

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Правління

АТ «АКБ «КОНКОРД»

Протокол №141 від 18.10.2019р.

Зміни 1

Протокол №12 від 02.02.2021р.

Голова Правління

АТ «АКБ «КОНКОРД»

_____ /підпис/ **Ю.А. Задоя**

М.П.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
АТ «АКБ «КОНКОРД»**

м. Дніпро

2021

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

<i>Назва документа</i>	<i>Код документа</i>
Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»	06.02.434

<i>Версія</i>	<i>Введено в дію</i>	<i>Затверджено</i>	<i>Розробник документа/ ініціатор змін</i>	<i>Контактна особа</i>
1	25.10.2019	рішенням Правління (протокол № 141 від 18.10.2019р.)	Управління цінних паперів	Л.В. Кандріна l.kandrina@concord.ua
2	02.02.2021	рішенням Правління (протокол №12 від 02.02.2021р.)	Управління цінних паперів	Л.В. Кандріна l.kandrina@concord.ua

	<i>Розділ</i>		<i>Сторінки</i>
	Зміст	1.	Загальні положення
2.		Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи	3
3.		Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів	5
4.		Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа	5
5.		Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами, емітентами	9
6.		Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах	19
7.		Порядок виконання розпоряджень та операцій	37
8.		Порядок виплати доходів за цінними паперами	68
9.		Порядок посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства	71
10.		Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України	73
11.		Порядок та строк надання інформації, що міститься у системі депозитарного обліку	74
12.		Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам	76
13.		Заключні положення	76

		Додатки	
--	--	---------	--

Розділ I. Загальні положення

1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (далі – Депозитарна установа) здійснює депозитарну діяльність у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, цього Положення, інших актів внутрішнього регулювання Депозитарної установи.

2. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін до цього Положення, затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://concord.ua/>.

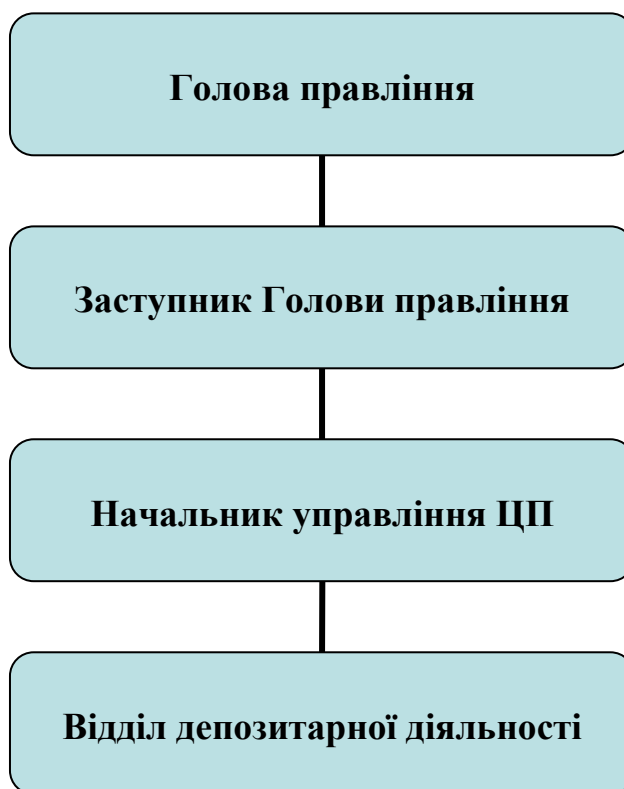
4. Під поняттям «заявник» в цьому Положенні розуміється власник цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства.

Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно їх визначень, що встановлені законодавством України.

Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено самостійний структурний підрозділ - відділ депозитарної діяльності. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику управління цінних паперів, який підпорядковується члену правління – начальнику департаменту корпоративного бізнесу.

Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи, що здійснюють депозитарну діяльність, наведена нижче.



- 1.1. На відділ депозитарної діяльності покладено такі завдання:
- відкриття рахунків у цінних паперах;
 - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
 - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
 - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;
 - надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;
 - надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у Центральній депозитарії цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) чи інших послуг, що передбачені відповідним договорами з емітентами та не заборонені законодавством;
 - інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
 - надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними папери, посвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
 - складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством;
 - складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегулювальної організації/об'єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;

- інші функції, що не суперечать законодавству України.

2. Відділ депозитарної діяльності відокремлено від інших підрозділів Банку та розташовується в окремому приміщенні.

Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

1. Робочий день Депозитарної установи починається о 9:00 та закінчується о 18:00 з перервою між 13:00 та 14:00. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (наказів, заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою 09:30 по 13:00 та з 14:00 по 17:30 кожного робочого дня.

3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 09:30 по 13:00 та з 14:00 по 17:30.

4. Операційний день Депозитарної установи (строк роботи Депозитарної установи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності) відкривається кожного операційного дня Центрального депозитарію.

За необхідності та за згодою, на підставі звернення Фонду до Центрального депозитарію, з метою забезпечення виконання абзацу третього частини першої статті 41¹ Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Депозитарна установа, якщо на її рахунку обліковуються (обліковуватимуться) акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відкриває операційний день у день, що є святковим або вихідним (неробочим) днем.

Операційний день Депозитарної установи починається кожного робочого дня о 9:30 та закінчується о 17:30, у п'ятницю та передсвяткові дні з 9:30 до 16:30.

У разі необхідності, а також у випадках, передбачених законодавством, операційний день Депозитарної установи може бути продовжено.

Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

1. Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:

депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.

2 Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Депозитарна установа здійснює такі депозитарні операції:

2.1. адміністративні операції;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах та інші операції, наслідком яких є зміни в системі депозитарного обліку, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

2.2. облікові операції;

Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу. До облікових операцій Депозитарної установи належать операції зарахування, списання, переказу.

2.2.1. Зарахування - облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку Депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента, на таку саму кількість.

Операція зарахування призводить до збільшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку.

2.2.2. Списання - облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими Депозитарна установа здійснювала депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента, на таку саму кількість.

Операція списання призводить до зменшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку. Списання цінних паперів, прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, здійснюється депозитарною установою відповідно до вимог законодавства, а також умовами депозитарного договору.

Перед проведенням операції списання прав на цінні папери у зв'язку із їх погашенням складається виписка про стан рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача, яка зберігається протягом п'яти років з дня проведення такої операції

2.2.3. переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) відповідного випуску з одного рахунку в цінних паперах на інший рахунок у цінних паперах, при якому обсяг депозитарного активу за цим випуском не змінюється, або проведення операцій, пов'язаних із встановленням та зняттям обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами.

Операції переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язані з встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, не призводять до переходу прав на цінні папери. При їх здійсненні певна кількість або всі цінні папери, права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів.

2.3. інформаційні операції.

Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку у цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог законодавства та умов договорів, укладених депонентами, емітентами із Депозитарною установою.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

До інформаційних операцій Депозитарної установи належать операції з підготовки та видачі:

- виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;
- виписок про операції з цінними паперами;
- інформаційних довідок;
- інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
- інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);
- надання акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
- надання Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
- надання емітенту Депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;
- направлення повідомлень акціонерам (далі – повідомлення), що містять передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію, через депозитарну систему України.
- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) відповідно до нормативно-правових актів про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, може здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника (крім випадків стосовно цінних паперів, які та права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача) здійснюється виключно депозитарними установами.

