



Заява про відкриття рахунку у цінних паперах юридичної особи

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР

Найменування _____

ЄДРПОУ _____

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

Відкриття рахунку у ЦП ☒ Х

ДОДАТКИ ДО ЗАЯВИ

- Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах
Публічна пропозиція Договору розміщена на офіційному сайті www.pumb.ua
- Анкета рахунку у цінних паперах юридичної особи
- 2.1 Додаток до Анкети рахунку у цінних паперах - надається у разі призначення представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів
 - анкета представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперах
 - копії паспорта та РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - документи підтверджуючі повноваження представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперах
- Картка із зразками підписів та відбитка печатки
- Для розпорядника, який має право діяти від імені юридичної особи без довіреності:
 - копії паспорта та РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - анкета розпорядника
 - копія наказу про призначення на посаду, завірена підписом керівника та печаткою юр.особи (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - копія протоколу про призначення на посаду, завірена підписом керівника та печаткою юр.особи (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- Для розпорядника за довіреністю:
 - копії паспорта та РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - анкета розпорядника
 - довіреність (-сті) розпорядника (-ів) рахунку у цінних паперах
- Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (цей документ не надається, якщо поточний рахунок відкрито в ПУМБ)
- Копія установчого документа, завірена підписом керівника та печаткою юр.особи або код доступу до даних в Єдиному державному реєстрі за наявності. (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- Анкета (опитувальник) клієнта – юридичної особи (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- Анкета керуючого рахунком
- Документи та інша інформація, необхідні для перевірки відповідно до вимог Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та її кінцевих бенефіціарних власників (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- Інше

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

ЗА НАЯВНІСТЮ

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

ЗА НАЯВНІСТЮ

З Внутрішніми документами Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься в наданих документах.

Терміново: ☐ ТАК ☐ НІ
(якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

Документ оформлений / перевірений депозитарною установою

☐ ТАК ☐ НІ

☐ 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 _____



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

Анкета рахунку у цінних паперах юридичної особи

вих. № _____ від ЧЧ.ММ.РР.

1. Повне найменування		
2. Скорочене найменування		
3. Скорочене найменування англійською мовою		
4. Код реєстрації юридичної особи	ЄДРПОУ / Код	ЗА НАЯВНІСТЮ ЄДРІСІ
5. Країна реєстрації		
6. Місцезнаходження		
7. Поштова адреса		
8. Телефон, факс, e-mail (в т.ч. для отримання повідомлення від акціонерного товариства)		
9. Поточний/ інвестиційний рахунок	IBAN	Найменування Банку
10. Поточний/ інвестиційний рахунок для отримання доходу та інших виплат за ЦП	IBAN _____ Найменування Банку _____ Найменування/ПІБ отримувача доходу та інших виплат за ЦП _____ Код реєстрації/ПІН _____	
11. Статус податкового резидентства		
12. Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників та про їх статус податкового резидентства	ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності); Дата народження; Країна громадянства; Країна постійного місця проживання; Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння (вигоди, інтересу, впливу); Податковий резидент _____	

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.10 цієї анкети, а у випадках, передбачених договором про обслуговування рахунку у цінних паперах, – на користь депозитарної установи або третьої особи.

Обов'язково, у разі наявності корпоративних цінних паперів у власності юридичної особи, до Анкети рахунку у цінних паперах надається Анкета представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів.

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

13. ДОДАТКОВО:

Вказується особливі умови обслуговування рахунку в ЦП

14. КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ:

Найменування	ЗА НАЯВНІСТЮ	ЄДРПОУ
--------------	--------------	--------

15. РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ:

ПІБ	
ПІБ	

НАЯВНІСТЬ ПЕЧАТКИ

ТАК

☐

НІ

☐

АНКЕТУ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

Підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації _____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції _____ від _____ Підпис виконавця _____



Анкета розпорядника рахунком у цінних паперах

№ _____ ЧЧ.ММ.РР.

Заповнюється у разі наявності належним чином оформлених повноважень представника власника рахунку 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

1.ПІБ		
2.Громадянство		
3.Місце реєстрації		
4.Документу, що посвідчує особу	Вид, серія (за наявності) та номер, ким виданий документ	Від ЧЧ.ММ.РР
5. РНОКПП	Реєстрацій номер облікової картки платника податків України	
6.Телефон, e-mail	ОБОВ'ЯЗКОВО ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ	
7.Документ, який підтверджує повноваження розпорядника	№, наказ/протокол/довіреність/договір про управління ЦП, тощо Від ЧЧ.ММ.РР	
8.Обсяг повноважень		
9.Термін дії повноважень	До ЧЧ.ММ.РР	

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

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації _____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції _____ від _____ Підпис виконавця _____



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

Анкета керуючого рахунком у цінних паперах

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

ДЕПОНЕНТ

Депозитарний код
рахунку в цінних паперах

Найменування
власника рахунку у
ЦП

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРУЮЧОГО

1.Повне найменування		
2.Скорочене найменування		
3.Скорочене найменування англійською мовою		
4.Код реєстрації юридичної особи	ЄДРПОУ / Код	ЗА НАЯВНІСТЮ ЄДРІСІ
5.Країна реєстрації		
6.Місцезнаходження		
7.Поштова адреса		
8.Телефон, факс, e-mail		
9.Документ, який підтверджує повноваження керуючого		
10.Термін		
11.Поточний/ інвестиційний рахунок	IBAN _____ Найменування Банку _____	
12. Статус податкового резидентства		
13.Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників та їх статус податкового резидентства	ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності); Дата народження; Країна громадянства; Країна постійного місця проживання; Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння (вигоди, інтересу, впливу); Податковий резидент _____	

14.ДОДАТКОВО:

Вказується особливі умови обслуговування рахунку в ЦП

15.РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

ПІБ

ПІБ

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

НАЯВНІСТЬ ПЕЧАТКИ

ТАК

☐

НІ

☐

АНКЕТУ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

Підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

_____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції

_____ від _____ Підпис виконавця _____



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
 Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
 Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
 відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

Картка зразків підписів та відбитка печатки юридичної особи

ДЕПОНЕНТ			
Депозитарний код рахунку в ЦП		Повне найменування депонента, Код реєстрації юридичної особи	ЄДРПОУ
Керуючий рахунком	Найменування ЗА НАЯВНІСТЮ		ЄДРПОУ

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
«____» _____ 20__ р. Керівник <u>За умови відсутності керівника у складі розпорядників</u> М.П. _____ ПІБ, підпис	МП або позначка «ПЕЧАТКА ВІДСУТНЯ»

НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

Обов'язкове для юридичних осіб-нерезидентів

Начальник депозитарного підрозділу
 Депозитарної установи

підпис М.П.

БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА

ДОВІРЕНІСТЬ

м. _____

“ ____ ” _____ 20_ р.

[ЯКЩО ДОВІРИТЕЛЬ – ЮРИДИЧНА ОСОБА-РЕЗИДЕНТ: ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЗГІДНО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ] / [ЯКЩО ДОВІРИТЕЛЬ – ЮРИДИЧНА ОСОБА-НЕРЕЗИДЕНТ: ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЗГІДНО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ, КРАЇНА РЕЄСТРАЦІЇ] (далі – Довіритель), в особі [ПОСАДА,ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ], що діє на підставі [статуту АБО довіреності № ____ від « ____ » _____ 20_ року], уповноважує

[ПОСАДА,ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ] (далі – Повірений), паспорт: серія _____, № _____, виданий [КИМ] _____, [ДАТА ВИДАЧІ], реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, місце проживання _____,

представляти Довірителя у правовідносинах з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – Депозитарна установа) з метою відкриття на ім'я Довірителя рахунку в цінних паперах у Депозитарній установі (далі – Рахунок) та обслуговування Рахунку Депозитарною установою.

Для виконання довіреності Повіреному надаються повноваження від імені Довірителя: підписувати та подавати Депозитарній установі документи, необхідні для відкриття Рахунку, розпорядження Рахунком, закриття Рахунку; одержувати від Депозитарної установи будь-які документи та інформацію стосовно Рахунку; вчиняти інші дії, вчинення яких Довірителем, як власником Рахунку, може або має бути здійснене згідно укладеного з Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або законодавства України.

Зразок підпису _____ засвідчую.
(ПІБ розпорядника) (підпис розпорядника)

Довіреність видана без права передоручення строком на _____ і дійсна до « ____ » _____ року.

(Посада)_____
(підпис)_____
(ПІБ)



Заява про відкриття рахунку у цінних паперах юридичної особи-нерезидента

від ЧЧ.ММ.РР

Найменування

Код реєстрації

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

Відкриття рахунку у ЦП

X

ДОДАТКИ ДО ЗАЯВИ

- Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах
Публічна пропозиція Договору розміщена на офіційному сайті www.pumb.ua
- Анкета рахунку у цінних паперах юридичної особи
- 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 РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - легалізований та нотаріально засвідчений документ підтверджуючий повноваження представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперах
- Нотаріально засвідчена картка із зразками підписів та відбитка печатки
- Для розпорядника, який має право діяти від імені юридичної особи без довіреності:
 - копії паспорта та РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - анкета розпорядника
 - легалізовані копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- Для розпорядника за довіреністю:
 - копії паспорта та РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - анкета розпорядника
 - легалізована та нотаріально засвідчена довіреність (-сті) розпорядника (-ів) рахунку у цінних паперах
- Копії легалізованого витягу з торговельного/банківського/судового реєстру/іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи, її місцезнаходження (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- Легалізований та нотаріально засвідчений установчий документ або документ, який є його аналогом (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- Анкета (опитувальник) клієнта – юридичної особи (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- Документи та інша інформація, необхідні для перевірки відповідно до вимог Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та її кінцевих бенефіціарних власників (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (цей документ не надається, якщо рахунок відкрито в ПУМБ)
- Інше

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

ЗА НАЯВНІСТЮ

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

3 Внутрішніми документами Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься в 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

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від

Підпис виконавця

№ та дата операції

від

Підпис виконавця

**ДОДАТОК 8**

ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
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

X

ДОДАТКИ ДО ЗАЯВИ

Назва, номер та дата документа.

- Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах
- 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 паперів
- анкета представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів
- копії паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- документи підтверджуючі повноваження представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів
3. Копія паспорта 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 НАЯВНІСТЮ

Копія 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 _____



ДОДАТОК 9

ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
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. РНОКПП	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	Найменування Банку
12.Поточний рахунок для отримання доходу та інших виплат за ЦП	IBAN Найменування Банку Найменування/ПІБ отримувач доходу та інших виплат за ЦП Код реєстрації/ПІН	
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 НАЯВНІСТЮ ПІБ

✓

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



Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 р.
Україна, м.Київ 04070, вул. Андріївська, 4
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

Найменування/ ПІБ власника рахунку

вих. № _____

від _____._____._____ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” (код ЄДРПОУ 14282829), що має ліцензію НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №294710, яка видана 14 лютого 2015 року (строк дії – необмежений) на підставі рішення № 2261 від 08 жовтня 2013 року повідомляє.

Найменування/ПІБ власника рахунку, РНОКПП або ЄДРПОУ

згідно умов Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах відкрито рахунок в цінних паперах з наступними реквізитами:

Код міждепозитарного обліку (МДО) АТ “ПУМБ” 300517.

