлі-продажу, застави, дарування, міни тощо).

Депозитарна установа може додатково запросити до розпорядження надати копії документів, що є підставою для здійснення цих операцій.

#### **4.3. Переказ цінних паперів, прав на цінні папери**

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

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

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

4.3.2. До розпоряджень, які подаються Депозитарній установі, додаються оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій.

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

- застави цінних паперів;
- виставлення цінних паперів на продаж;
- створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів (клірингового забезпечення для гарантування проведення розрахунків тощо);
- виконання договорів, гарантованих цінними паперами;
- інших обмежень щодо обігу цінних паперів, передбачених законодавством України;
- виконання безумовної операції щодо цінних паперів.

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

1) анкета заставодержателя (що оформляється відповідно до бланку анкети рахунка в цінних паперах юридичної/фізичної особи);

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

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

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

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

У випадку, якщо при проведенні на рахунку депонента операції блокування за наслідком застави прав на цінні папери Депозитарній установі були надані документи, визначені цим підпунктом, при наступному проведенні Депозитарною установою на рахунку такого депонента операцій блокування за наслідком застави прав на цінні папери, за умови, що заставодержателем виступає одна й та сама особа, документи, передбачені підпунктами 1 - 4 цього підпункту щодо заставодержателя, подаються лише у випадку зміни даних у таких документах.

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

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

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

У випадку зміни осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, до депозитарної установи разом з документом, який підтверджує згоду заставодержателя на списання прав на цінні папери або на розблокування прав на цінні папери, подаються копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, а також картка із зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені заставодержателя (заставодержателя (що оформляється відповідно до бланку картки підпису уповноваженої особи юридичної особи/фізичної особи));

У випадку зміни заставодержателя до депозитарної установи подаються документи, визначені підпунктами 1 - 5 цього пункту, щодо нового заставодержателя, а також копії документів, що підтверджують зміну заставодержателя за договором застави.

Встановлення та скасування відповідно до [Закону України "Про депозитарну систему України"](#) обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюються депозитарними установами в системі депозитарного обліку в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на рахунок у цінних

паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі, з якою цим власником укладений договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, а також у разі переведення прав на цінні папери на рахунок спадкоємця при спадкуванні скасування обмежень щодо врахування відповідних цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюється депозитарною установою перед проведенням списання прав на такі цінні папери з рахунку власника. У випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу (крім випадку обмежень в обігу всього випуску відповідних цінних паперів), з рахунку в цінних паперах депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в іншій депозитарній установі до розпорядження на зарахування депозитарною установою прав на такі цінні папери додаються копії документів, що були підставою для встановлення депозитарною установою таких обмежень у системі депозитарного обліку, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою депозитарної установи, в якій на рахунок у цінних паперах депонента обліковуються права на цінні папери, що підлягають списанню

#### **4.5. Виконання безумовної операції щодо цінних паперів.**

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

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

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

свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);

свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (у випадках, передбачених законодавством);

розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду);

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

копій документів, що підтверджують передачу майна юридичної особи, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації юридичної особи, учасникам відповідної юридичної особи;

- публічної безвідкличної вимоги та копії договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок ескроу (далі - договір ескроу), повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій, наданих емітентом Центральному депозитарію;

інших документів, визначених законодавством України.

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

4.5.3. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються Депозитарною установою за рахунками у цінних паперах померлих власників (співвласників) після встановлення відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи особи(осіб) спадкоємця(ців), який(і) повинен(і) мати рахунок у цінних паперах в обраній ним(и)

депозитарній установі, та надання ним(и) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведення:

- копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;
- копії договору (правочину) про розподіл спадкового майна (у разі наявності);
- документів щодо встановлення особи спадкоємця відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи;

інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів) в іншій депозитарній установі, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у випадку, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, яка обслуговувала спадкодавця).

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

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

У разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у Депозитарній установі, така операція щодо спадкування проводиться шляхом внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників - спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів. Відповідні зміни вносяться Депозитарною установою на підставі документів, визначених абзацами другим, четвертим цього пункту, нової анкети рахунку в цінних паперах, підписаної всіма співвласниками, або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником, а також документів щодо нових спадкоємців, визначених абзацом четвертим пункту 13 глави 1 розділу IV цього Положення. Підставами для проведення депозитарних операцій, пов'язаних з правонаступництвом, є, зокрема, перехід суб'єктивних матеріальних прав і обов'язків в результаті:

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

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

**4.7. Національний банк України у разі неповернення кредитів рефінансування та невиконання зобов'язань за іншими операціями з підтримання ліквідності банків,** забезпеченими цінними паперами, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, здійснює Центральний депозитарій, має право відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" та умов укладених договорів застосовувати безумовне та переважне право задовольнити будь-яку основу на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, шляхом продажу цінних паперів, наданих у забезпечення вимог Національного банку України, та/або набуття у власність цих цінних паперів.