Агрегований рахунок - рахунок у цінних паперах, що відкривається Центральним депозитарієм депозитарній установі або депозитарію-кореспонденту для здійснення узагальненого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи (крім обліку цінних паперів, що належать депозитарній установі як власнику), власникам цінних паперів, що не мають статусу депонента, відповідному кредиторів - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача або клієнтам (клієнтам клієнта) депозитарію-кореспондента відповідно;

Відокремлений рахунок - рахунок у цінних паперах депонента, власника цінних паперів, що не має статусу депонента, або клієнта, який відкривається депозитарною установою для здійснення обліку прав на цінні папери, що відповідно належать депоненту такої депозитарної установи, у тому числі самій депозитарній установі як власнику цінних паперів, відповідному кредиторів - у разі зарахування цінних паперів на депозит

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

нотаріуса, власнику цінних паперів, що не має статусу депонента, або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача, та інформація на якому відповідає інформації на певному сегрегованому рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії.

Оператор рахунку - уповноважена особа депозитарної установи, яка в рамках провадження депозитарної діяльності надає/отримує розпорядження/повідомлення щодо агрегованого та/або сегрегованого рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії (крім сегрегованого рахунку, на якому обліковуються цінні папери, права на які та права за якими належать цій депозитарній установі). Інформація про оператора (операторів) рахунку зазначається в анкеті рахунку у цінних паперах депозитарної установи відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

Сегрегований рахунок - рахунок у цінних паперах, що відкривається Центральним депозитарієм депозитарній установі для здійснення відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать окремому депоненту такої депозитарної установи, власнику цінних паперів, що не має статусу депонента, депозитарній установі як власнику, відповідному кредиторів - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача.

3. При здійсненні депозитарної діяльності Депозитарна установа може надавати також такі послуги:

- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

- посвідчення Депозитарною установою довіреностей від фізичних осіб - депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

У разі укладення між депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, відповідного договору (договору з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору.

Депозитарна установа має забезпечити збереження та нерозголошення інформації з реєстру власників іменних цінних паперів/переліку власників іменних цінних паперів, отриманого відповідно до цього пункту, і контроль щодо доступу до такої інформації відповідно до законодавства;

- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;

- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Депозитарна установа може провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, відмінну від надання рекламних послуг, відповідно до законодавства за умови включення їх до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, та отримання свідоцтва про включення до зазначеного реєстру.

4. Депозитарна установа здійснює депозитарну діяльність лише стосовно емісійних цінних паперів, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів.

Депозитарній установі заборонено здійснювати депозитарну діяльність щодо векселів та заставних.

5. Особливості здійснення депозитарної діяльності щодо державних цінних паперів та облігацій внутрішніх місцевих позик установлюється НКЦПФР та Національним банком України.

6. Цінні папери іноземних емітентів обслуговуються у Національній депозитарній системі тільки за умови їх реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України, шляхом установа кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн у порядку, передбаченому законодавством України.

V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами та/або емітентами.

1. До Депозитарної установи замість оригіналів документів, можуть подаватися їх копії, якщо це передбачено законодавством. При поданні копій документів, крім засвідчених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально засвідчені копії. Уповноважений працівник депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально засвідченою копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього працівника та печаткою депозитарної установи відповідно як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально засвідченій копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

Вказаний порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником депозитарної установи не розповсюджується на судові документи, постанови державного виконавця або інші документи виконавчого провадження, визначені Законом України "Про виконавче провадження".

Копія установчого документа юридичної особи, подання якої передбачено цим Положенням, має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі використання особою у своїй діяльності печатки) такої юридичної особи. Додатково Депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа.

Вхідні документи, для яких внутрішніми документами депозитарної установи, затвердженими уповноваженим органом депозитарної установи, відповідно до законодавства встановлено зразки, оформлюються згідно з цими зразками та зберігаються разом з іншими документами, що подаються до депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.

Усі документи, що подаються до депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, мають зберігатися депозитарною установою протягом терміну існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом п'яти років з дати його закриття.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, має бути вчинена в письмовій формі та посвідчена нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії.

У випадку складання та підписання фізичною особою або уповноваженою особою юридичної особи, що діє без печатки, довіреності на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах у присутності уповноваженого працівника депозитарної установи, в якій особа планує призначити керуючого/розпорядника своїм рахунком у цінних паперах та/або відкрити рахунок у цінних паперах, така довіреність не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії.

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії, якщо вона підписана особою, зразок підпису якої міститься у раніше поданій картці із зразками підписів розпорядників відповідного рахунку в цінних паперах.

У разі призначення депонентом депозитарної установи керуючого(их) рахунком анкета(и) рахунку в цінних паперах має (мають) містити інформацію про керуючого(их) рахунком. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) містити інформацію про обсяг повноважень цього (цих) керуючого(их) рахунком та термін їх дії. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) бути надана(і) до депозитарної установи у разі, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її (їх) подання у формі паперового документа. Вимога щодо унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави. У разі складання анкети рахунку в цінних паперах у формі паперового документа анкети керуючих рахунком у формі паперових документів повинні зберігатися разом з такою анкетною.

Анкета рахунку в цінних паперах (крім анкети рахунку фізичної особи), анкета керуючого рахунком мають містити інформацію щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах. Якщо депонентом, керуючим рахунком є фізична особа, ця особа одночасно набуває статусу розпорядника рахунку в цінних паперах. Інформація щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах може міститися в анкеті розпорядника рахунку в цінних паперах. У разі окремого оформлення анкета(и) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах повинна(і) зберігатися разом з анкетною рахунку в цінних паперах, анкетною керуючого рахунком.

2. Депозитарні операції на рахунках у цінних паперах здійснюються Депозитарною установою на підставі розпоряджень депонентів, або емітентів оформлених у відповідності до вимог, встановлених законодавством та цим Положенням.

3. Вхідні документи (розпорядження, заяви, запити, анкети тощо), для яких Депозитарною установою встановлені форми, оформлюються згідно із цими формами та надаються Депозитарній установі у двох примірниках крім додатків 6 – 11, 53-54, 56 цього Положення.