Відповідальна особа банку _____

підпис

ПІБ

Обслуговування рахунку в цінних паперах проводить
Відділ депозитарної діяльності за адресою:
04070, м.Київ, вул.Андріївська, 4
Тел. (044) 231-71-80 (-83, -84)

Шаблони для управління рахунком у ЦП на офіційному сайті Банку: https://retail.pumb.ua/service/custody_services



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

Розпорядження на виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку

№ _____ ЧЧ.ММ.РР

ДЕПОНЕНТ/КЛІЄНТ

Депозитарний код
рахункуПовне найменування/ ПІБ
власника рахунку

Відомості про депонента/ клієнта

Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження
Для фізичної особи: реєстраційний номер облікової картки платника податків, вид, серія (за наявності) та №
документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

Інформація про зміни

1. Назва реквізиту, який змінюється

1. Нові реквізити

2. за наявності

2. за наявності

ДОДАТКИ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Назва, номер та дата документа.

1. Анкета рахунку від ЧЧ.ММ.РР

2. Документи з переліку на відкриття рахунку, які зазнали змін

Депонент/Клієнт бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної операції.

Терміново:

(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

ТАК

НІ

Спосіб отримання виписки

(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання виписки e-mail, Депонент несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)

e-mail: _____, особисто,
рекомендованим листом
інше _____
виписку надати у вигляді електронного /
паперового документа (потрібне вибрати)

Документ оформлений / перевірений депозитарною установою

ТАК

НІ

Вартість депозитарної операції

_____ грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від _____

Підпис виконавця _____

№ та дата операції

від _____

Підпис виконавця _____



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
 Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
 Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
 відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

Розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах

вих. № _____ від _____ р.

ДЕПОНЕНТ

Депозитарний код
рахунку в ЦП

Повне найменування/ ПІБ
власника рахунку у ЦП

Відомості про депонента

Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження
 Для фізичної особи: реєстраційний номер облікової картки платника податків, вид, серія (за наявності) та №
 документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

Закриття рахунку у ЦП

X

Після закриття рахунку у ЦП Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах вважати розірваним.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

_____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції

_____ від _____ Підпис виконавця _____



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
 Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
 Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
 відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

**Розпорядження про визначення інвестиційної фірми,
 що буде діяти в інтересах депонента/за договором з
 номінальним утримувачем, клієнтом номінального
 утримувача або з клієнтом клієнта номінального утримувача**

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

ДЕПОНЕНТ

Депозитарний код рахунку в ЦП		Повне найменування/ ПІБ власника рахунку у ЦП	
Відомості про депонента/номінального утримувача	Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження Для фізичної особи: реєстраційний номер облікової картки платника податків, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації		

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА

Найменування		ЄДРПОУ
Місцезнаходження		
Відомості про ліцензію	Серія, номер та строк дії	

НА ПІДСТАВІ

Документ	Назва та реквізити договору між інвестиційною фірмою та депонентом про надання фінансових послуг, інші документи
----------	--

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких депозитарній установі доручається проведення даної операції.

Дані про інвестиційну фірму відобразити в ПО Центрального депозитарію цінних паперів

ТАК

НІ

Дані про інвестиційну фірму відобразити в ПО Національного банку України

ТАК

НІ

Документ оформлений/перевірений депозитарною установою

ТАК

НІ

Терміново:

(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

ТАК

НІ

Вартість депозитарної операції

 грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

_____ від _____

Підпис виконавця _____

№ та дата операції

_____ від _____

Підпис виконавця _____



**Розпорядження на виконання
облікової операції**

вих. № _____ від _____ р.

**ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ
УТРИМУВАЧ**

Депозитарний код рахунку		Повне найменування/ ПІБ власника рахунку	
Відомості про депонента/номінального утримувача	Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження Для фізичної особи: реєстраційний номер облікової картки платника податків, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації		

**ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА, ЯКА ДІЄ ВІД ІМЕНІ ДЕПОНЕНТА/за договором з номінальним
утримувачем, клієнтом номінального утримувача або з клієнтом клієнта номінального
утримувача**

Найменування, код реєстрації		ЄДРПОУ
Місцезнаходження		
Відомості про ліцензію	Серія, номер та строк дії	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

переказ – списання		переказ – зарахування		зарахування		списання	
Повне найменування Емітента, код реєстрації							ЄДРПОУ
Код ЦП (ISIN)	міжнародний код випуску ЦП						
Кількість ЦП (шт.)							
Номінальна вартість одного ЦП (валюта)							
Загальна номінальна вартість ЦП (валюта)							

НА ПІДСТАВІ (не заповнюється у разі зміни депозитарної установи)

Документ	Назва, номер та дата документа, на підставі якого здійснюється операція
Сума	Сума договору, що є підставою для переходу права власності на ЦП Для операцій з ОВДП додатково вказується сума договору в гривнях за курсом НБУ на дату виконання операції
Інше	Умови виконання розпорядження

КОНТРАГЕНТ

Депозитарний код рахунку		Повне найменування / ПІБ власника рахунку	
Найменування депозитарної установи	МДО/номер агрегованого рахунку у разі наявності	Найменування	ЄДРПОУ
Відомості про контрагента	Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження Для фізичної особи: реєстраційний номер облікової картки платника податків, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації		

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної операції.

Терміново:

ТАК

НІ

(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

Спосіб отримання виписки
(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання виписки e-mail, Депонент несе
відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та
усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)

e-mail: _____,
особисто, рекомендованим листом,
інше _____
виписку надати у вигляді електронного /
паперового документа (потрібне вибрати)

Документ оформлений/перевірений депозитарною установою

ТАК

НІ

Вартість депозитарної операції

_____ грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від

Підпис виконавця

№ та дата операції

від

Підпис виконавця



**Розпорядження на видачу виписки
юридичній особі/ фізичній особі**

вих. № _____ від _____ р.

**ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ
УТРИМУВАЧ**

Депозитарний код
рахунку

Повне найменування/ ПІБ
власника рахунку

Відомості про
депонента/номінального
утримувача

Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження
Для фізичної особи: реєстраційний номер облікової картки платника податків, вид, серія (за наявності) та №
документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (заповнити необхідне)

Надання виписки про стан
рахунку
Надання виписки про операції з
цінними паперами
Надання інформаційної довідки
про незавершені операції
Надання інформаційної довідки

на ЧЧ.ММ.РР.		
з ЧЧ.ММ.РР.		по ЧЧ.ММ.РР.
Так/Ні		
(вказати яку)		

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ВИПИСКИ
(заповнити необхідне)

Повне найменування Емітента,
код реєстрації
Код ЦП (ISIN)

	ЄДРПОУ
міжнародний код випуску ЦП	

Терміново: ТАК ☐ НІ ☐
(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

Спосіб отримання виписки
(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання виписки e-mail, Депонент несе
відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та
усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)

e-mail: _____,
особисто, рекомендованим листом,
інше _____
виписку надати у вигляді електронного / паперового
документа (потрібне вибрати)

Документ оформлений/перевірений депозитарною установою

ТАК

☐

НІ

☐

Вартість депозитарної операції

_____ грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації _____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції _____ від _____ Підпис виконавця _____



Розпорядження на виконання блокування прав на ЦП / розблокування прав на ЦП

вих. № _____ від _____ р.

ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ

Депозитарний код
рахунку в ЦП

Повне найменування/ ПІБ
власника рахунку у ЦП

Відомості про
депонента/номінального
утримувача

Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження
Для фізичної особи: : реєстраційний номер облікової картки платника податків, вид, серія (за наявності) та №
документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ (заповнюється у разі блокування/ розблокування на підставі договору застави)

Найменування, код реєстрації

ЄДРПОУ

Представник

ПІБ, посада

Документи заставодержателя надані, в т. ч. анкети та картка зразків підписів.

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА (заповнюється у разі блокування/ розблокування ЦП на організованому ринку)

Найменування

ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Відомості про ліцензію

Серія(у разі наявності), номер та строк дії

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ:

блокувати

розблокувати

Повне найменування Емітента,
код реєстрації
Код ЦП (ISIN)

ЄДРПОУ

міжнародний код випуску ЦП

Кількість ЦП (шт.)

Номінальна вартість одного ЦП
(валюта)

Загальна номінальна вартість ЦП
(валюта)

НА ПІДСТАВІ ДОКУМЕНТУ
(додається)

Назва та реквізити договору між інвестиційною фірмою та депонентом про надання фінансових послуг, / лист згода/
договір застави/ інші документи

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в Розпорядженні та невід'ємних додатках для проведення цієї депозитарної операції.

Терміново:

ТАК

НІ

(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

Спосіб отримання виписки

(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання виписки e-mail, Депонент несе
відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та
усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)

e-mail: _____,
особисто, рекомендованим листом,
інше
виписку надати у вигляді електронного /
паперового документа (потрібно вибрати)

Документ оформлений/перевірений депозитарною установою

ТАК

НІ

Вартість депозитарної операції

грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАНО

від депонента:

Посада, П.І.Б.

від заставодержателя:

Посада, П.І.Б.

Обов'язково у випадку
розблокування на підставі
виконання умов договору застави

підпис

М.П.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від

Підпис виконавця

№ та дата операції

від

Підпис виконавця



Заява про відкриття рахунку у цінних паперах № _____ від ЧЧ.ММ.РР

Найменування КІФ	ЄДРПОУ, ЄДРІСІ
------------------	----------------

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

Відкриття рахунку у ЦП ☐ Х

1. Договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ	№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
2. Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах	
Публічна пропозиція Договору розміщена на офіційному сайті www.pumb.ua	
3. Анкета рахунку у цінних паперах юридичної особи	№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
3.1 Додаток до Анкети рахунку у цінних паперах - надається у разі призначення представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів	ЗА НАЯВНІСТЮ
- анкета представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів	№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
- копії паспорта та РНОКПП(ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)	
- документи підтверджуючи повноваження представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів	№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
4. Анкета керуючого рахунком у цінних паперах	№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
5. Картка із зразками підписів та відбитка печатки	№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
6. Для розпорядника, який має право діяти від імені КІФ та КУА без довіреності:	
- копії паспорта та РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)	№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
- анкета розпорядника	№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
- копії документів про призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені КІФ та КУА без довіреності (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)	№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
- копія протоколу про призначення на посаду, завірена підписом керівника та печаткою юр.особи (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)	
7. Для розпорядника за довіреністю:	
- копії паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)	№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
- анкета розпорядника	№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
- довіреність (-сті) розпорядника (-ів) рахунку у цінних паперах	
8. Копія зареєстрованого установчого документа КІФ або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг(цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)	
9. Копія зареєстрованого установчого документа КУА або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг(цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)	
10. Копії свідоцтва про внесення КІФ, ПФ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	
11. Копія договору про управління активами з КУА	№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
12. Копії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	
13. Копії зареєстрованого регламенту корпоративного інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ)	
14. Перелік пов'язаних осіб КІФ, засвідчений КУА (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ)	
15. Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (цей документ не надається, якщо поточний рахунок відкрито в ПУМБ)	№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
16. Анкета (опитувальник) клієнта – юридичної особи (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)	
17. Документи та інша інформація, необхідні для перевірки відповідно до вимог Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та її кінцевих бенефіціарних власників(цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)	
18. Інше	

З Внутрішніми документами Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься в наданих документах.

