Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року

|  |
| --- |
| **Депозитарна установа АТ «ПУМБ»** |
| 04070, м. Київ, вул. Андріївська,4 |

**Заява** **про приєднання до Договору**

/*повне найменування КУА*/ (код реєстрації юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, місцезнаходження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, поточний рахунок для зберігання коштів КУА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, поточний рахунок для зберігання коштів Фонду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), що провадить свою діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), серія \_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виданої Національною/Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р. (строк дії ліцензії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),що діє за рахунок активів повне найменування ПІФ/ (Реєстраційний код за ЄДРІСІ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )*,* в особі /*посада, прізвище, ім’я, по- батькові уповноваженої особи/*, що діє на підставі */документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Заяву/,*(надалі - **Депонент**), керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї Заяви приєднується до

**Договору про обслуговування рахунку в цінних паперів (для ПІФ)**,

умови якого встановлені Депозитарною установою та розміщені на веб-сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою: <http://pumb.ua> (надалі – **Договір**).

Депонент засвідчує, що він ознайомився з умовами Договору, погоджується з ними та зобов’язується їх виконувати.

Депонент засвідчує, що він ознайомився з Тарифами та Внутрішніми документамиДепозитарної установи, розміщеними на веб-сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою: <http://pumb.ua>, погоджується з ними та зобов’язується їх виконувати.

Фізичні особи, які підписали цю Заяву, підтверджують свою згоду з умовами Договору щодо обробки та передачі їх персональних даних.

Контактна особа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Тел., факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(Посада уповноваженої особи)* | *(підпис)*  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(П.І.Б. уповноваженої особи)* |

**Для заповнення Депозитарною установою**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заява № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Отримана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дата)*  Рахунок для оплати депозитарних послуг:  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код банку 334851  Отримувач АТ «ПУМБ», ідентифікаційний код 14282829  Уповноважена особа*:*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| pumb | Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 р.  Україна, м.К иїв 04070, вул. Андріївська, 4  відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/231-70-89, 231-71-84, 231-71-80  [www.pumb.ua](http://www.pumb.ua) |

ЗАЯВА

вих. №\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р.

**ПРОШУ ВІДКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ НА ПІДСТАВІ ДОКУМЕНТІВ**:

(найменування КУА + найменування ПІФ)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_ |
| **X** | Заяви про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах вих. №\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **X** | Анкети рахунку у цінних паперах юридичної особи вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **X** | Анкети розпорядника рахунку вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **X** | Картки із зразками підписів та відбитка печатки( у разі наявності) |
| **X** | Копії паспорта та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків розпорядника рахунку |
| **X** | Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (з відомостями про КУА) |
| **Х** | Копії зареєстрованого установчого документа КУА або установчий документ КУА, оприлюднений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |
| **Х** | Копії свідоцтва про внесення ПІФ, КІФ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування |
| **X** | Копії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |
| **X** | Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені КУА без довіреності |
|  | Довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Копії зареєстрованого регламенту ПІФ (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ) |
|  | Переліку пов'язаних осіб КІФ, засвідчений КУА (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ) |
| **X** | Оригінала або копії документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний  рахунок КУА для ПІФ. |
| **X** | Анкети (опитувальника) клієнта – юридичної особи (КУА) |
| Інше | \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **З Внутрішніми документами Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.**  **Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в заяві та наданих документах.**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Терміново:  *(депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)* | ТАК |  | | НІ | |  | | |  |  |  | |  | |  | | | Документ оформлений депозитарною установою | ТАК |  | | НІ | |  | | |  | |  |  | |  | | | Вартість депозитарної операції | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. | | | | | | | Заяву підписав | |  | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Посада, П.І.Б. | | | | | | |  | |  | | | | | |   підпис М.П.  Відмітки депозитарної установи   |  |  | | --- | --- | | № та дата реєстрації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис виконавця\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | № та дата операції | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис виконавця\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| pumb | ЕДРПОУ 14282829, МДО 300517  Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4  Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року  відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/231-70-89, 231-71-84, 231-71-80  [www.pumb.ua](http://www.pumb.ua) |

|  |  |
| --- | --- |
| Анкета рахунку у цінних паперах  юридичної особи | вих. №\_\_\_\_ від ЧЧ.ММ.РР. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повне найменування | 1. | |
| Скорочене найменування | 2. | |
| Скорочене найменування англійською мовою | 3. | |
| Код реєстрації юридичної особи | 4. ЄДРПОУ / Код | За наявністю ЄДРІСІ |
| Країна реєстрації | 5. | |
| Місцезнаходження | 6. | |
| Поштова адреса | 7. | |
| Телефон, факс, e-mail(в т.ч. для отримання повідомлення від акціонерного товариства) | 8. | |
| Керуючий рахунком | 10. Найменування За наявністю | ЄДРПОУ |
| Поточний/ інвестиційний рахунок(в т.ч. для отримання доходу за ЦП) | 11.№ | Код Банку |
| Найменування Банку | 12. | ЄДРПОУ |

## Порядок та строк перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами передбачено договором про обслуговування рахунку у ЦП.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Розпорядники рахунком у цінних паперах** | | | | | |
| ПІБ | 13.1 | | | | |
| ПІБ | 13.2. | | | | |
| … | | | | | |
| **наявність печатки** | | | ТАК | Х | НІ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкету підписав** |  |
| П.І.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Підпис, М.П.