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

- 1) анкета рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 11 до Положення);
- 2) анкета рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 10 до Положення);
- 3) анкета рахунку в цінних паперах для територіальної громади (додаток 9 до Положення);
- 4) анкета рахунку в цінних паперах для держави (додаток 8 до Положення);
- 5) анкета рахунку в цінних паперах для нотаріуса (додаток 7 до Положення);
- 6) анкета керуючого рахунком в цінних паперах (додаток 6 до Положення);
- 7) анкета керуючого рахунком в цінних паперах для держави/ територіальної громади (додаток 54 до Положення);
- 8) анкета для емітента (додаток 56 до Положення);
- 9) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 29 до Положення);
- 10) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 28 до Положення);
- 11) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для держави (додаток 25 до Положення);
- 12) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для територіальної громади (додаток 27 до Положення);
- 13) заява на відкриття рахунку в цінних паперах для нотаріуса (додаток 24 до Положення);
- 14) заява на відкриття рахунків у цінних паперах власникам для емітента (додаток 26 до Положення);
- 15) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 5 до Положення);
- 16) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 4 до Положення);
- 17) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для територіальної громади (додаток 3 до Положення);
- 18) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для держави (додаток 2 до Положення);
 - 19) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для нотаріуса (додаток 1 до Положення);
 - 20) розпорядження на внесення змін до анкети для емітента (додаток 57 до Положення);
 - 21) розпорядження про внесення змін до інформації про власника цінних паперів для емітента (додаток 58 до Положення);
 - 22) розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 23 до Положення);
 - 23) розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 22 до Положення);
 - 24) розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для територіальної громади (додаток 21 до Положення);
 - 25) розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для держави (додаток 20 до Положення);
 - 26) розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах для нотаріуса (додаток 19 до Положення);
 - 27) розпорядження на закриття рахунків у цінних паперах власникам для емітента (додаток 59 до Положення);
 - 28) розпорядження (на виконання облікової операції блокування / розблокування прав на цінні папери для юридичної особи (додаток 15 до

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Положення);

- 29) розпорядження (на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для фізичної особи (додаток 14 до Положення);
- 30) розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для територіальної громади (додаток 13 до Положення);
- 31) розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для держави (додаток 12 до Положення);
- 32) розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для нотаріуса (додаток 55 до Положення);
- 33) розпорядження на одержання /поставку прав на цінні папери для юридичної особи (додаток 46 до Положення);
- 34) розпорядження на одержання /поставку прав на цінні папери для фізичної особи (додаток 45 до Положення);
- 35) розпорядження на одержання /поставку прав на цінні папери для територіальної громади (додаток 44 до Положення);
- 36) розпорядження на одержання /поставку прав на цінні папери для держави (додаток 42 до Положення);
- 37) розпорядження на одержання /поставку прав на цінні папери для нотаріуса (додаток 43 до Положення);
- 38) розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників для емітента (додаток 60 до Положення);
- 39) розпорядження на виконання інформаційної операції для юридичної особи (додаток 34 до Положення);
- 40) розпорядження на виконання інформаційної -операції для фізичної особи (додаток 33 до Положення);
- 41) розпорядження на виконання інформаційної операції для територіальної громади (додаток 32 до Положення);
- 42) розпорядження на виконання інформаційної операції для держави (додаток 30 до Положення);
- 43) розпорядження на виконання інформаційної операції для нотаріуса (додаток 31 до Положення);
- 44) розпорядження на складання Реєстру власників іменних цінних паперів для емітента (додаток 47 до Положення);
- 45) розпорядження на продовження операційної доби для юридичної особи (додаток 48 до Положення);
- 46) розпорядження на продовження операційної доби для фізичної особи (додаток 52 до Положення);
- 47) розпорядження на продовження операційної доби для територіальної громади (додаток 51 до Положення);
- 48) розпорядження на продовження операційної доби для держави (додаток 50 до Положення);
- 49) розпорядження на продовження операційної доби для нотаріуса (додаток 49 до Положення);
- 50) розпорядження про відміну (анулювання) раніше наданого розпорядження (додаток 41 до Положення);
- 51) розпорядження на зарахування прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах власників для емітента (додаток 18 до Положення);
- 52) картка зразків підписів та відбитку печатки для юридичної особи (резидента) (додаток 40 до Положення);

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

- 53) картка зразків підписів та відбитку печатки для юридичної особи (нерезидента) (додаток 39 до Положення);
- 54) картка зразків підписів для фізичної особи (резидента) (додаток 38 до Положення);
- 55) картка зразків підписів для фізичної особи (нерезидента) (додаток 63 до Положення);
- 56) картка зразків підписів та відбитку печатки для територіальної громади (додаток 37 до Положення);
- 57) картка зразків підписів та відбитку печатки для держави (додаток 36 до Положення);
- 58) картка зразків підписів та відбитку печатки для нотаріуса (додаток 35 до Положення);
- 59) картка зразків підписів та відбитку печатки для емітента (додаток 61 до Положення);
- 60) картка зразків підписів та відбитку печатки заставодержателя для юридичної особи (резидента) (додаток 62 до Положення);
- 61) картка зразків підписів та відбитку печатки заставодержателя для юридичної особи (нерезидента) (додаток 64 до Положення);
- 62) картка зразків підписів заставодержателя для фізичної особи (нерезидента) (додаток 65 до Положення);
- 63) картка зразків підписів заставодержателя для фізичної особи (резидента) (додаток 66 до Положення);
- 64) картка зразків підписів та відбитку печатки заставодержателя для територіальної громади (додаток 67 до Положення);
- 65) картка зразків підписів та відбитку печатки заставодержателя для держави (додаток 68 до Положення);
- 66) картка зразків підписів та відбитку печатки заставодержателя для нотаріуса (додаток 69 до Положення);
- 67) анкета заставодержателя (додаток 53 до Положення);
- 68) заява на отримання документів для доопрацювання (додаток 71 до Положення).
- 69) розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента (додаток 72 до Положення)
- 70) посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах (додаток 73 до Положення);
- 71) посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах, виданій особою, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів)(одного з них) або піклувальника (додаток 74 до Положення);
- 72) Форма Журналу обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах (додаток 75 до Положення);
- 73) Заява на виплату дивидендів (додаток 76 до Положення)

4. Вихідні документи, для яких Депозитарною установою встановлено форми, оформлюються згідно з цими формами.

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:

- 1) довідка про відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 16 до Положення);
- 2) довідка про закриття рахунку в цінних паперах (додаток 17 до Положення);
- 3) інформаційне повідомлення (додаток 70 до Положення).

Інші вихідні документи формуються Депозитарною установою за допомогою

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

програмних засобів Центрального депозитарію та Національного банку України.

5. Розпорядження та документи, що підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій Депозитарною установою, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій за рахунками в цінних паперах та відповідати вимогам законодавства. Якщо розпорядження та документи не містять усіх необхідних даних для виконання депозитарних операцій, Депозитарна установа має право вимагати надання необхідної інформації.

6. Усі офіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостилю, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою), а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставлення апостилю згідно з міжнародними нормами, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

7. Документи від юридичних осіб повинні мати дату та вихідний реєстраційний номер.

Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток). Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом, клієнтом, керуючим рахунком у цінних паперах документи не засвідчуються печаткою.

У разі відсутності у юридичної особи - резидента печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положенням, або засвідчується нотаріально.

Документи від органів державної влади до Депозитарної установи подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу.

Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами комунальної власності, територіальній громаді, якій належать ці цінні папери, може відкриватись декілька рахунків у цінних паперах пропорційно кількості суб'єктів управління об'єктами комунальної власності, що виконують функції з управління такими цінними паперами.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

8. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).

Факт використання/невикористання особою у своїй діяльності печатки підтверджується відповідною інформацією в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком.

У разі невикористання юридичною особою - резидентом печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положенням, або засвідчується нотаріально.

Первинні документи, які є підставою для внесення змін до системи депозитарного обліку та надаються депонентом, клієнтом депозитарній установі можуть складатися у формі паперового та/або електронного документа. При складанні їх у формі електронного документа депозитарна установа має забезпечувати за потреби друк таких документів на паперовому носії. Строк зберігання первинних документів на паперовому носії становить п'ять років з моменту виконання депозитарною установою депозитарної операції за наслідками прийняття таких документів, якщо інше не передбачено законодавством України.