Терміново:	ТАК ☐	НІ ☐
(якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)		
Документ оформлений / перевірений депозитарною установою	ТАК ☐	НІ ☐
Вартість депозитарної операції	грн.	

ЗАЯВУ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.	
----------------	--

підпис М.П.



Заява про відкриття рахунку у цінних паперах

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР

**Найменування
КАУ та ПФ**

ЄДРПОУ

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

Відкриття рахунку у ЦП ☒

1. Договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ
2. Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах
- Публічна пропозиція Договору розміщена на офіційному сайті www.pumb.ua
3. Анкета рахунку у цінних паперах юридичної особи

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

- 3.1 Додаток до Анкети рахунку у цінних паперах - надається у разі призначення представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів
- анкета представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів
 - копії паспорта та РНОКПП-ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації
 - документи підтверджуючі повноваження представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів

ЗА НАЯВНІСТЮ

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

4. Анкета керуючого рахунком у цінних паперах
5. Картка із зразками підписів та відбитка печатки
6. Для розпорядника, який має право діяти без довіреності:
- копії паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - анкета розпорядника
 - копії документів про призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені ПФ та КУА без довіреності (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - копія протоколу про призначення на посаду, завірена підписом керівника та печаткою юр.особи (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

7. Для розпорядника за довіреністю:
- копії паспорта та РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - анкета розпорядника
 - довіреність (-сті) розпорядника (-ів) рахунку у цінних паперах

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

8. Копія зареєстрованого установчого документа КУА або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг(цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
9. Копії свідоцтва про внесення ПФ, КІФ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування
10. Копія ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
12. Копія зареєстрованого регламенту ПФ (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ)
13. Перелік пов'язаних осіб ПФ, засвідчений КУА (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ)
14. Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (цей документ не надається, якщо поточний рахунок відкрито в ПУМБ)
15. Анкета (опитувальник) клієнта – юридичної особи КУА (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
16. Документи та інша інформація, необхідні для перевірки відповідно до вимог Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та її кінцевих бенефіціарних власників(цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
17. Інше

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

З Внутрішніми документами Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься в наданих документах.

Терміново: ☐ ТАК ☐ НІ ☐
(якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

Документ оформлений / перевірений 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



Заява про відкриття рахунку у цінних паперах

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР

**Найменування
Пенсійного фонду**

ЄДРПОУ

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

Відкриття рахунку у ЦП ☐ ☒

1. Договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем
2. Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах
Публічна пропозиція Договору розміщена на офіційному сайті www.pumb.ua
3. Анкета рахунку у цінних паперах
- 3.1 Додаток до Анкети рахунку у цінних паперах - надається у разі призначення представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів
 - анкета представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів
 - копії паспорта та РНОКПП - ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації
 - документи підтверджуючі повноваження представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів
4. Анкета керуючого рахунком у цінних паперах
5. Картка із зразками підписів та відбитка печатки
6. Для розпорядника, який має право діяти без довіреності:
 - копії паспорта та РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - анкета розпорядника
 - копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені пенсійного фонду без довіреності (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені компанії з управління активами без довіреності
7. Для розпорядника, який має право діяти за довіреністю:
 - копії паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - анкета розпорядника
 - довіреність (-сті) розпорядника (-ів) рахунку у цінних паперах
8. Копія зареєстрованого установчого документа КУА або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг(цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
9. Копії зареєстрованого установчого документа пенсійного фонду або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
10. Копії свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи, видану пенсійному фонду, засвідченої нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію
11. Копії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
12. Копії інвестиційної декларації
13. Копії договору про управління активами пенсійного фонду
14. Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (цей документ не надається, якщо поточний рахунок відкрито в ПУМБ)
15. Анкета (опитувальник) клієнта (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
16. Документи та інша інформація, необхідні для перевірки відповідно до вимог Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та її кінцевих бенефіціарних власників(цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
17. Інше

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

ЗА НАЯВНІСТЮ

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

З Внутрішніми документами Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься в наданих документах.

Терміново: ☐ ТАК ☐ НІ ☐
(якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

Документ оформлений / перевірений 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



Заява № _____ від ЧЧ.ММ.РР

НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА	ЄДРПОУ
--------------------------	--------

ДОДАТКИ ДО ЗАЯВИ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ КЕРУЮЧОГО РАХУНКІВ ВЛАСНИКІВ:

- | | |
|---|---|
| 1. Заява про приєднання до Договору на обслуговування рахунків у цінних паперах власникам
Публічна пропозиція Договору розміщена на офіційному сайті www.pumb.ua | № _____ від ЧЧ.ММ.РР. |
| 2. Анкета керуючого рахунків у цінних паперах власників | № _____ від ЧЧ.ММ.РР. |
| 3. Для розпорядника, який має право діяти від імені юридичної особи без довіреності:
- копії паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- анкета розпорядника
- копія наказу про призначення на посаду, завірена підписом керівника та печаткою юр.особи(цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- копія протоколу про призначення на посаду, завірена підписом керівника та печаткою юр.особи (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації) | № _____ від ЧЧ.ММ.РР.
№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
№ _____ від ЧЧ.ММ.РР. |
| 4. Для розпорядника за довіреністю:
- копії паспорта та РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- анкета розпорядника
- довіреність (-сті) розпорядника (-ів) рахунку у цінних паперах | № _____ від ЧЧ.ММ.РР.
№ _____ від ЧЧ.ММ.РР. |
| 5. Картка із зразками підписів та відбитка печатки | |
| 6. Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (цей документ не надається, якщо поточний рахунок відкрито в ПУМБ | № _____ від ЧЧ.ММ.РР. |
| 7. Копія установчого документа, завірена підписом керівника та печаткою юр.особи або код доступу до даних в Єдиному державному реєстрі за наявності. (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації) | |
| 8. Витяг з протоколу щодо призначення Депозитарної установи для обслуговування рахунків власників | № _____ від ЧЧ.ММ.РР. |
| 9. Копія нового свідоцтва про випуск акцій в бездокументарній формі (цей документ не надається у разі зміни депозитарної установи) | № _____ від ЧЧ.ММ.РР. |
| 10. Анкета (опитувальник) клієнта – юридичної особи(цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації) | |
| 11. Документи та інша інформація, необхідні для перевірки відповідно до вимог Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та її кінцевих бенефіціарних власників(цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації) | |
| 11. Інше | |

З Внутрішніми документами Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься в наданих документах.

Документ оформлений / перевірений депозитарною установою ТАК ☐ НІ ☐

Вартість депозитарної операції

ЗАЯВУ ПІДПИСАВ

підпис М.П.

Відмітки депозитарної установи
№ та дата реєстрації _____ від _____ Підпис виконавця _____
№ та дата операції _____ від _____ Підпис виконавця _____



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

Анкета керуючого рахунками у цінних паперах власників

вих. № _____ від _____ р.

1. Повне найменування		
2. Скорочене найменування		
3. Скорочене найменування англійською мовою		
4. Код реєстрації юридичної особи	ЄДРПОУ / Код	ЗА НАЯВНІСТЮ ЄДРІСІ
5. Країна реєстрації		
6. Місцезнаходження		
7. Поштова адреса		
8. Телефон, факс, e-mail		
9. Поточний/ інвестиційний рахунок	IBAN	Найменування Банку _____
10. Керуючий рахунками на підставі		
11. Термін		
12. Статус податкового резидентства		
13. Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників та про їх статус податкового резидентства	ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності); Дата народження; Країна громадянства; Країна постійного місця проживання; Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння (вигоди, інтересу, впливу); Податковий резидент _____	

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

14. ДОДАТКОВО:

Вказується особливі умови обслуговування рахунку в ЦП

15. РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКАМИ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ

ПІБ	
ПІБ	

НАЯВНІСТЬ ПЕЧАТКИ

ТАК

☐

НІ

☐

АНКЕТУ ПІДПИСАВ

П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

_____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції

_____ від _____ Підпис виконавця _____



**Анкета розпорядника
рахунками у цінних паперах власників**

вих. № _____ від _____ р.

Заповнюється у разі наявності належним чином оформлених повноважень представника власників рахунків у ЦП.
Документ, який підтверджує повноваження розпорядника, додається та є невід'ємним додатком до цієї анкети.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА

Коди випусків ЦП емітента

Найменування
емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗПОРЯДНИКА

1.ПІБ		
2.Громадянство		
3.Місце реєстрації		
4.Документу, що посвідчує особу	Вид, серія (за наявності) та номер, ким виданий документ	Від ЧЧ.ММ.РР
5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Реєстрацій номер облікової картки платника податків України	
6.Телефон, e-mail	ОБОВ'ЯЗКОВО ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ	
7.Документ, який підтверджує повноваження розпорядника	№, наказ/протокол/довіреність/договір про управління ЦП, тощо Від ЧЧ.ММ.РР	
8.Обсяг повноважень		
9.Термін дії повноважень	До ЧЧ.ММ.РР	

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 рахунків в цінних паперах власників 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.

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

АНКЕТУ ПІДПИСАВ

П.І.Б.

підпис

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації _____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції _____ від _____ Підпис виконавця _____

БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА

ДОВІРЕНІСТЬ

М. _____

“ ____ ” _____ 20__ р.

[ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЗГІДНО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ] (далі – Довіритель), в особі [ПОСАДА,ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ], що діє на підставі [статуту АБО довіреності №__ від «__» _____ 20_ року], уповноважує

[ПОСАДА,ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ] (далі – Повірений), паспорт: серія _____, №_____, виданий [КИМ] _____, [ДАТА ВИДАЧІ], реєстраційний номер облікової картки платника податків_____, місце проживання _____,

представляти Довірителя у правовідносинах з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – Депозитарна установа) з метою відкриття у Депозитарній установі на ім'я власників [НАЗВА ТА МІЖНАРОДНИЙ КОД ЦІННИХ ПАПЕРІВ], емітентом яких є Довіритель, рахунків в цінних паперах для обліку на них [НАЗВА ТА МІЖНАРОДНИЙ КОД ЦІННИХ ПАПЕРІВ] (далі – Рахунки) та обслуговування Рахунків Депозитарною установою.

Для виконання довіреності Повіреному надаються повноваження від імені Довірителя: підписувати та подавати Депозитарній установі документи, необхідні для відкриття Рахунків, для розпорядження Рахунками, для закриття Рахунків; одержувати від Депозитарної установи будь-які документи та інформацію стосовно Рахунків; вчиняти інші дії, вчинення яких Довіритель, як емітентом цінних паперів, що обліковуються на Рахунках, може або має бути здійснене згідно укладеного з Депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників або законодавства України.

Зразок підпису _____ засвідчую.

(ПІБ розпорядника)

(підпис розпорядника)

Довіреність видана без права передоручення строком на _____ і дійсна до «____» _____ року.

(посада)

(підпис)

(ПІБ)

М.П.

КЕРУЮЧИЙ РАХУНКАМИ У ЦП ВЛАСНИКІВ:

Коди випусків ЦП
емітента

--

Повне найменування
емітента, Код реєстрації
юридичної особи

	ЄДРПОУ
--	--------

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

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКАМИ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ

ПІБ	Зразок підпису
« ____ » _____ 20 ____ р. Керівник <u>За умови відсутності керівника у складі розпорядників</u> М.П. _____ ПІБ, підпис	МП або позначка « ПЕЧАТКА ВІДСУТНЯ »

НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

Начальник депозитарного підрозділу
Депозитарної установи

підпис _____ М.П. _____

Вих. № _____ від _____.20__р.