У такому випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо зняття обмежень прав на цінні папери банку, надані у забезпечення вимог Національного банку України, для набуття у власність цих цінних паперів або для їх продажу з одночасним встановленням обмежень прав на ці цінні папери для виставлення їх на продаж та зазначення Національного банку України як торговця цінними паперами, що буде вчиняти правочини щодо цих цінних паперів, здійснюються Депозитарною установою на підставі розпорядження Центрального депозитарію у день отримання відповідного розпорядження, але не пізніше наступного робочого дня.

4.8. Безумовна операція щодо зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами певного випуску певного емітента, яке було встановлено відповідно до [пункту 1 частини десятої статті 65<sup>2</sup> Закону України "Про акціонерні товариства"](#), здійснюється Центральним депозитарієм протягом наступного операційного дня після спливу 90 календарних днів з дня отримання від такого емітента публічної безвідкличної вимоги у разі неотримання Центральним депозитарієм від цього емітента в зазначений строк повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій.

Центральний депозитарій протягом трьох операційних днів з дня отримання від емітента повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій здійснює зняття обмеження здійснення операцій з акціями цього емітента та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків у цінних паперах їх власників на рахунок у цінних паперах заявника вимоги відповідно до підпункту підпункту 8, пункту 4, Глави 4 цього Положення у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію.

### **5. Виконання інформаційної операції**

5.1. Депозитарна установа надає депоненту інформацію щодо його рахунка в цінних паперах у формі виписок:

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

5.2. Для складання та видачі виписки з рахунка в цінних паперах депонентом (керуючим рахунком або іншою особою, яка має відповідні повноваження) надається:

- розпорядження на виконання інформаційної операції.

5.3. Запит на складання та видачу виписки з рахунка в цінних паперах може надаватися нотаріусом для оформлення спадщини щодо цінних паперів. У запиті нотаріуса мають міститися прізвище, ім'я, по батькові померлої особи - депонента. До запиту нотаріуса додається засвідчена згідно з законодавством копія свідоцтва про смерть депонента.

У разі невідповідності оформлення запиту вимогам цього Положення Депозитарна установа письмово відмовляє у видачі виписки з обґрунтуванням причин відмови.

5.4. Спосіб надання виписок визначається у договорі про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Розпорядник рахунка або інша особа, яка має відповідні повноваження у розпорядженні на виконання інформаційної операції може вказати інший спосіб отримання виписки з рахунка у цінних паперах.

5.5. Виписка з рахунка в цінних паперах надається депоненту з печаткою Депозитарної установи або круглою печаткою «ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА, Ідентифікаційний код 35531361, Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», м. Київ, Україна» та за підписом відповідальної особи Депозитарної установи та/або посадової особи Депозитарної установи.

Виписки складаються за кожним окремим рахунком у цінних паперах. Виписки надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, або за розпорядженням депонента. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту відповідну виписку. З метою збереження інформації про права на цінні папери депонента договором про обслуговування рахунку в цінних паперах може бути передбачено обов'язок депозитарної установи



щодо складання та передання до Центрального депозитарію кожного операційного дня у формі електронного документа виписки про стан рахунку в цінних паперах, якщо інше не передбачено договором з депонентом.

5.6. Для виконання інформаційної операції (окрім надання виписки з рахунку у цінних паперах) депонентом або емітентом надається запит у письмовій, довільній формі із зазначенням інформації згідно якої можливо ідентифікувати особу, що надає запит (Найменування, номер рахунку депонента та ін.) та змістовний текст запиту згідно якого фахівець Депозитарної установи може підготувати інформацію на запит, яка не суперечить вимогам чинного законодавства України щодо виконання інформаційної операції Депозитарної установи.