Відмітки депозитарної установи

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис виконавця\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата операції | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис виконавця\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| pumb | ЕДРПОУ 14282829, МДО 300517  Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4  Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року  відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/231-70-89, 231-71-84, 231-71-80  [www.pumb.ua](http://www.pumb.ua) |

|  |  |
| --- | --- |
| Анкета розпорядника  рахунком у цінних паперах | №\_\_\_\_ ЧЧ.ММ.РР. |

Заповнюється у разі наявності належним чином оформлених повноважень представника власника рахунком у ЦП.

Документ, який підтверджує повноваження розпорядника, додається та є невід’ємним додатком до цієї анкети.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕПОНЕНТ | | | | |
| Депозитарний код  рахунку в цінних паперах |  | Найменування/ПІБ власника рахунку у ЦП |  | |
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗПОРЯДНИКА | | | | |
| ПІБ | 1. | | | |
| Громадянство | 2. | | | |
| Місце проживання | 3. | | | |
| Дата народження | 4. | | | |
| Поштова адреса | 5. | | | |
| Документу, що посвідчує особу | 6. Вид, серія (за наявності) та номер, ким виданий документ | | | Від ЧЧ.ММ.РР |
| Реєстрацій номер облікової картки платника податків України  (за наявності) | 7. Реєстрацій номер облікової картки платника податків України | | | |
| Телефон, e-mail | 8. ОБОВ’ЯЗКОВО ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ | | | |
| Документ, який підтверджує  повноваження розпорядника | 9. №, наказ/протокол/довіреність/договір про управління ЦП, тощо | | | Від ЧЧ.ММ.РР |
| Обсяг повноважень | 10. | | | |
| Термін дії повноважень | 11. До ЧЧ.ММ.РР | | | |

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

Даним я – особа, що підписала цей документ, – як суб’єкт персональних даних, даю добровільний та однозначний дозвіл АТ «ПУМБ»: на обробку та використання моїх персональних даних без обмежень з метою виконання АТ «ПУМБ» обов’язків за договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, а також з метою ведення обліку операцій, що пов’язані з виконанням договору про обслуговування рахунку в цінних паперах відповідно до чинного законодавства України; на передачу моїх персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, залученим АТ «ПУМБ» на договірній основі в зв’язку з виконанням ним обов’язків за договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, та з метою повернення заборгованості перед АТ «ПУМБ» за договором про обслуговування рахунку в цінних паперах. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться АТ «ПУМБ», визначається АТ «ПУМБ» відповідно до вимог законодавства України. Запевняю в отриманні від АТ «ПУМБ» повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачені нормами законодавства України щодо захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

|  |  |
| --- | --- |
| Анкету підписав |  |
| П.І.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

підпис

Відмітки депозитарної установи

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис виконавця\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № та дата операції | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис виконавця\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| pumb | ЕДРПОУ 14282829, МДО 300517  Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4  Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року  відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/231-70-89, 231-71-84, 231-71-80  [www.pumb.ua](http://www.pumb.ua) |

Картка зразків підписів та відбитка печатки юридичної особи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **депонент** |  |  |  |
|  | Депозитарний код рахунку в ЦП |  | Повне найменування депонента |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Відомості про депонента | | Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження | |
| Керуючий рахунком | НайменуванняЗа наявністю | ЄДРПОУ/ІПН |

Розпорядження, вимоги та інші документи, що необхідні для виконання розпоряджень за рахунком у цінних паперах, відкритим у АТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829), просимо вважати обов’язковими під час здійснення операцій по рахунку у цінних паперах при наявності на них одного з вказаних підписів і відбитка печатки (у разі її наявності).

**Розпорядники рахунку у цінних паперах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПІБ | | Зразок підпису | Документ, який підтверджує повноваження.  Термін дії повноважень | |
|  | |  | Згідно Статуту – безстроково | |
|  | |  | Згідно довіреності № \_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ діє до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_р. | |
|  | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_р. | | | МП  або позначка  «Печатка відсутня» | |
| Керівник За умови відсутності керівника у складі розпорядників  М.П. ПІБ, підпис    **Нотаріальне посвідчення**  Обов’язкове для юридичних осіб-нерезидентів | | | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник депозитарного підрозділу  Депозитарної установи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

підпис М.П.

Відмітки депозитарної установи

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Бланк підприємства

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

м. \_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_ 20\_ р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - Депонент), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування юридичної особи) (посада)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_, уповноважує \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ПІБ) (ПІБ)

який мешкає за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серії(за наявності) \_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_р., розпоряджатись рахунком в цінних паперах, відкритим у депозитарній установі - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – Депозитарна установа), представляти інтереси Депонента у Депозитарній установі. Для виконання цієї довіреності йому надаються наступні права: підписувати від імені Депонента документи по розпорядженню рахунком в цінних паперах, подавати документи необхідні для розпорядження рахунком в цінних паперах у Депозитарній установі , одержувати документи та іншу інформацію стосовно цього рахунку та операцій за ним від Депозитарної установи, здійснювати інші дії, спрямовані на виконання цієї довіреності у Депозитарній установі.

Зразок підпису \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ засвідчую.

(ПІБ розпорядника) (підпис розпорядника)

Довіреність видана без права передоручення строком на \_\_\_\_\_\_\_ і дійсна до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ року.

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

(Посада) (підпис) (ПІБ)

**Копія Анкети (опитувальника) клієнта – юридичної особи за грошовим рахунком**