**Акт приймання - передавання
реєстру власників іменних цінних паперів**
_____ «_____»

м. Київ

«_____» _____ 20__ року

_____ «_____», ідентифікаційний код _____, надалі *Емітент*, в особі [посада, прізвище, ім'я, по батькові], що діє на підставі [Статуту, Довіреності], та

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №294710, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14 лютого 2015 року (строк дії – необмежений) на підставі рішення № 170 від 30.04.2015 року у), надалі *Депозитарна установа*, в особі Начальника Відділу депозитарної діяльності _____, що діє на підставі Довіреності № _____ від _____ року , уклали даний Акт про наступне:

Емітент передає, а *Депозитарна установа* приймає обліковий реєстр *Емітента* в наступному обсязі:

№	Назва документа	Кількість арк.
1.	Обліковий реєстр власників іменних цінних паперів <i>Емітента</i> складений станом на _____.20__р. у паперовій формі в 1-му примірнику на _____-х аркушах, прошитий, пронумерований, засвідчений підписом та печаткою Депозитарної установи _____ «_____» (код реєстрації юридичної особи _____)	_____
2.	Обліковий реєстр власників іменних цінних паперів <i>Емітента</i> складений станом на _____.20__р. в електронному вигляді на машинному носії	1 шт.
3.	Копії документів, що були підставою для обтяження акцій власників зобов'язаннями	

Копії документів завірені підписом Уповноваженої особи Депозитарної установи _____

«_____» (ідентифікаційний код _____) та містять відбиток печатки.

Цей Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному *Емітенту* та *Депозитарній установі*.

Від Емітента:

Уповноважена особа Емітента

_____ ПІБ
М.П.

Від Депозитарної установи:

Начальник Відділу депозитарної
діяльності

_____ ПІБ
М.П.



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
 Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
 Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
 відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

РОЗПОРЯДЖЕННЯ вих. № _____ від _____ р. на відкриття рахунків власникам в цінних паперах

КЕРУЮЧИЙ РАХУНКАМИ У ЦП ВЛАСНИКІВ:

Повне найменування емітента

Код реєстрації юридичної особи

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ:

☒

ВІДКРИТИ РАХУНКИ ВЛАСНИКАМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

НА ПІДСТАВІ:

електронної копії реєстру власників, отриманої за актом прийому-передачі
 реєстру власників цінних паперів № _____ від «___» _____ 20__ року.

Керуючий рахунками у ЦП власників (Емітент) з Внутрішніми документами
 Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлений.

Керуючий рахунками у ЦП власників (Емітент) підтверджує достовірність інформації,
 що міститься в наданих документах та розпорядженні, на підставі яких депозитарній
 установі доручається проведення даної депозитарної операції.

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

Посада, П.І.Б.

підпис

МП

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від

Підпис виконавця

№ та дата операції

від

Підпис виконавця

відкрито рахунки № з _____

по _____



**РОЗПОРЯДЖЕННЯ вих. № _____ від _____ р.
 на зарахування цінних паперів на рахунки власників**

КЕРУЮЧИЙ РАХУНКАМИ У ЦП ВЛАСНИКІВ:

Повне найменування емітента

Код реєстрації юридичної особи

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ:

☒

ЗАРАХУВАТИ ЦІННІ ПАПЕРИ НА РАХУНКИ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ

Повне найменування Емітента, код

реєстрації

Код ЦП (ISIN)

Загальна кількість ЦП (шт.)

Номінальна вартість одного ЦП
(валюта)

Загальна номінальна вартість ЦП
(валюта)

ЄДРПОУ

міжнародний код випуску ЦП

НА ПІДСТАВІ:

електронної копії реєстру власників, отриманої за актом прийому-передачі реєстру власників цінних паперів № _____ від « _____ » _____ 20 _____ року.

Керуючий рахунками у ЦП власників (Емітент) з Внутрішніми документами Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлений.

Керуючий рахунками у ЦП власників (Емітент) підтверджує достовірність інформації, що міститься в наданих документах та розпорядженні, на підставі яких депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції.

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

Посада, П.І.Б.

підпис

МП

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від _____

Підпис виконавця _____

№ та дата операції

від _____

Підпис виконавця _____



АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ . № _____ від ЧЧ.ММ.РР.

1. Повне найменування/П.І.Б.			
2.Скорочене найменування/П.І.Б.			
3.Код реєстрації юридичної особи/ реєстраційний код/, РНОКПП	ЄДРПОУ /Реєстраційний Код/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків		ЗА НАЯВНІСТЮ ЄДРІСІ
4. Вид, серія(за наявності) та № документу, Ким та коли виданий документ, що посвідчує особи			
5.Країна реєстрації			
6.Місцезнаходження/місце реєстрації			
7.Поштова адреса			
8.Телефон, факс, e-mail			
9.Поточний/ інвестиційний рахунок	IBAN _____	Найменування Банку _____	
10. Статус податкового резидентства			
11.Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників та про їх статус податкового резидентства	ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності); Дата народження; Країна громадянства; Країна постійного місця проживання; Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння (вигоди, інтересу, впливу); Податковий резидент _____		

12. ПРЕДСТАВНИКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

ПІБ	
ПІБ	

13. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

--

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

НАЯВНІСТЬ ПЕЧАТКИ

ТАК

НІ

АНКЕТУ ПІДПИСАВ

Посада,П.І.Б.

Підпис М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації _____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції _____ від _____ Підпис виконавця _____



**АНКЕТА ПРЕДСТАВНИКА
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ**

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

Заповнюється у разі наявності належним чином оформлених повноважень представника заставодержателя.
Документ, який підтверджує повноваження представника заставодержателя, додається та є невід'ємним додатком до цієї анкети.

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ

Найменування/ПІБ
заставодержателя

Код реєстрації юридичної
особи/ реєстраційний код/
РНОКПП

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗПОРЯДНИКА

1.ПІБ		
2.Громадянство		
3.Місце реєстрації		
4.Документу, що посвідчує особу	Вид, серія (за наявності) та номер, ким виданий документ	Від ЧЧ.ММ.РР
5.РНОКПП	Реєстрацій номер облікової картки платника податків України	
6.Телефон, e-mail	ОБОВ'ЯЗКОВО ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ	
7.Документ, який підтверджує повноваження розпорядника	№, наказ/протокол/довіреність/договір про управління ЦП, тощо Від ЧЧ.ММ.РР	
8.Обсяг повноважень		
9.Термін дії повноважень	До ЧЧ.ММ.РР	

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 виконання повноважень представника заставодержателя, 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

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації _____ від _____ Підпис виконавця _____
№ та дата операції _____ від _____ Підпис виконавця _____



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

КАРТКА ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ:

Код реєстрації юридичної особи/
реєстраційний код/, РНОКПП

Повне найменування/ПІБ
заставодержателя

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 рахункам у цінних паперах щодо розблокування/списання/переказу цінних паперів, які знаходяться в заставі на ім'я ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, на них одного з вказаних підписів і відбитка печатки (у разі її наявності).

ПРЕДСТАВНИКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ:

ПІБ	Зразок підпису
« _____ » _____ 20 ____ р. Керівник <u>За умови відсутності керівника у складі розпорядників</u> М.П. _____ ПІБ, підпис	
МП або позначка «ПЕЧАТКА ВІДСУТНЯ»	

НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

Обов'язкове для юридичних осіб-нерезидентів

Начальник депозитарного підрозділу
Депозитарної установи

підпис М.П.

ДОВІРЕНІСТЬ

м. _____

“ ____ ” _____ 20_ р.

[ЯКЩО ДОВІРИТЕЛЬ – ЮРИДИЧНА ОСОБА-РЕЗИДЕНТ: ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЗГІДНО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ] / [ЯКЩО ДОВІРИТЕЛЬ – ЮРИДИЧНА ОСОБА-НЕРЕЗИДЕНТ: ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЗГІДНО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ, КРАЇНА РЕЄСТРАЦІЇ] (далі – Довіритель), в особі [ПОСАДА,ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ], що діє на підставі [статуту АБО довіреності № ____ від « ____ » _____ 20_ року], уповноважує

[ПОСАДА,ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ] (далі – Повірений), паспорт: серія _____, № _____, виданий [КИМ] _____, [ДАТА ВИДАЧІ], реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, місце проживання _____,

представляти Довірителя у правовідносинах з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – Депозитарна установа) з метою здійснення від імені та в інтересах Довірителя, як заставодержателя цінних паперів, дій щодо блокування/розблокування/списання/переказу цінних паперів, які обліковуються на рахунку в цінних паперах (далі – Рахунок), відкритому у Депозитарній установі на ім'я [ВКАЗАТИ ЗАСТАВОДАВЦЯ], та передані Довірителью в заставу.

Для виконання довіреності Повіреному надаються повноваження від імені Довірителя: підписувати та подавати Депозитарній установі розпорядження з метою здійснення за Рахунком операцій блокування/розблокування/списання/переказу цінних паперів; подавати до Депозитарної установи та одержувати від Депозитарної установи будь-які документи та інформацію; вчиняти інші дії, вчинення яких Довіритель, як заставодержателем цінних паперів, що обліковуються на Рахунку, може або має бути здійснене згідно укладеного з Депозитарною установою договору про звернення стягнення на предмет застави (цінні папери) в позасудовому порядку або законодавства України.

Зразок підпису _____ засвідчую.

(ПІБ розпорядника)

(підпис розпорядника)

Довіреність видана без права передоручення строком на _____ і дійсна до « ____ » _____ року.

(посада)

(підпис)

(ПІБ)

М.П.



**Розпорядження про
 відміну розпорядження**

вих. № _____ від _____ р.

**ТЕКСТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ,
 ЯКЕ МАЄ БУТИ СКАСОВАНО**

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної операції.

Терміново: **ТАК** ☐ **НІ** ☐
(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

Спосіб отримання виписки
(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання виписки e-mail, Депонент несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)

e-mail: _____,
 особисто, рекомендованим листом,
 інше — _____
 виписку надати у вигляді електронного /
 паперового документа (потрібне вибрати)

Документ оформлений/перевірений депозитарною установою

ТАК ☐ **НІ** ☐

Вартість депозитарної операції

_____ грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

_____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції

_____ від _____ Підпис виконавця _____



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на виконання безумовної операції

вих. № _____ від _____ р.

Згідно з _____

Наказую станом на _____ року здійснити наступні операції:

Начальник відділу депозитарної діяльності _____ / _____ /

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації _____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції _____ від _____ Підпис виконавця _____



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

ЗАЯВА на продовження операційної доби

вих. № _____ від _____ р.

ДЕПОНЕНТ

Депозитарний код рахунку в ЦП		Повне найменування/ ПІБ власника рахунку у ЦП	
Відомості про депонента	Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження Для фізичної особи: РНОКПП, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації		

ПРОШУ ПРОДОВЖИТИ ОПЕРАЦІЙНУ ДОБУ НА:

☐	1 година	☐	3 години
☐	2 години	☐	інше _____

Код в депозитарії Депозитарної установи контрагента	
Найменування Депозитарної установи	

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Найменування Емітента	
Код реєстрації юридичної особи	
Міжнародний ідентифікаційний номер ISIN	

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної операції.

