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

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

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

**[прізвище, ім’я, по батькові]** (паспорт: серія \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата видачі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реєстраційний номер облікової картки платника податків\_\_\_\_\_\_\_\_, місце проживання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), [включається, якщо заяву підписує представник депонента] від імені якого діє **[прізвище, ім’я, по батькові]** (паспорт: серія \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата видачі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реєстраційний номер облікової картки платника податків\_\_\_\_\_\_\_\_, місце проживання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (надалі – **Депонент**), керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї заяви приєднується до

**Договору про обслуговування рахунку у цінних паперів**,

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

Депонент підтверджує, що:

1. Депозитарна установа до моменту укладення з Депонентом Договору надала Депоненту повну інформацію:

1) про Депозитарну установу, а саме:

- найменування, місцезнаходження, контактний телефон, адреса електронної пошти;

- відомості про державну реєстрацію;

- інформацію щодо включення Депозитарної установи до державного реєстру банків;

- інформацію щодо наявності у Депозитарної установи права на надання послуг за Договором;

- контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Депозитарної установи;

2) про порядок визначення витрат, які повинен сплатити Депонент в зв’язку з наданням йому послуг за Договором;

3) про Договір, а саме:

- наявність у Депонента права на відмову від Договору;

- строк, протягом якого Депонентом може бути використано право на відмову від Договору, а також інші умови використання права на відмову від Договору;

- наявність у Депонента права розірвати чи припинити Договір, права дострокового виконання Договору, а також наслідки таких дій;

- порядок внесення змін до Договору;

4) про механізми захисту прав споживачів, в тому числі про можливість та порядок позасудового розгляду скарг Депонента, можливість урегулювання між Сторонами спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, шляхом переговорів;

2. Депозитарна установа до моменту укладення з Депонентом Договору повідомила Депонента, що: послуги за Договором надаються без участі осіб, які надають посередницькі послуги; Депозитарна установа не буде пропонувати Депоненту будь-які фінансові послуги третіх осіб;

3. Депонент правильно розуміє суть послуг за Договором, і Депозитарна установа не нав'язувала придбання будь-яких фінансових послуг;

4. Депозитарна установа виконала інші обов’язки, встановлені статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

 [ВКЛЮЧАЄТЬСЯ, ЯКЩО ЗАЯВУ ПІДПИСУЄ ПРЕДСТАВНИК ДЕПОНЕНТА]

Фізична особа, яка підписала цю заяву:

- надає Депозитарній установі згоду на обробку її персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом Договору та обов’язками Сторін за Договором, на передачу її персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, з якими Депозитарною установою укладено договір у зв’язку з виконанням нею обов’язків та реалізацією нею прав, що виникають на підставі Договору (обсяг персональних даних фізичної особи, які оброблятимуться Депозитарною установою та передаватимуться третім особам, визначається Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України);

- запевняє, що нею отримано від Депозитарної установи повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, що передбачені нормами законодавства України щодо захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

Обраний Депонентом спосіб надання йому Депозитарною установою копії Договору: *[ОБРАТИ НЕОБХІДНИЙ ВАРІАНТ]*

[ ]  вручення особисто в приміщенні Депозитарної установи (в тому числі, в приміщенні Спеціалізованого структурного підрозділу або відокремленого підрозділу Депозитарної установи)

[ ]  направлення поштою рекомендованого листа на адресу, зазначену в Заяві як місце проживання Депонента.

Засоби зв’язку з Депонентом: [ЗАЗНАЧИТИ ТЕЛЕФОН ТА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ].

\_✓\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(підпис) (П.І.Б.)*

**Для заповнення Депозитарною установою**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заява № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Отримана Депозитарною установою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дата)*Рахунок для оплати послуг:№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Отримувач АТ «ПУМБ», ідентифікаційний код 14282829Уповноважена особа*:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. |

**Для заповнення Депонентом**

Примірник Заяви з відмітками Депозитарної установи, усі додатки до Договору Депонент отримав

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_✓\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(дата) (підпис) (П.І.Б.)*

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

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

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

**[прізвище, ім’я, по батькові]** (паспорт: серія \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата видачі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реєстраційний номер облікової картки платника податків\_\_\_\_\_\_\_\_, місце проживання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), [включається, якщо заяву підписує представник депонента] від імені якого діє **[прізвище, ім’я, по батькові]** (паспорт: серія \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата видачі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реєстраційний номер облікової картки платника податків\_\_\_\_\_\_\_\_, місце проживання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (надалі – **Депонент**), керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї заяви приєднується до

