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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | | | | | | | №\_\_\_\_\_\_від ЧЧ.ММ.РР. | | | | |
|  | | Публічна пропозиція Договору розміщена на офіційному сайті [www.pumb.ua](http://www.pumb.ua) | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | **№\_\_\_\_\_\_від ЧЧ.ММ.РР.** | | | | |
|  | | - копія наказу 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.** | | | | |
|  | | - 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.** | | | | |
| 4. | | Для розпорядника за довіреністю: | | | | | | |  | | | | |
|  | | - копії паспорта та РНОКПП (ці документи не надаються, якщо наданий під час ідентифікації, верифікації ) | | | | | | |  | | | | |
|  | | - анкета розпорядника | | | | | | | **№\_\_\_\_\_\_від ЧЧ.ММ.РР.** | | | | |
|  | | - довіреність (-сті) розпорядника (-ів) рахунку у цінних паперах | | | | | | | **№\_\_\_\_\_\_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 уразі 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 | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

[повне найменування] (ідентифікаційний код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, місцезнаходження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, поточний рахунок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) в особі [посада, прізвище, ім’я, по- батькові уповноваженої особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Заяву], (надалі - **Емітент**), керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї заяви приєднується до

**Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників**

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

1. Депозитарна установа до моменту укладення з Емітентом Договору надала Емітенту повну інформацію:

1) про Депозитарну установу, а саме:

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

- відомості про державну реєстрацію;

- інформацію щодо включення Депозитарної установи до державного реєстру банків;

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

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

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

3) про Договір, а саме:

- наявність у Емітента права на відмову від Договору;

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

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

- порядок внесення змін до Договору;

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

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

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

Фізична особа, яка підписала цю заяву:

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

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

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

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

направлення поштою рекомендованого листа за місцезнаходженням Емітента, зазначеним в анкеті рахунку в цінних паперах.

Контактна особа Емітента та засоби зв’язку з Емітентом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел., факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Для заповнення Депозитарною установою**

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

**Для заповнення Емітентом**

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

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

*(дата) (підпис) (П.І.Б.)*

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

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

[повне найменування] (ідентифікаційний код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, місцезнаходження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, поточний рахунок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) в особі [посада, прізвище, ім’я, по- батькові уповноваженої особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Заяву], (надалі - **Емітент**), керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї заяви приєднується до

**Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників**

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

1. Депозитарна установа до моменту укладення з Емітентом Договору надала Емітенту повну інформацію:

1) про Депозитарну установу, а саме:

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

- відомості про державну реєстрацію;

- інформацію щодо включення Депозитарної установи до державного реєстру банків;

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

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

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

3) про Договір, а саме:

- наявність у Емітента права на відмову від Договору;

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

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

- порядок внесення змін до Договору;

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

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

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

Фізична особа, яка підписала цю заяву:

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

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

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

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

направлення поштою рекомендованого листа за місцезнаходженням Емітента, зазначеним в анкеті рахунку в цінних паперах.

Контактна особа Емітента та засоби зв’язку з Емітентом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел., факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Для заповнення Депозитарною установою**

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

**Для заповнення Емітентом**

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

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

*(дата) (підпис) (П.І.Б.)*

**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 рахунків в цінних паперах власників**

**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: info@fuib.com.  Контактний телефон: (044) 231-71-00 |
| 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 власників. |
| 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. Московська, 8.  Телефон гарячої лінії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: +380442802826. |
| **2. Фінансова послуга: відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій, щодо яких емітент прийняв рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі** | | |
| 2.1 | Порядок визначення зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити емітент, включно з податками | Емітент 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 за договором (надалі – тарифи). |
| **3.** **Договір про обслуговування рахунків в цінних паперах власників (надалі – договір)** | | |
| 3.1 | Наявність у емітента права на відмову від договору | Договором не передбачене право емітента відмовитись від договору в односторонньому порядку. |
| 3.2 | Мінімальний строк дії договору про обслуговування рахунків в цінних паперах власників | Не застосовується. |
| 3.3 | Наявність у емітента права розірвати чи припинити договір | Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін або будь-якою із сторін в односторонньому порядку. |
| 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. |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 керуючого  рахунками у цінних паперах власників | №\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ (вказати країну платника податків) | | |

**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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 розпорядника  рахунками у цінних паперах власників | вих. №\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р. |

**Заповнюється у разі наявності належним чином оформлених повноважень представника власників рахунками 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |

Картка зразків підписів та відбитка печатки юридичної особи

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **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. | МП  або позначка  «Печатка відсутня» |
| Керівник За умови відсутності керівника у складі розпорядників  М.П. ПІБ, підпис | |
|  |

**Нотаріальне посвідчення**

Обов’язкове для юридичних осіб-нерезидентів

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

підпис М.П.

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. |
|  | Обліковий реєстр власників іменних цінних паперів *Емітента* 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | \_\_\_\_\_ |
|  | Обліковий реєстр власників іменних цінних паперів *Емітента* складений станом на \_\_.\_\_\_.20\_\_\_р. в електронному вигляді на машинному носії | 1 шт. |
|  | 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.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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** **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:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Х** | **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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 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** **вих. №\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р.**

**на зарахування цінних паперів на рахунки власників**

Емітент, який виконує операції по рахунку в цінних паперах власникам:

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування емітента |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |

Цим розпорядженням наказую депозитарній установі зарахувати цінні папери на рахунки власників

згідно з електронною копією реєстру власників, отриманою за актом прийому-передачі реєстру власників цінних паперів №\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ та міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN) | | Код ЄДРПОУ - код ISIN | | | | | | | | |
| Загальна кількість цінних паперів, шт | |  | | | | | | | | |
| Номінальна вартість 1 ЦП, грн. | |  | | | | | | | | |
| Загальна номінальна  вартість, грн. | |  | | | | | | | | |
| Емітент з внутрішніми документами Депозитарної установи ознайомлений  ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |
| Терміново:  *(якщо «так», то депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом)* | | | | | ТАК |  | | НІ | |  | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | |
| Отримати виписку  *(вибрати необхідне)* | | | | |  | особисто, рекомендованим листом  інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | |
| 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

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

[повне найменування згідно установчих документів] (далі – Довіритель), в особі [посада,прізвище, ім’я, по батькові], що діє на підставі [статуту АБО довіреності №\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ року], уповноважує

[посада,прізвище, 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 Довірителем, 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.