Документ оформлений/перевірений депозитарною установою	ТАК ☐	НІ ☐
Вартість депозитарної операції	_____ грн.	

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.	_____
	підпис М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації	_____ від _____	Підпис виконавця _____
№ та дата операції	_____ від _____	Підпис виконавця _____

Журнал розпоряджень

№ з/п	дата	Назва розпорядження	№ рахунку в ЦП	Назва депонента	Назва емітента	Кількість ЦП	Код ISIN ЦП	Номинал ЦП	Контрагент	Підстава

Журнал депозитарних операцій

№ з/п	дата	Назва операції	№ рахунку в ЦП	Назва депонента	Назва емітента	Кількість ЦП	Код ЦП	Номинал ЦП	Контрагент	Підстава

Журнал реєстрації договорів

Тип договору	№ договору	Назва Депонента	Дата договору	Дата відкриття	Номер рахунку

Журнал реєстрації вхідних документів

Вх. №	дата	Вид запиту	Номер рахунку у цінних паперах	Назва депонента	Підстава	дата виконання

Журнал реєстрації вихідних документів

Вих. №	дата	Вид запиту	Номер рахунку у цінних паперах	Назва депонента	підстава	дата



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
 Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
 Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
 відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

РОЗПОРЯДЖЕННЯ на знерухомлення цінних паперів на пред'явника

вих. № _____ від _____ р.

ДЕПОНЕНТ

Депозитарний код рахунку в ЦП		Повне найменування/ ПІБ власника рахунку у ЦП	
Відомості про депонента	Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження Для фізичної особи РНОКПП, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації		

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ:

☒

ЗНЕРУХОМИТИ ТА ЗАРАХУВАТИ НАСТУПНІ ЦІННІ ПАПЕРИ:

Повне найменування Емітента, код реєстрації		ЄДРПОУ
Код ЦП (ISIN)	міжнародний код випуску ЦП	
Вид та серія ЦП		
Загальна кількість ЦП (шт.)		
Номінальна вартість одного ЦП (валюта)		
Загальна номінальна вартість ЦП (валюта)		

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної операції.

Терміново:

(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

ТАК

НІ

Спосіб отримання виписки

(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання виписки e-mail, Депонент несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)

e-mail: _____,
 особисто, рекомендованим листом,
 інше _____
 виписку надати у вигляді електронного /
 паперового документа (потрібне вибрати)

Документ оформлений/перевірений депозитарною установою

ТАК

НІ

Вартість депозитарної операції

_____ грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від

Підпис виконавця

№ та дата операції

від

Підпис виконавця

**АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ
ПАПЕРАХ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ**

вих. № _____ від ЧЧ.ММ.РР.

ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ – СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ

1. Повне найменування	Держава Україна (найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління)	
2. Скорочене найменування		
3. Код реєстрації юридичної особи	ЄДРПОУ	
5. Країна реєстрації		
6. Місцезнаходження		
7. Поштова адреса		
8. Ліцензія (вид діяльності, серія, № видачі, строк дії)	у разі наявності	
9. Телефон, факс, e-mail (в т.ч. для отримання повідомлення від акціонерного товариства)		
10. Поточний/ інвестиційний рахунок	IBAN	Найменування Банку
11. Поточний/ інвестиційний рахунок для отримання доходу та інших виплат за ЦП	IBAN _____ Найменування Банку _____ Найменування/ПІБ отримувача доходу та інших виплат за ЦП _____ Код реєстрації/ПІН _____	
12. Реквізити документів, які підтверджують повноваження керуючого рахунком		
13. Обсяг повноважень керуючого рахунком		
14. Термін дії повноважень		

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. 11 цієї анкети, а у випадках, передбачених договором про обслуговування рахунку у цінних паперах, – на користь депозитарної установи або третьої особи.

Обов'язково, у разі наявності корпоративних цінних паперів у власності юридичної особи, до Анкети рахунку у цінних паперах надається Анкета представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів.

Спосіб отримання інформаційних повідомлень – шляхом розміщення на сайті www.pumb.ua

Спосіб надання розпоряджень та термін отримання інформації за рахунком у ЦП, обумовлений договором про обслуговування рахунку у ЦП.

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

15. ВІДОМОСТІ ПРО ЦП:

Повне найменування Емітента, код реєстрації		ЄДРПОУ
Код ЦП (ISIN)	міжнародний код випуску ЦП	
Загальна кількість ЦП (шт.)		
Номінальна вартість одного ЦП (валюта)		
Загальна номінальна вартість ЦП (валюта)		

16. РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЗГІДНО РІШЕННЯ СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ (у разі наявності оформлюється додатковими анкетами розпорядника рахунком)

ПІБ				
ПІБ				
НАЯВНІСТЬ ПЕЧАТКИ	ТАК	☐	НІ	☐
АНКЕТУ ПІДПИСАВ				
П.І.Б.				

Підпис

М.П.,

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від

Підпис виконавця

№ та дата операції

від

Підпис виконавця

**АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

вих. № _____ від ЧЧ.ММ.РР.

ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ - СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ:

1. Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)	
2. Скорочене найменування		
3. Код реєстрації юридичної особи	ЄДРПОУ	
5. Країна реєстрації		
6. Місцезнаходження		
7. Поштова адреса		
8. Ліцензія (вид діяльності, серія, № видачі, строк дії)	у разі наявності	
9. Телефон, факс, e-mail (в т.ч. для отримання повідомлення від акціонерного товариства)		
10. Поточний/ інвестиційний рахунок	IBAN	Найменування Банку
11. Поточний/ інвестиційний рахунок для отримання доходу та інших виплат за ЦП	IBAN _____ Найменування Банку _____ Найменування/ПІБ отримувача доходу та інших виплат за ЦП _____ Код реєстрації/ПІН _____	
12. Реквізити документів, які підтверджують повноваження керуючого рахунком		
13. Обсяг повноважень керуючого рахунком		
14. Термін дії повноважень		

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.11 цієї анкети, а у випадках, передбачених договором про обслуговування рахунку у цінних паперах, – на користь депозитарної установи або третьої особи.

Обов'язково, у разі наявності корпоративних цінних паперів у власності юридичної особи, до Анкети рахунку у цінних паперах надається Анкета представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів.

Спосіб отримання інформаційних повідомлень – шляхом розміщення на сайті www.pumb.ua

Спосіб надання розпоряджень та термін отримання інформації за рахунком у ЦП, обумовлений договором про обслуговування рахунку у ЦП.

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

15. ВІДОМОСТІ ПРО ЦП:

Повне найменування Емітента, код реєстрації	ЄДРПОУ
Код ЦП (ISIN)	міжнародний код випуску ЦП
Загальна кількість ЦП (шт.)	
Номінальна вартість одного ЦП (валюта)	
Загальна номінальна вартість ЦП (валюта)	

16. РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЗГІДНО РІШЕННЯ СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ (у разі наявності оформлюється додатковими анкетами розпорядника рахунком)

ПІБ		
НАЯВНІСТЬ ПЕЧАТКИ	ТАК	НІ
АНКЕТУ ПІДПИСАВ		
П.І.Б.		

Підпис М.П.,

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від

Підпис виконавця

№ та дата операції

від

Підпис виконавця

**АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ
ДЕПОЗИТ НОТАРІУСА**

вих. № _____ від ЧЧ.ММ.РР.

1. ВІДОМОСТІ ПРО НОТАРІУСА

1.1.ПІБ		
1.2. Громадянство		
1.3.Місце реєстрації		
1.4. Документу, що посвідчує особу	Вид, серія (за наявності) та номер, ким виданий документ	Від ЧЧ.ММ.РР
1.5. РНОКПП	Регістрацій номер облікової картки платника податків України	
1.6.Телефон, e-mail	ОБОВ'ЯЗКОВО ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ	
1.7.Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	№ свідоцтва та дата видачі	
1.8.Депозитарний код рахунку в цінних папер		

2. ВІДОМОСТІ ПРО КРЕДИТОРА

2.1.Повне найменування		
2.2.Скорочене найменування		
2.3.Код реєстрації юридичної особи	ЄДРПОУ / Код	ЗА НАЯВНІСТЮ ЄДРІСІ
2.4.Країна реєстрації		
2.5.Місцезнаходження		
2.6.Поштова адреса		
2.7.Телефон, факс, e-mail		
2.8..Поточний/ інвестиційний рахунок	IBAN	Найменування Банку _____
2.9. Ліцензія (вид діяльності, серія, №, дата видачі, строк дії)		
2.10..Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників та про їх статус податкового резидентства	ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності); Дата народження; Країна громадянства; Країна постійного місця проживання; Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння (вигоди, інтересу, впливу); Податковий резидент _____	

3.ВІДОМОСТІ ПРО ЦП:

3.1.Повне найменування Емітента, код реєстрації		
3.2.Код ЦП (ISIN)	ЄДРПОУ	
3.3.Загальна кількість ЦП (шт.)	міжнародний код випуску ЦП	
3.4.Номінальна вартість одного ЦП (валюта)		
3.5.Загальна номінальна вартість ЦП (валюта)		

4. РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЗГІДНО РІШЕННЯ СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ (у разі наявності оформлюється додатковими анкетами розпорядника рахунком)

ПІБ

5. РЕЄСТРАЦІЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ (ОБРАТИ З СПИСКУ)

☐	не зареєстрований в органах Державної податкової служби як суб'єкт підприємницької діяльності (як підприємець) та/або фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність (в т.ч. як приватний нотаріус, адвокат, судовий експерт)
☐	зареєстрований в органах Державної податкової служби як суб'єкт підприємницької діяльності (як підприємець) та/або фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність (в т.ч. як приватний нотаріус, адвокат, судовий експерт)

Спосіб надання розпоряджень та термін отримання інформації за рахунком у ЦП, обумовлений договором про обслуговування рахунку у ЦП.

Спосіб отримання інформаційних повідомлень – шляхом розміщення на сайті www.pumb.ua

Обов'язково, у разі наявності корпоративних цінних паперів у власності юридичної особи, до Анкети рахунку у цінних паперах надається Анкета представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперах.

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

АНКЕТУ ПІДПИСАВ

П.І.Б.

Підпис М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від

Підпис виконавця

№ та дата операції

від

Підпис виконавця



**Розпорядження на виконання адміністративної операції –
внесення змін до анкети рахунку
(для Держави Україна)**

№ _____ ЧЧ.ММ.РР

ДЕПОНЕНТ/КЛІЄНТ

Депозитарний код рахунку		Повне найменування/ ПІБ власника рахунку	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію)
Відомості про депонента			
Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію _____			

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

Інформація про зміни	1. Назва реквізиту, який змінюється	1. Нові реквізити
	2. за наявності	2. за наявності

ДОДАТКИ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Назва, номер та дата документа	1. Анкета рахунку від ЧЧ.ММ.РР
	2. Документи з переліку на відкриття рахунку, які зазнали змін

Депонент/Клієнт бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної операції.