## **6. Порядок складання та надання облікового реєстру власників цінних паперів**

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

Обліковий реєстр складається з метою передання його Центральному депозитарію з метою: складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР № 735 від 23.04.2013 р. із змінами та доповненнями, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 р. за N 1084/23616;

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

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

назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;

дату складання;

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

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

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

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

щодо кожного власника (співвласника), внесеного до облікового реєстру, має бути вказано: депозитарний код рахунку в цінних паперах;

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

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

для пайового інвестиційного фонду – повне або скорочене (за наявності) найменування пайового інвестиційного фонду та ідентифікаційний код за ЄДРІСІ, повне або скорочене (за



наявності) найменування та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;

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

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

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

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

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

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

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

Інформація про власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних товариств (незалежно від типу та/або класу) та інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій інших акціонерних товариств (незалежно від типу та/або класу) надається емітенту - акціонерному товариству або особі, з якою цим емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів (якщо цією особою не є Центральний депозитарій) згідно з Правилами Центрального депозитарію, складається на підставі даних облікових реєстрів, наданих йому депозитарними установами, депозитарієм-кореспондентом. Інформація надається емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, один раз у квартал за умови отримання Центральним депозитарієм від емітента або від особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів або розпорядження на складання інформації про власників пакетів акцій.

Такий реєстр (інформація) обов'язково має містити дані про розмір пакета акцій власника із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій та відомості про власника із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента).

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

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

За необхідності складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстрів на дату у минулому Депозитарна установа здійснює надання облікового реєстру протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання розпорядження від Центрального депозитарію.

Депозитарна установа у разі отримання від Центрального депозитарію розпорядження на складання облікового реєстру у випадку складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог [статті 65<sup>2</sup> Закону України "Про акціонерні товариства"](#), якщо на акції товариства, що придбаваються заявником вимоги та інформація про права на які міститься у складеному депозитарною установою обліковому реєстрі, накладено обмеження (обтяження), має протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження Центрального депозитарію надати (за наявності) відповідному товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), та/або довідку в довільній формі про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності шляхом рекомендованого поштового відправлення з описом вкладеного або іншим способом за домовленістю з товариством.

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

У разі якщо депозитарна установа є особою, що отримала розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів, вона після отримання реєстру власників іменних цінних паперів від Центрального депозитарію надає його емітенту в устанавленому договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів порядку.

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

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

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

6.4. До розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надаються акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, Депозитарній установі, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної

установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), мають додаватися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), на підставі складеного Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів та документів, наведених в абзаці першому цього пункту, забезпечує письмове повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства у порядку, передбаченому його (її) внутрішніми документами та/або відповідним договором.

6.5. Розпорядження акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу, або уповноваженою акціонерами особою. До такого розпорядження мають додаватися:

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

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

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

копія рішення акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих 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);

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений Центральним депозитарієм для забезпечення реєстрації акціонерів для участі в

позачергових загальних зборах, надається Центральним депозитарієм або відповідною депозитарною установою члену реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента.

6.6. Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів тощо або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо:

розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, визначених законодавством України; розпорядження не відповідає вимогам законодавства;

розпорядження підписане особою, строк повноважень якої закінчився;

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

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

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

### **Глава 5. Знерухомилення документарних цінних паперів на пред'явника**

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

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

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

3. Знерухомилення складається з таких етапів:

приймання документів, визначених пунктом 1 цієї глави;

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

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

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

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

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

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

встановлені законодавством України вимоги до сертифікатів не виконані;

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

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

## **Глава 6. Підстави для відмови у виконанні розпорядження**

1. Підставою для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції є:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах або до встановлення обтяжень (обмежень) прав на цінні папери у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, встановленими Центральним депозитарієм відповідно до вимог [статі 65<sup>2</sup> Закону України "Про акціонерні товариства"](#);

Підстави для відмови депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацем 5 цього пункту, не застосовуються у випадках:

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

виконання безумовної операції щодо цінних паперів на виконання рішення суду;

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

2. Підстави для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами чотири, п'ять пункту 1 цієї глави, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

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

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

щодо виконання операцій, пов'язаних з викупом цінних паперів емітентом та продажем емітентом викуплених цінних паперів, відчуженням акцій, якщо вони входять до складу майна банкрута, продаж якого здійснюється ліквідатором такого банкрута, - у разі, якщо блокування цінних паперів, прав на цінні папери встановлене згідно з рішенням Комісії про зупинення обігу цінних паперів / розпорядженням про зупинення обігу акцій та за відсутності інших обмежень. Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацом п'ятим пункту першого, не застосовуються у випадках:

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

виконання безумовної операції щодо цінних паперів на виконання рішення суду;

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

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

### **Глава 7. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку в цінних паперах**

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

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

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

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

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

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах перших власників здійснюється депозитарними установами за розпорядженням Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації від фондової біржі. Цінні папери, права на цінні папери, зараховані на рахунки в цінних паперах депонентів на етапі розміщення випуску цінних паперів, якщо законодавством України на цьому етапі заборонено їх обіг, мають блокуватися на рахунках депонентів до дня початку обігу цінних паперів даного випуску відповідно до законодавства.

4. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в Депозитарній установі. За результатами зарахування прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах депонента на дату зарахування складається виписка з рахунку у цінних паперах. Строки та спосіб передачі виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.

При створенні публічного або приватного акціонерного товариства виписка з рахунку в цінних паперах щодо зарахованих прав на акції за результатом їх розміщення видається депоненту

(засновнику цього акціонерного товариства) протягом 10 (десяти) робочих днів з дня початку обігу акцій у спосіб, передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

5. У разі скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше 1 (одного) робочого дня з дня його отримання.

6. Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" здійснюється за умови отримання депозитарною установою - розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента про списання/зарахування прав на цінні папери емітента з/на його рахунку(ок) у цінних паперах.

Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею або на фондовій біржі з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється за розпорядженням Центрального депозитарію.

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

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

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

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

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

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

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

Депозитарна установа перед проведенням операції списання прав на цінні папери у зв'язку із їх погашенням складає виписку про стан рахунку в цінних паперах депонента у формі паперового або електронного документа та забезпечує його зберігання протягом п'яти років з дня проведення такої операції.



9.1. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України, здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в іноземній фінансовій установі, переказу коштів з цього рахунку на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, не виплачені депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів у разі невчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі кошти залишаються на рахунку (повертаються на рахунок) Центрального депозитарію до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

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

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

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

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

## **Глава 8. Проведення розрахунків в цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів**

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

2. Відображення в системі депозитарного обліку інформації про торговця цінними паперами, якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" в інтересах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі:

- розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента (додаток 38 Положення);
- копії договору між депонентом та торговцем цінними паперами про надання фінансових послуг.

2.1. Для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти

оплати» Депозитарна установа здійснює операцію переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках в цінних паперах депонентів на підставі отриманих від Центрального депозитарію розпоряджень та/або повідомлень за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. Після проведення операції переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках в цінних паперах Депозитарна установа повідомляє про це Центральний депозитарій у порядку визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

3. Депозитарна установа здійснює виконання депозитарних операцій для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, у частині проведення розрахунків в цінних паперах, за правилами підпункту 2.2 пункту 2 глави 3 розділу V цього Положення.

## **Розділ VI. Порядок виплати доходів за цінними паперами**

1. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (доходів за цінними паперами) своїм депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах.

2. Кошти, зараховані на рахунок Депозитарної установи як дивіденди (доходи), отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

3. Якщо кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, не виплачені власнику цінних паперів у разі невчинення ним необхідних дій для їх отримання, передбачених відповідним договором та/або внутрішніми документами Депозитарної установи, такі дивіденди (доходи) протягом 5 робочих днів після закінчення *тримісячного* строку після дня надходження коштів на рахунок Депозитарної установи, якщо інший строк не встановлено договором про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах з депонентом, перераховуються Депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі з одночасним наданням Центральному депозитарію інформації щодо осіб, які не отримали ці доходи, із зазначенням розміру дивідендів (доходів) для подальшого повернення протягом 5 робочих днів коштів з цього рахунку емітенту.

4. У разі припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та депонентом, кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, але не були виплачені власнику цінних паперів, мають бути перераховані Депозитарною установою протягом 5 робочих днів з дня їх надходження або закінчення строку, передбаченого відповідним договором з депонентом, якщо цим договором передбачалася виплата Депозитарною установою дивідендів (доходів) після припинення його дії, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі з одночасним наведенням інформації щодо особи, яка не отримала ці дивіденди (доходи), із зазначенням розміру дивідендів (доходів) для подальшого повернення протягом 5 робочих днів коштів з цього рахунку емітенту.

5. Виплата дивідендів (доходів) у грошових коштах, які підлягають виплаті власникам цінних паперів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, здійснюється в установленому законодавством порядку згідно з умовами відповідного договору.

6. Якщо виплата доходів здійснюється у цінних паперах, після надходження до Центрального депозитарію таких доходів (цінних паперів) Центральний депозитарій проводить операції щодо переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки у цінних паперах депозитарних установ, які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах. Депозитарна установа зобов'язана в установленій у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або анкеті рахунку в цінних паперах строк зарахувати зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників.

## **Розділ VII. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему.**

1. Депозитарна установа здійснює направлення копії повідомлення акціонерного товариства, отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами, яким направляється повідомлення.