**Договору про обслуговування рахунку у цінних паперів**,

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

Депонент підтверджує, що:

1. Депозитарна установа до моменту укладення з Депонентом Договору надала Депоненту повну інформацію:

1) про Депозитарну установу, а саме:

- найменування, місцезнаходження, контактний телефон, адреса електронної пошти;

- відомості про державну реєстрацію;

- інформацію щодо включення Депозитарної установи до державного реєстру банків;

- інформацію щодо наявності у Депозитарної установи права на надання послуг за Договором;

- контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Депозитарної установи;

2) про порядок визначення витрат, які повинен сплатити Депонент в зв’язку з наданням йому послуг за Договором;

3) про Договір, а саме:

- наявність у Депонента права на відмову від Договору;

- строк, протягом якого Депонентом може бути використано право на відмову від Договору, а також інші умови використання права на відмову від Договору;

- наявність у Депонента права розірвати чи припинити Договір, права дострокового виконання Договору, а також наслідки таких дій;

- порядок внесення змін до Договору;

4) про механізми захисту прав споживачів, в тому числі про можливість та порядок позасудового розгляду скарг Депонента, можливість урегулювання між Сторонами спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, шляхом переговорів;

2. Депозитарна установа до моменту укладення з Депонентом Договору повідомила Депонента, що: послуги за Договором надаються без участі осіб, які надають посередницькі послуги; Депозитарна установа не буде пропонувати Депоненту будь-які фінансові послуги третіх осіб;

3. Депонент правильно розуміє суть послуг за Договором, і Депозитарна установа не нав'язувала придбання будь-яких фінансових послуг;

4. Депозитарна установа виконала інші обов’язки, встановлені статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

[ [ВКЛЮЧАЄТЬСЯ, ЯКЩО ЗАЯВУ ПІДПИСУЄ ПРЕДСТАВНИК ДЕПОНЕНТА]

Фізична особа, яка підписала цю заяву:

- надає Депозитарній установі згоду на обробку її персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом Договору та обов’язками Сторін за Договором, на передачу її персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, з якими Депозитарною установою укладено договір у зв’язку з виконанням нею обов’язків та реалізацією нею прав, що виникають на підставі Договору (обсяг персональних даних фізичної особи, які оброблятимуться Депозитарною установою та передаватимуться третім особам, визначається Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України);

- запевняє, що нею отримано від Депозитарної установи повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, що передбачені нормами законодавства України щодо захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

Обраний Депонентом спосіб надання йому Депозитарною установою копії Договору: *[ОБРАТИ НЕОБХІДНИЙ ВАРІАНТ]*

[ ]  вручення особисто в приміщенні Депозитарної установи (в тому числі, в приміщенні Спеціалізованого структурного підрозділу або відокремленого підрозділу Депозитарної установи)

[ ]  направлення поштою рекомендованого листа на адресу, зазначену в Заяві як місце проживання Депонента.

Засоби зв’язку з Депонентом: [ЗАЗНАЧИТИ ТЕЛЕФОН ТА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ].

\_✓\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(підпис) (П.І.Б.)*

**Для заповнення Депозитарною установою**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заява № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Отримана Депозитарною установою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дата)*Рахунок для оплати послуг:№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Отримувач АТ «ПУМБ», ідентифікаційний код 14282829Уповноважена особа*:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. |

**Для заповнення Депонентом**

Примірник Заяви з відмітками Депозитарної установи, усі додатки до Договору Депонент отримав

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_✓\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(дата) (підпис) (П.І.Б.)*

|  |  |
| --- | --- |
| pumb |  ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4 Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80[www.pumb.ua](http://www.pumb.ua) |
| Заява про відкриття рахунку у цінних паперах фізичної особи  |  ЧЧ.ММ.РР |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПІБ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Відомості про клієнта | РНОКПП, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ** |
|  Відкриття рахунку у ЦП | Х |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Додатки до Заяви** |
| Назва, номер та дата документа, | 1. Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах |
|  | 2. Анкета рахунку у цінних паперах фізичної особи, картка зразків підписів |
|  | 2.1. Додаток до Анкети рахунку у цінних паперах - надається у разі призначення представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперах |
|  | * анкета представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперах
 |
|  | * копії паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації )
 |
|  | * документи підтверджуючи повноваження представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперах
 |
|  | 3. Копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації ) |
|  | 4. Для розпорядника за довіреністю: |
|  | - копії паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації ) |
|  | - анкета розпорядника |
|  | - нотаріально посвідчена довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах |
|  | 5. Анкета (опитувальник) клієнта-фізичної особи (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації ) |
|  | 6. Документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки відповідно до вимог Податкового кодексу України статусу податкового резидентства (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації ) |
|  | 7. Інше За наявністю |

**Додатково**

|  |  |
| --- | --- |
|  | За наявністюКопія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності на облік як платника податку (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації ) |

З Внутрішніми документами Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.