Терміново:
(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

ТАК

НІ

Спосіб отримання виписки
(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання виписки e-mail, Депонент несе
відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та
усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)

e-mail: _____, особисто,
рекомендованим листом
інше _____
виписку надати у вигляді електронного /
паперового документа (потрібне вибрати)

Документ оформлений / перевірений депозитарною установою

ТАК

НІ

Вартість депозитарної операції

_____ грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації _____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції _____ від _____ Підпис виконавця _____

**Розпорядження на виконання адміністративної операції –
внесення змін до анкети рахунку
(для Територіальної громади)**

№ _____ ЧЧ.ММ.РР

ДЕПОНЕНТ/КЛІЄНТДепозитарний код
рахунку

Повне найменування/ ПІБ

Територіальна громада
Адміністративно-територіальна одиниця, на
якій розташована територіальна громада
(Керуючий рахунком, що ініціює
депозитарну операцію : _____)

Відомості про депонента

Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження
Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію _____**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ**

Інформація про зміни

1. Назва реквізиту, який змінюється

1. Нові реквізити

2. за наявності

2. за наявності

ДОДАТКИ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Назва, номер та дата документа.

1. Анкета рахунку від ЧЧ.ММ.РР

2. Документи з переліку на відкриття рахунку, які зазнали змін

Депонент/Клієнт бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної операції.

Терміново:

(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

ТАК

НІ

Спосіб отримання виписки

(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання виписки e-mail, Депонент несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)

e-mail: _____, особисто,
рекомендованим листом
інше _____
виписку надати у вигляді електронного /
паперового документа (потрібне вибрати)

Документ оформлений / перевірений депозитарною установою

ТАК

НІ

Вартість депозитарної операції

_____ грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від _____

Підпис виконавця _____

№ та дата операції

від _____

Підпис виконавця _____



**Розпорядження на виконання адміністративної операції –
внесення змін до анкети рахунку
(для депозит нотаріуса)**

№ _____ ЧЧ.ММ.РР

ДЕПОНЕНТ/КЛІЄНТ

Депозитарний код
рахунку

Повне найменування/ ПІБ

Відомості про депонента/ клієнта

Для фізичної особи: РНОКПП, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації

Реквізити свідоцтва про право на
зайняття нотаріальною діяльністю

№ свідоцтва та дата видачі

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

Інформація про зміни

1. Назва реквізиту, який змінюється

1. Нові реквізити

2. за наявності

2. за наявності

ДОДАТКИ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Назва, номер та дата документа

1. Анкета рахунку від ЧЧ.ММ.РР

2. Документи з переліку на відкриття рахунку, які зазнали змін

Депонент/Клієнт бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної операції.

Терміново:

(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

ТАК

НІ

Спосіб отримання виписки

(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання виписки e-mail, Депонент несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)

e-mail: _____, особисто,
рекомендованим листом
інше _____
виписку надати у вигляді електронного /
паперового документа (потрібне вибрати)

Документ оформлений / перевірений депозитарною установою

ТАК

НІ

Вартість депозитарної операції

 грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

_____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції

_____ від _____ Підпис виконавця _____



Розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для Територіальної громади

№ _____ ЧЧ.ММ.РР

ДЕПОНЕНТ/КЛІЄНТ

Депозитарний код
рахунку

Повне найменування/ ПІБ
власника рахунку

Територіальна громада
Адміністративно-територіальна одиниця, на
якій розташована територіальна громада

(Керуючий рахунком, що ініціює
депозитарну операцію : _____)

Відомості про депонента

Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження
Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію _____

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

Закриття рахунку у ЦП

☒

Після закриття рахунку у ЦП Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах вважати розірваним.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

_____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції

_____ від _____ Підпис виконавця _____

**ДОДАТОК 48**

ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517

Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4

Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року

відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/231-71-84, 231-71-80

www.pumb.ua**Розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах
відкритого на ім'я Держави України**

№ _____ ЧЧ.ММ.РР

ДЕПОНЕНТ/КЛІЄНТДепозитарний код
рахункуПовне найменування/ ПІБ
власника рахункуДержава Україна (Керуючий рахунком, що
ініціює депозитарну операцію)

Відомості про депонента

Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження
Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію _____**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ**

Закриття рахунку у ЦП

☒

Після закриття рахунку у ЦП Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах вважати розірваним.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

_____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції

_____ від _____ Підпис виконавця _____



**Розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах
 (депозит нотаріуса)**

№ _____ ЧЧ.ММ.РР

ДЕПОНЕНТ/КЛІЄНТ

Депозитарний код
рахунку

Повне найменування/ ПІБ

Відомості про депонента

Для фізичної особи: РНОКПП, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації

Реквізити свідоцтва про право на
зайняття нотаріальною діяльністю

№ свідоцтва та дата видачі

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

Закриття рахунку у ЦП

X

Після закриття рахунку у ЦП Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах вважати розірваним.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

_____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції

_____ від _____ Підпис виконавця _____



**Розпорядження на виконання
облікової операції
Держава Україна**

вих. № _____ від _____ р.

ДЕПОНЕНТ

Депозитарний код рахунку		Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію)
Відомості про депонента	Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи (якщо керуючий юридична особа), місцезнаходження		

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА, ЯКА ДІЄ ВІД ІМЕНІ ДЕПОНЕНТА/за договором з номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача або з клієнтом клієнта номінального утримувача

Найменування, код реєстрації		ЄДРПОУ					
Місцезнаходження							
Відомості про ліцензію	Серія, номер та строк дії						
ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ							
переказ – списання		переказ – зарахування		зарахування		списання	
Повне найменування Емітента, код реєстрації						ЄДРПОУ	
Код ЦП (ISIN)	міжнародний код випуску ЦП						
Кількість ЦП (шт.)							
Номінальна вартість одного ЦП (валюта)							
Загальна номінальна вартість ЦП (валюта)							

НА ПІДСТАВІ (не заповнюється у разі зміни депозитарної установи)

Документ	Назва, номер та дата документа, на підставі якого здійснюється операція
Сума	Сума договору, що є підставою для переходу права власності на ЦП Для операцій з ОВДП додатково вказується сума договору в гривнях за курсом НБУ на дату виконання операції
Інше	Умови виконання розпорядження

КОНТРАГЕНТ

Депозитарний код рахунку		Повне найменування / ПІБ власника рахунку	
Найменування депозитарної установи	МДЮ/номер агрегованого рахунку у разі наявності	Найменування	ЄДРПОУ
Відомості про контрагента	Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження Для фізичної особи: РНОКПП, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації		

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної операції.

Терміново: **ТАК** ☐ **НІ** ☐
(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

Спосіб отримання виписки
(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання виписки e-mail, Депонент несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)

e-mail: _____,
особисто, рекомендованим листом,
інше – _____
виписку надати у вигляді електронного /
паперового документа (потрібне вибрати)

Документ оформлений/перевірений депозитарною установою **ТАК** ☐ **НІ** ☐

Вартість депозитарної операції

_____ грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації _____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції _____ від _____ Підпис виконавця _____

**Розпорядження на виконання облікової операції
Територіальна Громада**

вих. № _____ від _____ р.

ДЕПОНЕНТДепозитарний
код рахунку

Повне найменування

Територіальна громада
Адміністративно-територіальна одиниця, на якій
розташована територіальна громада

Відомості про депонента

Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи (якщо керуючий юридична особа), місцезнаходження

**ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА, ЯКА ДІЄ ВІД ІМЕНІ ДЕПОНЕНТА/за договором з номінальним
утримувачем, клієнтом номінального утримувача або з клієнтом клієнта номінального
утримувача**

Найменування, код реєстрації

ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Відомості про ліцензію

Серія, номер та строк дії

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

переказ – списання

переказ – зарахування

зарахування

списання

Повне найменування Емітента, код
реєстрації

ЄДРПОУ

Код ЦП (ISIN)

міжнародний код випуску ЦП

Кількість ЦП (шт.)

Номінальна вартість одного ЦП
(валюта)Загальна номінальна вартість ЦП
(валюта)**НА ПІДСТАВІ (не заповнюється у разі зміни депозитарної установи)**

Документ

Назва, номер та дата документа, на підставі якого здійснюється операція

Сума

Сума договору, що є підставою для переходу права власності на ЦП
Для операцій з ОВДП додатково вказується сума договору в гривнях за курсом НБУ на дату виконання операції

Інше

Умови виконання розпорядження

КОНТРАГЕНТДепозитарний код
рахункуПовне найменування / ПІБ
власника рахункуНайменування депозитарної
установиМДО/номер агрегованого
рахунку у разі наявності

Найменування

ЄДРПОУ

Відомості про контрагента

Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження
Для фізичної особи: РНОКПП, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата
видачі, місце реєстраціїДепонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається
проведення даної операції.

Терміново:

ТАК

НІ

(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

Спосіб отримання виписки(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання виписки e-mail, Депонент несе
відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та
усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)e-mail: _____,
особисто, рекомендованим листом,
інше _____
виписку надати у вигляді електронного /
паперового документа (потрібне вибрати)

Документ оформлений/перевірений депозитарною установою

ТАК

НІ

Вартість депозитарної операції

_____ грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від

Підпис виконавця

№ та дата операції

від

Підпис виконавця



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

**Розпорядження на виконання облікової операції
Депозит нотаріуса**

вих. № _____ від _____ р.

ДЕПОНЕНТ/КЛІЄНТ

Депозитарний код рахунку		Повне найменування	
Відомості про депонента/ клієнта	Для фізичної особи: РНОКПП, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації		
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	№ свідоцтва та дата видачі		

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА, ЯКА ДІЄ ВІД ІМЕНІ ДЕПОНЕНТА/за договором з номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача або з клієнтом клієнта номінального утримувача

Найменування, код реєстрації		ЄДРПОУ
Місцезнаходження		
Відомості про ліцензію	Серія, номер та строк дії	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

переказ – списання		переказ – зарахування		зарахування		списання	
Повне найменування Емітента, код реєстрації						ЄДРПОУ	
Код ЦП (ISIN)	міжнародний код випуску ЦП						
Кількість ЦП (шт.)							
Номінальна вартість одного ЦП (валюта)							
Загальна номінальна вартість ЦП (валюта)							

НА ПІДСТАВІ (не заповнюється у разі зміни депозитарної установи)

Документ	Назва, номер та дата документа, на підставі якого здійснюється операція
Сума	Сума договору, що є підставою для переходу права власності на ЦП Для операцій з ОВДП додатково вказується сума договору в гривнях за курсом НБУ на дату виконання операції
Інше	Умови виконання розпорядження

КОНТРАГЕНТ

Депозитарний код рахунку		Повне найменування / ПІБ власника рахунку	
Найменування депозитарної установи	МДО/номер агрегованого рахунку у разі наявності	Найменування	ЄДРПОУ
Відомості про контрагента	Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження Для фізичної особи: РНОКПП, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації		

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної операції.

Терміново:

ТАК		НІ	
-----	--	----	--

(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

Спосіб отримання виписки

(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання виписки e-mail, Депонент несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)

e-mail: _____,
особисто, рекомендованим листом,
інше – _____
виписку надати у вигляді електронного /
паперового документа (потрібне вибрати)

Документ оформлений/перевірений депозитарною установою

ТАК		НІ	
-----	--	----	--

Вартість депозитарної операції

_____ грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

_____ підпис _____ М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації _____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції _____ від _____ Підпис виконавця _____



ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ (ДОХОДІВ)

вих. № _____ від _____ р.