У разі втрати або несанкціонованого знищення первинних документів, облікових реєстрів оперативного обліку або їх пошкодження, що призвело до неможливості використання, керівник депозитарної установи письмово не пізніше трьох робочих днів з дати виявлення повідомляє про це НКЦПФР (додатково повідомляється Центральний депозитарій) та своїм наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх (пошкоджених) документів та розслідування причин їх пошкодження, втрати або несанкціонованого знищення. Для участі в роботі комісії можуть залучатися працівники правоохоронних та інших органів державної влади.

9. У розпорядженнях, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, виправлення не допускаються, вільні рядки підлягають обов'язковому прокреслюванню.

Відповідальність за оформлення документів, що є підставою для проведення депозитарної операції на рахунку у цінних паперах, і достовірність інформації, яка міститься в них, несе депонент, емітент або заявник Депозитарної установи.

10. У разі подання розпорядження на проведення депозитарної операції у паперовому вигляді:

10.1. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи (у разі її наявності).

10.2. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає нотаріус, на депозит якого внесені цінні папери, що є депонентом Депозитарної установи, підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах засвідчується печаткою відповідного нотаріуса.

10.3. Розпорядження, якщо проведення депозитарної операції ініціює заявник підписується таким заявником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб, у разі її наявності). Такі розпорядження складені заявниками, беруться до виконання Депозитарною установою лише у випадку переведення акцій з рахунку в цінних паперах заявника, відкритого за договором з емітентом, на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий у іншого зберігача (депозитарної установи) або на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий йому зберігачем (депозитарною

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

установою) до проведення дематеріалізації акцій, та наступне закриття рахунку заявника, відкритого за договором з емітентом.

10.4. Розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції підписується уповноваженою особою емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису уповноваженої особи емітента та засвідчується печаткою емітента (у разі її наявності).

11. У разі подання розпорядження на проведення депозитарної операції у вигляді електронного документу:

11.1. На розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису накладається електронний цифровий підпис розпорядника рахунку у цінних паперах та, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

11.2. На розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису накладається електронний цифровий підпис уповноваженої особи емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису та відбитку печатки уповноважених осіб емітента) та електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи-емітента.

12. У випадку подання розпорядження у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення, реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO, способом підтвердження справжності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.).

13. Інформаційне повідомлення Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді паперового документу, підписується уповноваженою особою Депозитарної установи та скріплюється печаткою.

Інформаційне повідомлення Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді електронного документу підписується електронним цифровим підписом уповноваженої особи Депозитарної установи та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

Розпорядження та повідомлення надаються депозитарною установою її депонентам, клієнтам та депонентами, клієнтами - депозитарній установі у формі, визначеній внутрішніми документами депозитарної установи щодо обміну інформацією та відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача) (паперові документи, електронні документи, S.W.I.F.T.-повідомлення, в іншій формі)

Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент чи керуючий його рахунком або клієнт чи керуючий його рахунком, підписується розпорядником рахунку в цінних паперах відповідно до наданих йому повноважень. Інформаційне повідомлення підписується уповноваженою особою депозитарної установи відповідно до наданих повноважень. Спосіб підписання розпорядження та інформаційного

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

повідомлення визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, автентифікації, що використовується при обміні інформацією між депонентом та депозитарною установою, і може бути таким:

підпис розпорядника рахунку та, якщо депонентом, клієнтом або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи (для інформаційного повідомлення - підпис уповноваженої особи та печатка депозитарної установи) - у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у вигляді паперового документа;

електронна ідентифікація надавача розпорядження, інформаційного повідомлення - у разі надання розпорядження, інформаційного повідомлення у формі S.W.I.F.T.-повідомлення відповідно до міжнародних стандартів або в іншій формі;

кваліфікований електронний підпис розпорядника рахунку (для інформаційного повідомлення - кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи депозитарної установи) - у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у формі електронного документа. Цілісність наданого розпорядження та інформаційного повідомлення, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.

Спосіб підтвердження справжності підпису на розпорядженні, наданому у формі паперового або електронного документа, електронної ідентифікації та автентифікації надавача розпорядження обумовлюється відповідно до вимог законодавства у відповідному договорі (договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача).

14. Розпорядження (заяви,), інші документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, інформаційні повідомлення можуть надаватися Депозитарній установі:

14.1. особисто ініціатором депозитарної операції або його уповноваженою особою за місцезнаходженням Депозитарної установи;

14.2. засобами поштового зв'язку;

14.3. кур'єром;

14.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам));

14.5. у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення, реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO, (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам)).

15. При особистому зверненні до Депозитарної установи особи, що подає документи для проведення депозитарної операції/надання депозитарних послуг, уповноважений працівник Депозитарної установи:

15.1. перевіряє наявність повноважень у особи, що звернулась до Депозитарної установи;

15.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

15.3. видає особі, що звернулась, письмове підтвердження про прийняття пакету документів в порядку визначеному цим Положенням.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

- особа, що їх подає Депозитарній установі не має відповідних повноважень;
- документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;
- перелік/кількість документів, що подаються, (у тому числі додатків) та/або загальна кількість аркушів пакету документів, що зазначена у супровідному листі пакету документів, не співпадає з наявною (поданою) кількістю аркушів/переліком документів.

16. Депозитарна установа може надавати інформаційні повідомлення, документи що підтверджують виконання Депозитарною установою депозитарної операції:

16.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

16.2. засобами поштового зв'язку;

16.3. кур'єром;

16.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам));

16.5. у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення, реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO, (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам)).

17. Систему депозитарного обліку цінних паперів також складають облікові реєстри оперативного обліку.

Облікові реєстри оперативного обліку – вторинні документи як результат хронологічного, систематизованого групування та узагальнення інформації первинних документів.

До облікових реєстрів оперативного обліку, належать, зокрема:

депозитарний баланс;

журнали або інші облікові документи, перелік яких визначений внутрішніми документами Депозитарної установи;

Облікові реєстри оперативного обліку Депозитарною установою ведуться у хронологічному порядку та відображають всі депозитарні операції.

Виправлення в облікових реєстрах оперативного обліку не допускаються. Виправлення помилок в облікових реєстрах оперативного обліку може здійснюватися тільки шляхом проведення коригувальних операцій із обов'язковим зазначенням реквізитів документів, які підтверджують правомірність здійснення такого корегування.

Депозитарна установа з метою звірки та контролю відповідно до законодавства складає депозитарний баланс (консолідований баланс та у випадках, визначених внутрішніми документами депозитарної установи,- баланс за кожним випуском цінних паперів) між обсягом розміщених у Центральному депозитарії, депозитарній установі депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між рахунками у цінних паперах клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів, за результатами проведення облікових операцій у випадках та порядку, визначених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію. Консолідований баланс - баланс Центрального депозитарію, депозитарної установи за всіма випусками цінних паперів, що обліковуються цими особами на рахунках

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

у цінних паперах клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів, відповідно до всіх отриманих ними депозитарних активів.

Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються такою депозитарною установою на рахунках у цінних паперах її депонентів, клієнтів.