Клієнт бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в заяві та наданих документах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Терміново:*(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)* | ТАК |  | НІ |  |
|  |  |  |  |  |
| Документ оформлений / перевірений депозитарною установою | ТАК |  | НІ |  |
|  |  |  |  |
|  Вартість депозитарної операції  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. |
| **Заяву підписав** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| П.І.Б.  | підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Відмітки депозитарної установи

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

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

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Власник рахунку | ПІБ |
| 2.Громадянство |  |
|  3.Місце реєстрації |  |
|  4.Дата і місце народження |  |
| 5. Поштова адреса |  |
|  6.Документ, що посвідчує особу | Вид, серія (за наявності), номер, ким виданий документ | Від ЧЧ.ММ.РР |
| 7.ІПН  | Реєстраційний номер облікової картки платника податків |
|  8.Телефон ( в т.ч. для отримання повідомлення від акціонерного товариства)/ Ел. пошта (e-mail) | Обов’язково для заповнення |
| 9. Розпорядник рахунком  | ПІБ/ За наявністю |
| 10.Керуючий рахунком | Найменування За наявністю | ЄДРПОУ |
|  11.Поточний рахунок | IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | UAH | Найменування Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.Поточний рахунок для отримання доходу та інших виплат | IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | UAH | IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | USD |
| за ЦП | IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | EUR |  |  |
|  | Найменування Банку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Найменування/ПІБ отримувач доходу та інших виплатза ЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код реєстрації/ІПН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13. Статус податкового резидентства |   |
| 14. ДОДАТКОВО | Вказується особливі умови обслуговування рахунку в ЦП |

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

Строк перерахування депозитарною установою доходу та інших виплат за цінними паперами встановлені договором про обслуговування рахунку у цінних паперах. Переказ коштів здійснюється на користь депонента на рахунок, вказаний в п.12 цієї анкети, а у випадках, передбачених договором про обслуговування рахунку у цінних паперах, – на користь депозитарної установи або третьої особи. Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету.

У випадку заповнення п. 9 або п.10 анкета розпорядника/керуючого рахунком, та документи, що підтверджують наявність повноважень додаються.

У разі призначення Депонентом представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперах додатково до Анкети рахунку у цінних паперах надається Анкета представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперах

Даним документом я, як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних”, даю добровільний та однозначний дозвіл АТ «ПУМБ» на обробку моїх персональних даних з метою обслуговування рахунку в цінних паперах відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” та іншого чинного законодавства України. 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 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкету підписав** ЧЧ.ММ.РР |  |
| П.І.Б. | \_\_✓\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Підпис

**КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ПО РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Для виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах розпорядження вважати дійсними при наявності на них одного з вказаних підписів:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Власник рахунку | ПІБ | \_✓\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Розпорядник рахунку | За наявністюПІБ | підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

підпис

Засвідчую справжність підпису (підписів) зазначених в картці зразків підписів, який (які) здійснено у моїй присутності:

|  |  |
| --- | --- |
| П.І.Б. уповноваженого працівника Банку | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

підпис

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

підпис М.П.

Відмітки депозитарної установи

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Анкета представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперах |  №\_\_\_\_ ЧЧ.ММ.РР. |

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

Документ, який підтверджує повноваження представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, додається та є невід’ємним додатком до цієї анкети.

|  |
| --- |
| ДЕПОНЕНТ |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  | Найменування/ПІБ власника рахунку у ЦП |  |
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО представника власника цінних паперів на зборах |
| 1.Найменування юридичної особи представника власника | За наявністю | ЄДРПОУ |
| 2.Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи представника | За наявністю |
| 3.Термін дії повноважень юридичної особи представника | За наявністю |  |
| 4.ПІБ |  |
| 5.Громадянство |  |
| 6.Місце реєстрації |  |
| 7.Документу, що посвідчує особу | Вид, серія (за наявності) та номер, ким виданий документ | Від ЧЧ.ММ.РР |
| 8. РНОКПП | Реєстрацій номер облікової картки платника податків України |
| 9.Телефон, e-mail | ОБОВ’ЯЗКОВО ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ |
| 10.Документ, який підтверджуєповноваження фізичної особи |  №, наказ/протокол/довіреність/договір про управління ЦП, тощо | Від ЧЧ.ММ.РР |
| 11.Термін дії повноважень | До ЧЧ.ММ.РР |