ПРОШУ ВИПЛАТИТИ ДИВІДЕНДИ (ДОХОДИ) ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:

Емітент	
Код реєстрації Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN)	
Кількість ЦП, шт.	
Номінальна вартість одного ЦП, грн.	
Сума дивідендів(доходів), грн	
Станом на	
Власник рахунку у цінних паперах	Повне найменування власника, код реєстрації юридичної особи або ІПН

ОТРИМУВАЧ (ЮРИДИЧНА ОСОБА)

Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)

Код реєстрації юридичної особи

Місцезнаходження

Поточний/ інвестиційний рахунок для отримання доходу та інших виплат за ЦП
Статус податкового резидентства

Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників та про їх статус податкового резидентства

IBAN _____ Найменування Банку _____
ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності); Дата народження; Країна громадянства; Країна постійного місця проживання; Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння (вигоди, інтересу, впливу); Податковий резидент _____

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ(ДОХОДІВ) ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:

Документ	Назва, номер та дата документа, на підставі якого здійснюється операція
Інше	Умови виконання розпорядження

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

З Внутрішніми документами Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься в 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

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від

Підпис виконавця

№ та дата операції

від

Підпис виконавця



ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ (ДОХОДІВ)

вих. № _____ від _____ р.

ПРОШУ ВИПЛАТИТИ ДИВІДЕНДИ (ДОХОДИ) ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:

Емітент	
Код реєстрації Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN)	
Кількість ЦП, шт.	
Номінальна вартість одного ЦП, грн.	
Сума дивідендів(доходів, грн.	
Станом на	
Власник рахунку у цінних паперах	Повне найменування власника, код реєстрації юридичної особи або ПІН

ОТРИМУВАЧ (ФІЗИЧНА ОСОБА)

ПІБ	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Документ, що посвідчує особу	Вид, серія (за наявності), номер, ким виданий документ, дата видачі
Місце реєстрації	
Поточний/ інвестиційний рахунок для отримання доходу та інших виплат за ЦП	IBAN _____ Найменування Банку _____
Статус податкового резидентства	

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ(ДОХОДІВ) ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:

Документ	Назва, номер та дата документа, на підставі якого здійснюється операція
Інше	Умови виконання розпорядження

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.

З Внутрішніми документами Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься в наданих документах.

Терміново:	ТАК	☐	НІ	☐
(якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)				
Документ оформлений / перевірений 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



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
Україна, м. Київ, 04070, вул. Андріївська, 4
Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

**Заява на укладання індивідуального договору/
змін до договору/доповнень до договору**

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР

Депозитарний код рахунку	ДЕПОНЕНТ ЗА НАЯВНОСТІ	Повне найменування
Відомості про клієнта	Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження Для фізичної особи: РНОКПП, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації	

ТИП ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТУ:

Трьохсторонній договір про звернення стягнення на предмет застави (ЦП) в позасудовому порядку

Індивідуальний договір про обслуговування рахунку у цінних паперах

Договір на консультативні послуги

Інший

ДОДАТКИ ДО ЗАЯВИ

Назва, номер та дата документа	1.
	2.

Клієнт бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної операції.

З Внутрішніми документами Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься в наданих документах.

Терміново:	ТАК		НІ	
(якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)				
Документ оформлений / перевірений депозитарною установою	ТАК		НІ	
Вартість депозитарної операції				

ЗАЯВУ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис М.П.

Відмітки депозитарної установи
№ та дата реєстрації _____ від _____ Підпис виконавця _____
№ та дата операції _____ від _____ Підпис виконавця _____



Код за ЄДРПОУ 14282829, МДІ 300517
Україна, 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

**Заява про відкриття рахунку у цінних паперах
номінального утримувача**

Вих. № _____ від ЧЧ.ММ.РР.

Найменування _____

Код реєстрації _____

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

Відкриття рахунку у ЦП _____ X

ДОДАТКИ ДО ЗАЯВИ

- | | |
|---|---|
| 1. Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах | № _____ від ЧЧ.ММ.РР. |
| Публічна пропозиція Договору розміщена на офіційному сайті www.pumb.ua | |
| 2. Анкета рахунку у цінних паперах юридичної особи | № _____ від ЧЧ.ММ.РР. |
| 3. Картка із зразками підписів та відбитка печатки | № _____ від ЧЧ.ММ.РР. |
| 4. Для розпорядника, який має право діяти від імені юридичної особи без довіреності:
- копії паспорта та РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- анкета розпорядника
- копія наказу про призначення на посаду, завірена підписом керівника та печаткою юр.особи, оформлена згідно вимог українського законодавства (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- копія протоколу про призначення на посаду, завірена підписом керівника та печаткою юр.особи, оформлена згідно вимог українського законодавства (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації) | № _____ від ЧЧ.ММ.РР.
№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.
№ _____ від ЧЧ.ММ.РР. |
| 5. Для розпорядника за довіреністю:
- копії паспорта та РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- анкета розпорядника
- довіреність (-сті) розпорядника (-ів) рахунку у цінних паперах, оформлена згідно вимог українського законодавства | № _____ від ЧЧ.ММ.РР.
№ _____ від ЧЧ.ММ.РР. |
| 6. Копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - номінального утримувача, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію такої юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, оформлена згідно вимог українського законодавства (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації) | |
| 7. Інформація про дозвіл/ліцензію/авторизацію (реквізити дозволу/ліцензії/авторизації) на ведення відповідного виду діяльності особи, виданий (видану) в країні реєстрації номінального утримувача (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації) | |
| 8. Довідка про розмір власних коштів | |
| 9. Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (цей документ не надається, якщо поточний рахунок відкрито в ПУМБ) | № _____ від ЧЧ.ММ.РР. |
| 10. Копія установчого документа, завірена підписом керівника та печаткою юр.особи або код доступу до даних в Єдиному державному реєстрі за наявності. (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації) | |
| 11. Анкета (опитувальник) клієнта – юридичної особи (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації) | |
| 12. Анкета керуючого рахунком | ЗА НАЯВНІСТЮ |
| 13. Документи та інша інформація, необхідні для перевірки відповідно до вимог Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та її кінцевих бенефіціарних власників (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації) | |
| 14. Інше | |

З Внутрішніми документами Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься в наданих документах.

Терміново: ТАК _____ НІ _____
(якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

Документ оформлений / перевірений 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 _____



ДОДАТОК 57

Код за ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/ 231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

Розпорядження на виконання
облікової операції

вих. № _____ від ____ . ____ . ____ р.

ДЕПОНЕНТ

Депозитарний код
рахунку в ЦП

300517-_____

Повне найменування/ ПІБ
власника рахунку у ЦП

Відомості про депонента

Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження
Для фізичної особи РНОКПП, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата
видачі, місце реєстрації

Реквізити Депозитарія НДУ

BIC код **NADUUAUK** Назва іноземного депозитарію: **Clearstream Banking Luxembourg**, BIC код
Clearstream: **CEDELULL**, Рахунок Центрального депозитарію в Clearstream: **15465**
або
BIC код **НБУ NBUAUUAU** Названня іноземного депозитарія: **Clearstream Banking Luxembourg**,
BIC код Clearstream: **CEDELULL**, рахунок **НБУ в Clearstream: 24252**

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА, ЯКА ДІЄ ВІД ІМЕНІ ДЕПОНЕНТА

Найменування, код реєстрації
Місцезнаходження
Відомості про ліцензію

ЕДРПОУ

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

переказ – списання ☐переказ – зарахування ☐зарахування ☐списання ☐Повне найменування Емітента,
код реєстрації

Date of issue of the Securities: _____

Код ЦП (ISIN)

Maturity Securities: _____

Кількість ЦП (шт.)

Номінальна вартість одного ЦП

Загальна номінальна вартість ЦП

НА ПІДСТАВІ (не заповнюється у разі зміни депозитарної установи)

Документ
Сума

Дата виконання ____ . ____ . 20 ____ р.

Дата договору ____ . ____ . 20 ____ р.

Дата розрахунків ____ . ____ . 20 ____ р.

КОНТРАГЕНТ

номер рахунку в ЦП
власникаПовне найменування/ ПІБ
власника рахунку у ЦП

ID власника

Відомості про власника

Найменування та BIC код
Депозитарної установи власника

Номер рахунку, відкритий
контрагенту іноземною
Депозитарною установою яка
проводить розрахунки

Найменування іноземного
Депозитарія та BIC код, в
якому проводяться
розрахунки

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається
проведення даної операції.

Терміново:

(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

ТАК

НІ

Спосіб отримання виписки

(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання виписки e-mail, Депонент несе
відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та
усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)

e-mail: _____,
особисто, рекомендованим листом,
інше –
виписку надати у вигляді електронного /
паперового документа (потрібне вибрати)

Документ оформлений/перевірений депозитарною установою

ТАК

НІ

Вартість депозитарної операції

_____ грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від

Підпис виконавця

№ та дата операції

від

Підпис виконавця



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
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 рахунку у ЦП.
Документ, який підтверджує повноваження представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів,
додається та є невід'ємним додатком до цієї анкети.

ДЕПОНЕНТДепозитарний код
рахунку в цінних паперахНайменування/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	Регістрацій номер облікової картки платника податків України	
9. Телефон, e-mail	ОБОВ'ЯЗКОВО ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ	
10. Документ, який підтверджує повноваження 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

**Розпорядження про надання реєстру
власників іменних цінних паперів**

вих. № _____ від _____ р.

Реєстраційний код
юридичної особиНайменування емітента
цінних паперів

Відомості емітента

Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження

Код ISIN

Реєстраційний номер
випуску цінних паперів

Заповнюється ТІЛЬКИ у разі отримання реєстру, оформленого тимчасовим глобальним сертифікатом

Вид, тип, клас ЦП

Номінальна вартість одного
цінного паперу

Дата складання реєстру

ФОРМА РЕЄСТРУ

- ☐ реєстр власників іменних цінних паперів
- ☐ перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства
- ☐ перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства
- ☐ перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами/коштів, які підлягають виплаті за участю адміністратора
- ☐ перелік власників облігацій, які мають право на участь у зборах власників облігацій
- ☐ перелік власників облігацій, яким надсилатиметься повідомлення про проведення зборів власників облігацій

**ПІДСТАВА ДЛЯ
СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ**

- ☐ рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) /позачергових загальних зборів;
- ☐ рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових)/позачергових загальних зборів (для письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів);
- ☐ 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, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;
- ☐ публічна безвідклична пропозиція особи;
- ☐ настання строку виплати доходів/погашення за цінними паперами;
- ☐ рішення про припинення діяльності емітента;
- ☐ для отримання емітентом інформації про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій;
- ☐ є публічна безвідклична вимога;
- ☐ рішення особи, відповідальної за проведення зборів власників облігацій, про проведення зборів власників облігацій;
- ☐ для переказу коштів, які підлягають виплаті за участю адміністратора;
- ☐ в інших випадках, які передбачені законодавством України (зазначити посилання на відповідну норму законодавства)

(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

Терміново:

ТАК

НІ

Спосіб отримання реєстру

(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання реєстру e-mail, Депонент несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)

e-mail: _____,
особисто, рекомендованим листом,
інше _____
надати у вигляді електронного формату .doc/.xml/.csv
або паперового документа (потрібно вибрати)

Документ оформлений/перевірений депозитарною установою

ТАК

НІ

Вартість депозитарної операції

грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис МП

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації
№ та дата операції

від

від

Підпис виконавця

Підпис виконавця



Заява про відкриття рахунку ескроу в цінних паперах юридичної особи

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР

Найменування

ЄДРПОУ

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

Відкриття рахунку ескроу у ЦП

X

- Договір рахунку ескроу в цінних паперах
- Анкета рахунку ескроу в цінних паперах юридичної особи
- Картка із зразками підписів та відбитка печатки
- Для розпорядника, який має право діяти від імені юридичної особи без довіреності:
 - копії паспорта та РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - анкета розпорядника
 - копія наказу про призначення на посаду, завірена підписом керівника та печаткою юр.особи (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - копія протоколу про призначення на посаду, завірена підписом керівника та печаткою юр.особи (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- Для розпорядника за довіреністю:
 - копії паспорта та РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
 - анкета розпорядника
 - довіреність (-сті) розпорядника (-ів) рахунку у цінних паперах
- Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (цей документ не надається, якщо поточний рахунок відкрито в ПУМБ)
- Копія установчого документа, завірена підписом керівника та печаткою юр.особи або код доступу до даних в Єдиному державному реєстрі за наявності. (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- Анкета (опитувальник) клієнта – юридичної особи (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- Анкета керуючого рахунком
- Документи та інша інформація, необхідні для перевірки відповідно до вимог Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та її кінцевих бенефіціарних власників (цей документ не надається, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації)
- Інше

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

№ _____ від ЧЧ.ММ.РР.

