|  |  |
| --- | --- |
| pumb | 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](http://www.pumb.ua) |

|  |  |
| --- | --- |
| Розпорядження на виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку | №\_\_\_\_\_\_ ЧЧ.ММ.РР |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **депонент/КЛІЄНТ** |  |  |  |
|  | Депозитарний код рахунку |  | Повне 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** | |  | | | | | |

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

підпис М.П.

Відмітки депозитарної установи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № та дата реєстрації | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис виконавця\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| № та дата операції | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис виконавця\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| pumb | | 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](http://www.pumb.ua) | |

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

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

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

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

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

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

Даним документом я, як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних”, даю добровільний та однозначний дозвіл АТ «ПУМБ» на обробку моїх персональних даних з метою обслуговування рахунку в цінних паперах відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” та іншого чинного законодавства України. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться АТ «ПУМБ», визначається АТ «ПУМБ» відповідно до вимог законодавства України. Запевняю в отриманні від АТ «ПУМБ» повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані

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

Підпис

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| pumb | Додаток до  Анкети рахунку у цінних паперах  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](http://www.pumb.ua) |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕПОНЕНТ | | | | | |
| Депозитарний код  рахунку в цінних паперах |  | Найменування/ПІБ власника рахунку у ЦП |  | | |
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО представника власника цінних паперів на зборах | | | | | |
| 1.Найменування юридичної особи представника власника | За наявністю | | | | ЄДРПОУ |
| 2.Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи представника | За наявністю | | | | |
| 3.Термін дії повноважень юридичної особи представника | За наявністю | | |  | |
| 4.ПІБ |  | | | | |
| 5.Громадянство |  | | | | |
| 6.Місце реєстрації |  | | | | |
| 7.Документу, що посвідчує особу | Вид, серія (за наявності) та номер, ким виданий документ | | | | Від ЧЧ.ММ.РР |
| 8. РНОКПП | Реєстрацій номер облікової картки платника податків України | | | | |
| 9.Телефон, e-mail | ОБОВ’ЯЗКОВО ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ | | | | |
| 10.Документ, який 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**На виконання ст. 12 Закону України**

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

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

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

**надає наступну інформацію**

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