Депозитарний облік цінних паперів та/або прав на цінні папери та їх обмежень у системі депозитарного обліку цінних паперів ведеться у кількісному вираженні, крім випадків, передбачених умовами розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів, які розміщені за межами України, у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.

При проведенні Депозитарного обліку Депозитарна установа забезпечує дотримання депозитарного балансу.

Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах

Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

1. Відкриття рахунку у цінних паперах депоненту здійснюється Депозитарною установою після укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власників(ам) та подання належним чином оформлених визначених цим Положенням та законодавством документів.

Якщо цінні папери перебувають у спільній власності декількох осіб, Депозитарна установа відкриває один спільний для всіх співвласників рахунок у цінних паперах на підставі одного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, укладеного з усіма співвласниками. Повноваження щодо укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або управління рахунком в цінних паперах на підставах, визначених законодавством, можуть здійснюватися одним із співвласників або їх загальним представником.

2. Депозитарна установа до укладення договору з депонентом здійснює ідентифікацію та верифікацію відповідної особи, а також осіб, що мають повноваження діяти від її імені у порядку, встановленому законодавством України, зокрема, законодавством, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Ідентифікація та верифікація Депозитарною установою особи не є обов'язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення .

3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з депонентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація надається клієнту Депозитарною установою за місцезнаходженням Депозитарної установи у паперовому вигляді для ознайомлення. Підтвердженням ознайомлення зазначеної інформації є підписання договору.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

4. При відкритті рахунку в цінних паперах з метою подальшого здійснення на ньому депозитарних операцій Депозитарною установою йому присвоюється депозитарний код рахунку в цінних паперах у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.

5. Рахунок у цінних паперах депонента, відкритий Депозитарною установою власнику (співвласникам) цінних паперів, нотаріусу, на депозит якого зараховано цінні папери, у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, та рахунок у цінних паперах, відкритий у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Національного банку України, – є одним єдиним рахунком у цінних паперах.

Юридична особа – нерезидент, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб та створює за законодавством іноземної країни інвестиційні фонди, що не є юридичними особами, має право відкривати рахунки у цінних паперах для створених цією юридичною особою фондів в Депозитарній установі у кількості створених такою юридичною особою фондів та рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що належать такій юридичній особі на праві власності (у разі необхідності).

Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами комунальної власності, територіальній громаді, якій належать ці цінні папери, може відкриватись декілька рахунків у цінних паперах пропорційно кількості суб'єктів управління об'єктами комунальної власності, що виконують функції з управління такими цінними паперами.

6. Власник цінних паперів може передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

6.1 На підставах, визначених законодавством, власник цінних паперів може передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку у цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що впливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, здійснюються на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником, така особа набуває в Депозитарній установі статус керуючого таким рахунком.

У випадках, визначених законодавством, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) набуває права розпорядження акціями неплатоспроможного банку від імені депонента, у власності якого знаходяться акції такого банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій.

6.2. Власник має право розділити повноваження по управлінню рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам ринку цінних паперів не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком. (крім рахунку в цінних паперах, що відкривається на ім'я держави).

У випадках, визначених законодавством, Фонд має повноваження з управління рахунком у цінних паперах депонента, який є власником акцій неплатоспроможного банку, виключно в частині розпорядження від імені депонента акціями відповідного банку.

Набуття Фондом статусу керуючого рахунком у цінних паперах не потребує відповідного розпорядження депонента та обов'язкового переоформлення анкети рахунку в цінних паперах депонента.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та власника щодо управління рахунком у цінних паперах цього власника), визначаються у довіреності, договорі доручення, договорі комісії, договорі про управління цінними паперами, договорі про управління активами пенсійного фонду, договорі про управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування (далі - договір про управління пенсійними активами), договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно-правових договорах.

Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду, вважаються дійсними з моменту надання цих повноважень власником цінних паперів та до моменту закінчення дії відповідного правочину, акта цивільного законодавства чи до письмового розпорядження власника про припинення (відміну) усіх чи окремих повноважень керуючого рахунком згідно із законодавством.

Фонд відповідно до закону набуває повноваження від імені депонента розпоряджатися акціями банку з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту акцій неплатоспроможного банку з моменту отримання повідомлення від Центрального депозитарію про затвердження Фондом плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору.

6.3. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком, а також у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду як керуючого рахунком, Депозитарній установі повинні бути подані такі документи:

анкета керуючого рахунком;

оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду як керуючого рахунком - копія рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних);

копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно торговець цінними паперами або компанія з управління активами;

документи, перелічені в пункті 9 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою – резидентом (крім Фонду),, або в пункті 11 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 10 цієї глави, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах.

копія рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду та картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи Фонду як керуючого рахунком).

Якщо керуючим рахунком є торговець цінними паперами або компанія з управління активами, копія зареєстрованого установчого документа, зазначена у пункті 9 цієї глави, може бути засвідчена та подана згідно з пунктом 1 розділу V цього Положення.

Якщо керуючим рахунком власника цінних паперів є Депозитарна установа, яка відкрила йому рахунок у цінних паперах і як торговець цінними паперами на підставі відповідного договору має повноваження з управління цим рахунком, з переліку

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

документів, наведених у пункті 9 цієї глави, подаються тільки документи, зазначені в абзацах сьомому, дев'ятому цього пункту.

Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах призначеного Фондом, може бути оформлена у порядку, передбаченому абзацом п'ятим пункту 10 цієї глави, або підпис уповноваженої особи Фонду на картці може бути засвідчений підписом директора-розпорядника Фонду (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою Фонду. В останньому випадку депозитарній установі надається засвідчене Фондом рішення щодо призначення директора-розпорядника Фонду (особи, яка виконує його обов'язки).

Розпорядження про внесення змін до системи депозитарного обліку щодо призначення керуючого рахунком може бути підписано особою, яка має відповідні повноваження та цим розпорядженням призначається керуючим рахунком депонента.

6.4. Власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, здійснює управління рахунком у цінних паперах самостійно, крім випадку, коли повноваження керуючого рахунком здійснюються Фондом у встановленому законодавством порядку.

6.5. Повноваження батьків, піклувальників та опікунів малолітньої, неповнолітньої особи, особи дієздатність якої обмежена або недієздатної особи на строк їх дії визначаються на підставі документів, визначених законодавством.

7. Для обліку прав на цінні папери, які є об'єктами державної власності та управління якими здійснюється органами державної влади або іншими органами, визначеними Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є суб'єктами господарювання, рахунок у цінних паперах у депозитарній установі відкривається на ім'я держави. Керуючим рахунком у цінних паперах держави є суб'єкт управління об'єктами державної власності, який відповідно до законодавства та в межах повноважень, визначених законом, рішенням Кабінету Міністрів України, виконує функції з управління відповідними цінними паперами (далі - суб'єкт управління).

Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави укладається між суб'єктом управління та обраною ним Депозитарною установою у разі відсутності в Депозитарній установі відкритого на ім'я держави рахунку в цінних паперах.

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, за якими функції з управління виконує цей суб'єкт управління, а також прав на цінні папери, за якими функції з управління виконують або виконуватимуть інші суб'єкти управління. Окремо з кожним таким суб'єктом управління укладається додатковий договір до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між Депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави в Депозитарній установі.