ЗА НАЯВНІСТЮ

З Внутрішніми документами Депозитарної установи щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.
Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься в 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

Посада, П.І.Б.

підпис

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

_____ від _____

Підпис виконавця

№ та дата операції

_____ від _____

Підпис виконавця

**Анкета рахунку ескроу в цінних паперах юридичної особи**

вих. № _____ від ЧЧ.ММ.РР.

1.Повне найменування		
2.Скорочене найменування		
3.Скорочене найменування англійською мовою		
4.Код реєстрації юридичної особи	ЄДРПОУ / Код	ЗА НАЯВНІСТЮ ЄДРІСІ
5.Країна реєстрації		
6.Місцезнаходження		
7.Поштова адреса		
8.Телефон, факс, e-mail		
9.Поточний/ інвестиційний рахунок	IBAN	Найменування Банку
10.Реквізити рахунку в цінних паперах для переказу/списання цінних паперів за настанням підстав, передбачених договором рахунку ескроу у цінних паперах	Депозитарний код рахунку в ЦП _____ Найменування Депозитарної установи _____ МДО/номер агрегованого рахунку у разі наявності _____ ЄДРПОУ Депозитарної установи _____ Повне найменування/ПІБ отримувача ЦП _____ Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи , місцезнаходження _____ Для фізичної особи: Ідентифікаційний номер, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата видачі, місце реєстрації _____	
11. Статус податкового резидентства		
12.Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників та про їх статус податкового резидентства	ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності); Дата народження; Країна громадянства; Країна постійного місця проживання; Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння (вигоди, інтересу, впливу); Податковий резидент _____	

Строк перерахування депозитарною установою цінних паперів встановлені договором ескроу в цінних паперах. Переказ цінних паперів здійснюється на користь депонента на рахунок, вказаний в п.10 цієї анкети. Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету.

13.РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКОМ ЕСКРОУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

ПІБ	
ПІБ	

НАЯВНІСТЬ ПЕЧАТКИ

ТАК

☐

НІ

☐**АНКЕТУ ПІДПИСАВ**

П.І.Б.

Підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від

Підпис виконавця

№ та дата операції

від

Підпис виконавця



Анкета розпорядника рахунком ескроу в цінних паперах

№ _____ ЧЧ.ММ.РР.

Заповнюється у разі наявності належним чином оформлених повноважень представника власника рахунком ескроу в ЦП. Документ, який підтверджує повноваження розпорядника, додається та є невід'ємним додатком до цієї анкети.

ВЛАСНИК РАХУНКУ ЕСКРОУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Депозитарний код
рахунку ескроу в цінних паперах

Найменування/ПІБ
власника рахунку
ескроу в ЦП

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗПОРЯДНИКА

1.ПІБ		
2.Громадянство		
3.Місце реєстрації		
4.Документу, що посвідчує особу	Вид, серія (за наявності) та номер, ким виданий документ	Від ЧЧ.ММ.РР
5. РНОКПП	Реєстрацій номер облікової картки платника податків України	
6.Телефон, e-mail	ОБОВ'ЯЗКОВО ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ	
7.Документ, який підтверджує повноваження розпорядника	№, наказ/протокол/довіреність/договір про управління ЦП, тощо	Від ЧЧ.ММ.РР
8.Обсяг повноважень		
9.Термін дії повноважень	До ЧЧ.ММ.РР	

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.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

 від

 Підпис виконавця

№ та дата операції

 від

 Підпис виконавця

**Картка зразків підписів та відбитка печатки юридичної особи****ВЛАСНИК РАХУНКУ ЕСКРОУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

Депозитарний код
рахунку ескроу в ЦП

--

Повне найменування
власника рахунку ескроу в
ЦП, Код реєстрації
юридичної особи

	ЄДРПОУ
--	--------

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

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ ЕСКРОУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

ПІБ	Зразок підпису
	МП або позначка «ПЕЧАТКА ВІДСУТНЯ»

« ____ » _____ 20 ____ р.

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.

**Заява про відкриття рахунку ескроу в 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 ескроу в ЦП

X

ДОДАТКИ ДО ЗАЯВИ

Назва, номер та дата документа

1. Договір рахунку ескроу в цінних паперах
2. Анкета рахунку ескроу в цінних паперах фізичної особи, картка зразків підписів
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 РНОКПП (ці документи не надаються, 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 НАЯВНІСТЮ

Копія 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

Посада, П.І.Б.

підпис _____

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від

Підпис виконавця

№ та дата операції

від

Підпис виконавця



АНКЕТА РАХУНКУ ЕСКРОУ В 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. РНОКПП	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
8. Телефон/ Ел. пошта (e-mail)	ОБОВ'ЯЗКОВО ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ	
9. Розпорядник рахунком	ПІБ/ ЗА НАЯВНІСТЮ	
10. Поточний рахунок	IBAN	Найменування Банку
11. Реквізити рахунку в цінних паперах для переказу/списання цінних паперів за настанням підстав, передбачених договором рахунку ескроу у цінних паперах	Депозитарний код рахунку в ЦП _____ Найменування Депозитарної установи _____ МДО/номер агрегованого рахунку у разі наявності _____ ЄДРПОУ Депозитарної установи _____ Повне найменування/ПІБ отримувача ЦП _____ Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження _____ Для фізичної особи: Ідентифікаційний номер, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким видав _____ видачі, місце реєстрації _____	
12. Статус податкового резидентства		

Строк перерахування депозитарною установою цінних паперів встановлені договором ескроу в цінних паперах. Переказ цінних паперів здійснюється на користь депонента на рахунок, вказаний в п.11 цієї анкети. Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету. У випадку заповнення п. 9 анкети розпорядника, та документи, що підтверджують наявність повноважень додаються.

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 ЕСКРОУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ № _____

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

Власник рахунку	ПІБ
Розпорядник рахунку	ЗА НАЯВНІСТЮ ПІБ

✓ _____

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

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації _____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції _____ від _____ Підпис виконавця _____

**Найменування/ ПІБ власника рахунку**

вих. № _____

від ____ . ____ . ____ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” (код ЄДРПОУ 14282829), що має ліцензію НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №294710, яка видана 14 лютого 2015 року (строк дії – необмежений) на підставі рішення № 2261 від 08 жовтня 2013 року повідомляє.

Найменування/ПІБ власника рахунку, РНОКПП або ЄДРПОУ

згідно умов Договору рахунку ескроу в цінних паперах відкрито рахунок з наступними реквізитами:

Код міждепозитарного обліку (МДО) АТ “ПУМБ” 300517.

Відповідальна особа банку _____

підпис

ПІБ

Обслуговування рахунку ескроу в цінних паперах проводить
Відділ депозитарної діяльності за адресою:
04070, м.Київ, вул.Андріївська, 4
Тел. (044) 231-71-80 (-83, -84)

Шаблони для управління рахунком у ЦП на офіційному сайті Банку: https://retail.pumb.ua/service/custody_services



ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
 Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
 Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
 відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

Розпорядження на закриття рахунку ескроу в цінних паперах

вих. № _____ від _____ р.

ДЕПОНЕНТ

Депозитарний код
рахунку ескроу в ЦП

Повне найменування/ ПІБ
власника рахунку ескроу у
ЦП

Відомості про депонента

Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження
 Для фізичної особи: РНОКПП, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий,
 дата видачі, місце реєстрації

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ

Закриття рахунку ескроу у ЦП

X

Після закриття рахунку ескроу у ЦП Договір рахунку ескроу в цінних паперах вважати розірваним.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАВ

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

від

Підпис виконавця

№ та дата операції

від

Підпис виконавця

**ДОДАТОК 68**

ЄДРПОУ 14282829, МДО 300517
Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4
Ліцензія серії АЕ №294710 від 14.02.2015 року
відділ депозитарної діяльності - тел./ 044/, 231-71-84, 231-71-80
www.pumb.ua

**Розпорядження на виконання блокування прав на ЦП /
розблокування прав на ЦП**

вих. № _____ від _____ р.

**ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ
УТРИМУВАЧ**Депозитарний код
рахунку в ЦППовне найменування/ ПІБ
власника рахунку у ЦПВідомості про
депонента/номінального
утримувача

Для юридичної особи: Код реєстрації юридичної особи, місцезнаходження
Для фізичної особи: РНОКПП, вид, серія (за наявності) та № документу, що посвідчує особу, ким виданий, дата
видачі, місце реєстрації

ВИЗНАЧЕНА ВЛАСНИКАМИ ОБЛІГАЦІЙ ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

Найменування

ЄДРПОУ

МДО

Місцезнаходження

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ:

блокувати

розблокувати

Повне найменування Емітента,
код реєстрації
Код ЦП (ISIN)

ЄДРПОУ

Кількість ЦП (шт.)

Номінальна вартість одного ЦП
(валюта)Загальна номінальна вартість ЦП
(валюта)НА ПІДСТАВІ ДОКУМЕНТУ
(додається)

Реквізити вимоги про проведення зборів власників облігацій/ інші документи

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в Розпорядженні та невід'ємних додатках для проведення цієї депозитарної операції.

Терміново:

ТАК

НІ

(Якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)

Спосіб отримання виписки

(вибрати необхідне, обираючи засіб передавання виписки e-mail, Депонент несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації, що передається, та усвідомлює ризик її розголошення третім особам в процесі передавання)

e-mail: _____,
особисто, рекомендованим листом,
інше
виписку надати у вигляді електронного /
паперового документа (потрібно вибрати)

Документ оформлений/перевірений депозитарною установою

ТАК

НІ

Вартість депозитарної операції

грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАНО

від депонента:

Посада, П.І.Б.

підпис

М.П.

Відмітки депозитарної установи

№ та дата реєстрації

_____ від _____ Підпис виконавця _____

№ та дата операції

_____ від _____ Підпис виконавця _____