Депозитарна установа надсилає копію повідомлення акціонерного товариства отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами шляхом:

- електронного листа з адреси електронної пошти для направлення повідомлень (office@st-register.kiev.ua) на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента.

Депозитарна установа може направляти акціонеру копії повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, у формі паперового документа. Копія повідомлення засвідчується печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи депозитарної установи та надсилається простим поштовим листом на поштову адресу депонента зазначену у анкеті рахунку в цінних паперах та/або договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах.

2. Депозитарна установа при отриманні копії повідомлення, забезпечує направлення такого повідомлення депонентам, що є акціонерами, за допомогою технічних засобів, передбаченими у пункті 1 цього Розділу Положення, протягом трьох робочих днів після отримання такої інформації від Центрального депозитарію.

3. У разі якщо повідомлення направляється всім особам, які є акціонерами на певну дату, депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, забезпечує розміщення посилання на копію повідомлення на власному веб-сайті.

4. У разі якщо повідомлення направляється окремим акціонерам, серед яких є такі, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються депозитарною установою на підставі договору з акціонерним товариством про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (далі – договір з товариством), депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, розміщує на власному веб-сайті інформацію про направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України окремим акціонерам із зазначенням:

- найменування акціонерного товариства,
- коду за ЄДРПОУ,
- виду повідомлення;
- інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з товариством, можуть отримати за місцезнаходженням емітента).

## **Розділ VIII. Порядок внесення змін до Положення**

1. Дане Положення є обов'язковим для виконання всіма працівниками Депозитарної установи, у відповідності до їх посадових обов'язків.

2. Зміни та доповнення до цього Положення (або його нова редакція) затверджуються наказом Директора Депозитарної установи та набувають чинності з дати, яка визначена у наказі.

3. Текст змін та доповнень до цього Положення (або його нової редакції) розміщується на веб-сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою: [www.st-register.kiev.ua](http://www.st-register.kiev.ua) не пізніше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати набуття чинності цих змін та доповнень (нової редакції Положення).

4. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України або нормативно-правовим актам НКЦПФР, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нових нормативно-правових актів НКЦПФР, це Положення буде діяти

лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України або нормативно-правовим актам НКЦПФР.

## **Розділ ІХ. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам**

1. Депонент або емітент оплачує послуги Депозитарної установи на підставі, в порядку та в строки, що встановлені у договорі про обслуговування рахунка в цінних паперах або договорі про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до затверджених Тарифів на послуги Депозитарної установи (надалі – Тарифи).

2. Оплата послуг Депозитарної установи провадиться за тарифами, встановленими самою Депозитарною установою. Тарифи та всі подальші зміни та доповнення до Тарифів або Тарифи у новій редакції затверджуються окремими наказами керівника Депозитарної установи.

3. Депозитарна установа має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Тарифів, про що Депозитарна установа зобов'язана попередити депонента або емітента не пізніше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до моменту набрання чинності змін та доповнень до Тарифів або Тарифів у новій редакції (надалі – нові Тарифи). В такому випадку Депозитарна установа розміщує текст нових Тарифів на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: [www.st-register.kiev.ua](http://www.st-register.kiev.ua) та направляє нові Тарифи простим листом на адресу депонента або емітента, зазначену в його анкеті, або передає іншим способом (факсом, електронною поштою, тощо).

4. У разі, якщо депонент не погоджується з новими Тарифами, він має право у термін не менше ніж за 10 календарних днів до моменту набрання чинності новими Тарифами повідомити Депозитарну устанovu про переведення цінних паперів на рахунок в цінних паперах, відкритий у іншій депозитарній установі. Депонент зобов'язаний закрити рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі до моменту набрання чинності новими Тарифами.

5. Інші депозитарні послуги.

Депозитарні послуги із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків в цінних паперах; засвідчення Депозитарною установою довіреностей від фізичних осіб - депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів; інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору; виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії; інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом, надаються за домовленістю з депонентом або емітентом на підставі окремих договорів. Умови цих договорів узгоджуються між Депозитарною установою та депонентом або емітентом, ціна послуг не тарифікується, а встановлюється за домовленістю між депонентом або емітентом та Депозитарною установою. У випадках визначених законодавством України, умови цих договорів попередньо затверджуються органами управління емітентів або депонентів компетентними приймати рішення щодо укладання та затвердження умов таких договорів.

## **ДОДАТКИ**

### **Форми вхідних, вихідних та внутрішніх документів**