7.1. Суб'єкт управління, якому відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про Кабінет Міністрів України», інших актів законодавства надані повноваження з управління цінними паперами, що є об'єктом державної власності, або якому такі повноваження передані від іншого суб'єкта управління, повинен забезпечити облік прав на отримані в управління цінні папери на рахунку в цінних паперах держави у Депозитарній установі з набуттям в Депозитарній установі статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави за такими цінними паперами у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи відповідно до вимог пункту 7 цього розділу.

При передачі повноважень з управління цінними паперами, що є об'єктом державної власності, від одного суб'єкта управління до іншого новий суб'єкт управління:

1) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави в Депозитарній установі, в якій на рахунок в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, укладає з Депозитарною установою додатковий договір до договору про

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між Депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави;

подає документи, визначені підпунктом 7.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління;

здійснює визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи дії, пов'язані з унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління;

2) якщо він має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави в Депозитарній установі, в якій на рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, здійснює визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи дії, пов'язані з унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих йому в управління.

7.2. При передачі повноважень з управління цінними паперами від одного суб'єкта управління до іншого новий суб'єкт управління має право здійснити інші дії:

1) якщо він має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави в іншій депозитарній установі - забезпечити переведення цінних паперів, переданих йому в управління, з рахунку в цінних паперах держави, на якому вони обліковувалися, на рахунок в цінних паперах держави, відкритий в депозитарній установі, з якою ним укладено договір про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до нього, оформити та надати депозитарній установі анкету рахунку в цінних паперах держави, що містить інформацію щодо цінних паперів, переданих йому в управління, та щодо нього як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цих цінних паперів;

2) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави у жодній депозитарній установі, має здійснити одну з таких дій:

укласти додатковий договір до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави з депозитарною установою, в якій є відкритий на ім'я держави рахунок в цінних паперах, але ці цінні папери на ньому не обліковуються;

укласти договір про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави з депозитарною установою, в якій немає відкритого на ім'я держави рахунку в цінних паперах.

У цих випадках новий суб'єкт управління має забезпечити переведення цінних паперів, переданих йому в управління, з рахунку в цінних паперах держави, на якому вони обліковувалися, на рахунок в цінних паперах держави, відкритий в депозитарній установі, з якою ним укладено договір про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між цією депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави.

У разі укладання додаткового договору новий суб'єкт управління має подати Депозитарній установі документи, визначені підпунктом 7.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління.

Анкета рахунку в цінних паперах держави, оформлена щодо нового суб'єкта управління має містити інформацію щодо цінних паперів, переданих йому в управління, та щодо нього як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цих цінних паперів.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

7.3. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах держави, відкритого в одній депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах держави, відкритий в іншій депозитарній установі, в якій новим суб'єктом управління набуто статусу керуючого рахунком за такими цінними паперами, у зв'язку з передачею повноважень з управління такими цінними паперами від одного суб'єкта управління до нового суб'єкта управління депозитарною установою, у якій списуються права на цінні папери, здійснюється безумовна операція за рахунком у цінних паперах держави на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб'єкта управління, яка надається депозитарній установі новим суб'єктом управління.

Проведення в межах однієї депозитарної установи депозитарної операції, пов'язаної з передачею повноважень з управління цінними паперами, що обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах держави, від одного суб'єкта управління до іншого здійснюється за розпорядженням нового суб'єкта управління на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб'єкта управління. Така депозитарна операція належить до адміністративних операцій депозитарної установи. За результатом проведення такої операції депозитарна установа видає обом суб'єктам управління виписки з рахунку в цінних паперах держави в розрізі повноважень цих суб'єктів управління.

Повноваження попереднього суб'єкта управління як керуючого рахунком у цінних паперах держави по відношенню до цінних паперів, переданих в управління новому суб'єкту управління, припиняються після внесення Депозитарною установою змін до анкети рахунку в цінних паперах держави, якщо зміна керуючого рахунком у цінних паперах держави за цінними паперами відбувається в межах однієї депозитарної установи, у інших випадках – після переведення прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах держави, відкритий в іншій депозитарній установі, в якій новим суб'єктом управління набуто статусу керуючого рахунком за цими цінними паперами.

7.4. Для відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави:

1) суб'єкт управління (крім Кабінету Міністрів України та інших органів, визначених Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які не є юридичними особами) подає Депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють)

повноваження суб'єкта управління;

документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому - восьмому пункту 9 цього розділу.

2) суб'єкт управління - Кабінет Міністрів України подає Депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють)

повноваження суб'єкта управління;

копії(ю) документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені Кабінету Міністрів України без довіреності;

копії(ю) розпорядчих документів Кабінету Міністрів України щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

картку із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, засвідчену нотаріально. Ця картка містить зразок підпису тієї(тих) фізичної(их) особи (осіб), яка(і) має(ють) право підписувати всі розпорядження Депозитарній установі від імені суб'єкта управління в межах повноважень відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

3) суб'єкт управління - орган, визначений Законом України «Про управління об'єктами державної власності», який не є юридичною особою, зокрема наглядова рада державного банку України, повноваження якої визначені Законом України «Про банки та банківську діяльність» та статутом цього банку, подає Депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
анкету(и) рахунку в цінних паперах;
анкету керуючого рахунком;
копію(і) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;
копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) обрання суб'єкта управління, та його склад;

копії(ю) рішення суб'єкта управління щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;

картку із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, засвідчену нотаріально. Ця картка містить зразок підпису тієї(тих) фізичної(их) особи (осіб), яка(і) має(ють) право підписувати всі розпорядження депозитарній установі від імені суб'єкта управління в межах повноважень відповідно до законодавства.

8. Для обліку прав на цінні папери, які є об'єктами комунальної власності та управління якими здійснюється органами місцевого самоврядування або їх виконавчими органами, визначеними Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", рахунок у цінних паперах у депозитарній установі відкривається на ім'я територіальної громади.

Керуючим рахунком у цінних паперах територіальної громади є суб'єкт управління об'єктами комунальної власності, який відповідно до законодавства та в межах повноважень представляє інтереси територіальної громади та виконує функції з управління відповідними цінними паперами (далі - суб'єкт управління комунальною власністю).

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, відкритого на ім'я територіальної громади, укладається між суб'єктом управління комунальною власністю та обраною ним депозитарною установою.

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, що належать відповідній територіальній громаді. Керуючим рахунком у цінних паперах територіальної громади може бути тільки один суб'єкт управління комунальної власності, що виконує функції з управління цінними паперами, які є об'єктом комунальної власності та обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах.

Для відкриття рахунку у цінних паперах на ім'я територіальної громади суб'єкт управління управління комунальною власністю подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
анкету(и) рахунку в цінних паперах;
анкету керуючого рахунком;
копію(і) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління комунальною власністю;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому - восьмому пункту 9 цього розділу.

9. Для відкриття рахунку у цінних паперах юридичній особі - резиденту Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах;

копія зареєстрованого установчого документа **або** інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності; У разі якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками / рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту з доданням копій змін до нього (у разі їх внесення) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи (у разі її наявності), якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок), та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності (або її уповноваженою особою), яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи). Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не вимагається;

картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи. Якщо карта із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки затверджена уповноваженою особою юридичної особи, що не є її керівником, то для відкриття рахунку надаються документи, які підтверджують повноваження такої особи.