|  |
| --- |
| **12.ДОДАТКОВО** (за наявності обмеженого кола випусків ЦП за які має право голосу представник): |
| Повне найменування Емітента, код реєстрації | Вказується особливі умови обслуговування рахунку в ЦП | ЄДРПОУ |
| Код ЦП (ISIN) |  |
| Кількість ЦП (шт.) |  |

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

Даним документом я, як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних”, даю добровільний та однозначний дозвіл АТ «ПУМБ» на обробку моїх персональних даних з метою обслуговування рахунку в цінних паперах відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” та іншого чинного законодавства України. 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 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

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

Підпис

 підпис М.П.

Відмітки депозитарної установи

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

**На виконання ст. 12 Закону України**

**«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**

**перед укладанням договору про обслуговування рахунку в цінних паперах**

**надає наступну інформацію**

|  |
| --- |
| **1. Особа, яка надає фінансові послуги** |
| 1.1 | Найменування місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти  | Повне та скорочене найменування українською мовою:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,АТ «ПУМБ»Повне та скорочене найменування англійською мовою:JOINT STOCK COMPANY «FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK», JSC «FUIB»Місцезнаходження: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070 Поштова скринька в мережі Internet: custody@pumb.ua.Контактний телефон: (044) 231-71-80 |
| 1.2 | Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності) | АТ «ПУМБ» не залучає посередників, агентів для надання послуг за договоромпро обслуговування рахунку в цінних паперах. |
| 1.3. | Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги | Дата державної реєстрації: 23.12.1991.Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 17.03.2005, 1 266 120 0000 005678 |
| 1.4. | Інформація щодо включення фінансової установи до Державного реєстру банків | Дата внесення відомостей до Державного реєстру банків: 23.12.1991.Реєстраційний в Державному реєстрі банків: 73. |
| 1.5 | Інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги | Ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 294710, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14 лютого 2015 року (строк дії – необмежений) на підставі рішення № 2261 від 08 жовтня 2013 року. |
| 1.6 | Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги | Державне регулювання здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.Місцезнаходження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:01010 м. Київ, вул. Князів Острозьких,  8.Телефон гарячої лінії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: +380442802826. |
| **2. Фінансова послуга: відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах депонента** |
| 2.1 | Порядок визначення зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити депонент, включно з податками | Депонент зобов’язаний оплатити послуги АТ «ПУМБ». Вартість послуг за договором встановлюється АТ «ПУМБ» та зазначається в розміщених на сайті АТ «ПУМБ» тарифах на послуги, що надаються депоненту за договором (надалі – тарифи). |
| **3.** **Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – договір)**  |
| 3.1 | Наявність у депонента права на відмову від договору  | Депонент має право відмовитись від договору в односторонньому порядку.  |
| 3.2 | Мінімальний строк дії договору  | Не застосовується. |
| 3.3 | Наявність у депонента права розірвати чи припинити договір  | Договір може бути розірваний, у тому числі внаслідок односторонньої відмови сторони від договору або за взаємною згодою сторін. |
| 3.4 | Порядок внесення змін та доповнень до договору  | Зміни до договору, в тому числі до тарифів, вносяться АТ «ПУМБ» в односторонньому порядку шляхом викладення договору, тарифів в новій редакції. Нова редакція договору, нові тарифи розміщуються на сайті АТ «ПУМБ» разом з повідомленням про внесення змін та набирають чинності у строки, зазначені у відповідному повідомленні. |
| **4. Механізми захисту прав споживачів** |
| 4.1 | Можливість та порядок позасудового розгляду скарг Клієнтів | Депонент має право звертатися до АТ «ПУМБ» зі скаргами стосовно надання фінансових послуг. Спори між депонентом та АТ «ПУМБ», що виникають у процесі надання фінансової послуги, можуть бути врегульовані шляхом переговорів.  |
| 4.2 | Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства | Законодавством України не передбачена наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні послуг відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах депонента. |
| 4.3 | Права споживачів | Права споживачів передбачені Законом України «Про захист прав споживачів».Споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.  |
| 4.4 | Органи, що здійснюють захист прав споживачів | Захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законом, а також суди. |