У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. У разі заповнення картки в присутності працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи) або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи. У разі заповнення картки в присутності керівника депозитарної

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою депозитарної установи;

інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

10. Для відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі - резиденту або нерезиденту Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для нерезидентів за наявності). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагається;

У такому випадку фізична особа - резидент обов'язково надає свій паспорт з відповідною відміткою за формою, визначеною законодавством, для зняття копії та/або зчитування такої інформації за допомогою технічних засобів для зчитування інформації з безконтактного електронного носія паспорта у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до закону;

картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

У разі заповнення картки в присутності працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи) або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи. У випадку заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи, зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою депозитарної установи;

інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи.

Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, депозитарній установі пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

представника відповідно до вимог законодавства, та надаються нотаріально засвідчені копії сторінок паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, які містять дані, необхідні для проведення ідентифікації особи (крім випадку пред'явлення депонентом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особисто).

11. Для відкриття рахунку у цінних паперах юридичній особі - нерезиденту Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах;

копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;

копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

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;

оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;

оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її наявності));

картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена нотаріально. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом до Депозитарної установи документи не засвідчуються печаткою;

інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників

Для відкриття рахунків у цінних паперах юридичній особі – нерезиденту, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб та створює, за законодавством іноземної країни, інвестиційні фонди, що не є юридичними особами, для обліку прав на цінні папери цих інвестиційних фондів така особа додатково подає до Депозитарної установи документи, видані уповноваженим органом в іноземній країні, що підтверджують її право створювати такі фонди та довідку у довільній формі про те, що такі фонди не є юридичними особами.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Для інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між юридичною особою – нерезидентом, що створила такий фонду та Депозитарною установою.

12. При відкритті рахунку у цінних паперах для формування статутного капіталу юридичної особи, яка перебуває на стадії створення, Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах;

рішення засновників (засновника) про визначення особи, якій надається право підпису при проведенні операцій за рахунком у цінних паперах (розпорядник рахунку в цінних паперах), яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа);

оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

картка зі зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчена нотаріально;

копія рішення засновників (засновника) про створення юридичної особи, засвідчена нотаріально;

інші документи, визначені законодавством України.

Цей рахунок починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку та одержання депозитарною установою документів, визначених пунктом 10 або пунктом 11 цієї глави, крім заяви на відкриття рахунку в цінних паперах. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок у встановленому цим Положенням порядку закривається, а права на цінні папери повертаються засновникам (засновнику).

13. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, Депозитарній установі подаються, зокрема, такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана усіма співвласниками або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником;

анкета рахунку в цінних паперах, що містить інформацію щодо всіх співвласників;

документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах четвертому – восьмому пункту 9 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах четвертому – дев'ятому пункту 11 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах четвертому – п'ятому пункту 10 цього розділу, якщо співвласником є фізична особа;

інші документи, визначені законодавством України.

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників, картки із зразками підписів розпорядників рахунку щодо всіх співвласників (крім співвласника, який за згодою всіх співвласників здійснює повноваження щодо управління їх спільним рахунком у цінних паперах) не подаються.

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб,

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників або їх загальним представником як керуючим рахунком, то відносно такої особи подаються документи, визначені абзацами другим - четвертим пункту 13 цієї глави, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників, - абзацом п'ятим пункту 13 цієї глави.

Кожен із співвласників має право на отримання виписки з рахунку в цінних паперах співвласників щодо належних особі цінних паперів із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) співвласників та інформації, що права на цінні папери обліковуються на рахунку співвласників.

У разі якщо картка із зразком підпису співвласника (фізичної особи або юридичної особи, у якій відсутня(і) печатка(и)) відповідно до цього пункту не надавалась депозитарній установі, підпис співвласника на запиті щодо надання вищевказаної виписки має бути засвідчений нотаріально або запит має бути підписаний у присутності уповноваженого працівника депозитарної установи.

14. Для обліку прав на цінні папери, у відношенні яких здійснюється управління за договором про управління цінними паперами (далі - договір про управління), відкрити в депозитарній установі рахунок у цінних паперах юридичній або фізичній особі, що є установником управління, може управитель, з яким укладений цей договір.

Управитель у відношенні прав на цінні папери, переданих йому в управління, протягом дії договору про управління є керуючим рахунком установника управління. Протягом дії цього договору чи до отримання від установника управління письмового розпорядження про припинення (відміну) усіх або певних повноважень управителя всі операції щодо переданих в управління цінних паперів здійснюються депозитарною установою виключно за розпорядженнями керуючого рахунком - управителя.

15. Депозитарна установа може відкрити власний рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що належать їй як власнику.

Депозитарна установа відкриває власний рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника юридичної особи – депозитарної установи.

Керівник юридичної особи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників рахунком у цінних паперах депозитарної установи, які не є працівниками депозитарного підрозділу депозитарної установи.

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах;

картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи – депозитарної установи.

16. Цінні папери, що належать депоненту-боржнику, з метою виконання зобов'язань перед кредитором можуть бути у випадках, передбачених законодавством, внесені на депозит нотаріуса шляхом зарахування прав на цінні папери кредитора на відкритий нотаріусом у депозитарній установі окремий рахунок у цінних паперах на ім'я нотаріуса з позначкою «депозит нотаріуса». Облік таких цінних паперів, прав на такі цінні папери ведеться Депозитарною установою в розрізі кредиторів.

Цінні папери, внесені на депозит нотаріуса, можуть бути обтяжені у передбачених законом випадках.

У разі внесення цінних паперів на депозит нотаріуса відповідному кредиторowi належать у сукупності всі права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах нотаріуса, у розрізі цього кредитора, а також усі права за цими цінними паперами.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

17. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери кредиторів, що внесені на депозит відповідного нотаріуса, нотаріус подає Депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
анкету(и) рахунку в цінних паперах;
копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;
документи, передбачені в абзацах четвертому, п'ятому пункту 10 цього розділу;
копію документа, що підтверджує взяття на облік нотаріуса, як платника податків;
оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку.

18. Реквізити анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку в цінних паперах можуть бути доповнені за письмовим погодженням з депонентом або керуючим рахунком в межах їх повноважень.

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента;
розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) відповідно до нормативно-правових актів про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, у випадках, передбачених законодавством;

переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку в цінних паперах (попередня анкета у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи);

оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

Якщо в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком змінюється інформація про розпорядника рахунку в цінних паперах, яка міститься в картці із зразками підпису цього розпорядника рахунку, або у випадку зміни розпорядника рахунку до письмового розпорядження щодо внесення змін до відповідної анкети та документів, що підтверджують зміну інформації про розпорядника рахунку, додається:

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), нотаріально засвідчена;

якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка зі зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника депозитарної установи або нотаріально засвідчена.

19. Інформація щодо обмежень прав за цінними паперами зазначається в системі депозитарного обліку депозитарної установи та Центрального депозитарію відповідно до Правил та інших внутрішніх документів (стандартів) Центрального депозитарію. Інформація щодо обмежень прав за цінними паперами може зазначатися в анкеті рахунку в цінних паперах.

Встановлення та скасування відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

при голосуванні в органах емітента здійснюються депозитарними установами в системі депозитарного обліку в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі, з якою цим власником укладений договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, скасування обмежень щодо врахування відповідних цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюється депозитарною установою перед проведенням списання прав на такі цінні папери з рахунку власника.

20. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції та здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України, відповідним договором з депонентом, клієнтом та згідно з внутрішніми документами депозитарної установи, Центрального депозитарію.

Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються цінні папери, права на цінні папери.

21. Підставами для відмови у відкритті Депозитарною установою рахунку в цінних паперах може бути:

21.1. Відсутність або неналежне оформлення документів, необхідних для відкриття рахунку в цінних паперах, що визначені законодавством та цим Положенням.

21.2. Невизначеність повноважень особи, яка ініціює відкриття рахунку у цінних паперах.

21.3. Не надання Депозитарній установі відомостей та/або документів, необхідних для ідентифікації верифікації особи, яка має намір відкрити рахунок у цінних паперах, та/або її уповноваженої особи (крім випадків, передбачених законодавством).

Депозитарна установа зобов'язаний відмовитись від встановлення (підтримання) ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, є неможливим або якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені.

21.4. Несплата депозитарних послуг Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/ відкриття рахунку в цінних паперах.

21.5. Інші причини, що визначені законодавством.

Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

1. У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування або у разі зміни депозитарної установи по цінним папер, що були дематеріалізовані, для забезпечення обліку прав власності на цінні папери такого випуску Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів цього емітента на дату закриття реєстру, або власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, складеному у відповідності до вимог законодавства або, у випадках, передбачених законодавством, інформаційній довідці про власників цінних паперів, сформованої Центральним депозитарієм цінних паперів, на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття / обслуговування рахунків у цінних паперах цим власникам відповідно до законодавства та

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

за умови надання Депозитарній установі документів відповідно до вимог цього Положення та законодавства.

У випадку обслуговування Депозитарною установою рахунків у цінних паперах власників на підставі договору, укладеного з акціонерним товариством - емітентом, що припинився внаслідок злиття, приєднання або поділу, або з акціонерним товариством - емітентом, з якого здійснений виділ інших(ого) акціонерних(ого) товариств(а), акціонерне(і) товариство(а) - правонаступник(и) цього емітента для забезпечення подальшого обслуговування на таких рахунках прав на конвертовані акції (акції новоствореного акціонерного товариства) мають(є) укласти з цією Депозитарною установою договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників або передати обслуговування цих рахунків у цінних паперах власників до іншої депозитарної установи.

2. Ідентифікація Депозитарною установою емітента, з яким він має намір укласти договір про відкриття / обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам), здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка зі зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента (у разі її наявності), затверджена емітентом, та анкета емітента, що оформлюється за формою, встановленою цим Положенням.

Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з емітентом, здійснюються Депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та Депозитарною установою або перед виконанням Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті.

У випадку виконання Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, перед проведенням відповідної операції Депозитарна установа встановлює особу власника цінних паперів на підставі наданих Депозитарній установі документів, що посвідчують особу та дають можливість встановити таку особу як власника цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому в Депозитарній установі.

Ідентифікація Депозитарною установою особи не є обов'язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з емітентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація надається клієнту Депозитарною установою за місцезнаходженням Депозитарної установи у паперовому вигляді для ознайомлення. Підтвердженням ознайомлення зазначеної інформації є підписання договору.

4. Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів, зазначеним у переданому їй реєстрі, або, у випадках, передбачених законодавством, інформаційній довідці про власників цінних паперів, сформованій Центральним депозитарієм цінних паперів, на підставі укладеного відповідно до законодавства з емітентом договору про відкриття / обслуговування рахунків у цінних паперах цим власникам, а також за умови надання емітентом Депозитарній установі відповідної заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів..

5. Підставами для відмови у відкритті Депозитарною установою рахунків в цінних паперах може бути:

5.1. Відсутність або неналежне оформлення документів, необхідних для відкриття рахунків у цінних паперах, що визначені законодавством та цим Положенням.

5.2. Невизначеність повноважень особи, яка підписала заяву на відкриття рахунків у цінних паперах.

5.3. Не надання Депозитарній установі відомостей та/або документів, необхідних для ідентифікації, верифікації емітента (крім випадків, передбачених законодавством).

5.4. Несплата депозитарних послуг Депозитарним установам, якщо це передбачено умовами договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам).

5.5. Інші причини, що визначені законодавством.

6. Власник цінних паперів, якому було відкрито рахунок у процесі дематеріалізації, може передати власні повноваження щодо укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою та подання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, іншій особі (представнику) на підставі визначеного законодавством правочину, який містить усі необхідні дані щодо власника рахунку в цінних паперах.

Глава 3. Відкриття рахунку у цінних паперах номінального утримувача.

Рахунок у цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

На рахунку в цінних паперах номінального утримувача депозитарна установа в визначеному порядку, веде облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. На цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями номінального утримувача.

Іноземна фінансова установа може відкрити в депозитарній установі декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача для депозитарного обліку цінних паперів своїх клієнтів.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Номінальний утримувач розкриває інформацію про власників та належні їм цінні папери, операції з цінними паперами у випадках, встановлених законодавством. Депозитарна установа, що відкрила рахунок номінального утримувача, зобов'язана в порядку та строки, встановлені законодавством, повідомляти Комісію про виявлені факти порушення номінальним утримувачем встановлених законом вимог щодо розкриття інформації.

У разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації відповідно до вимог цього Закону Комісія має право заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

Кількість прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах номінального утримувача має бути цілим невід'ємним числом.

Номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідає вимогам, встановленим цим Положенням, та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.

Облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, ведеться депозитарними установами на рахунку у цінних паперах номінального утримувача.

Виписка з рахунку в цінних паперах номінального утримувача, яка є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, видається депозитарною установою та не є підтвердженням права власності на цінні папери.

Депозитарні установи відкривають рахунки в цінних паперах номінальним утримувачам, які після укладення договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача набувають статусу клієнта. На рахунку в цінних паперах номінального утримувача не можуть обліковуватися цінні папери, права на цінні папери, що належать номінальному утримувачу..

Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника, що обслуговується депозитарною установою або номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача.

Депозитарна установа може відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та обслуговувати його за умови дотримання нею таких вимог:

розмір власних коштів іноземної фінансової установи не менше 10 мільйонів євро;

іноземна фінансова установа надає послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери своїм клієнтам не менше ніж 5 років;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

іноземна фінансова установа є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA).

Депозитарна установа зобов'язана у разі отримання інформації / встановлення факту щодо порушення визначених законодавством України вимог до номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дня настання такої події припинити проведення облікових депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах номінального утримувача, крім незавершених операцій, розпорядження та/або документи за якими було отримано до настання такої події, та операцій, пов'язаних з переведенням цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах іншого номінального утримувача або на рахунок в цінних паперах власника, який відкрито в цій або в іншій депозитарній установі, до усунення номінальним утримувачем відповідних порушень або закриття його рахунку в цінних паперах в депозитарній установі, що має бути здійснено номінальним утримувачем протягом 90 календарних днів з дня настання зазначеної події.

Депозитарна установа в порядку та за умови дотримання вимог, встановлених цим Положенням, має право надавати своїм депонентам послуги з обліку цінних паперів іноземних емітентів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери, що обліковуються на рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами, що здійснюють облік цінних паперів, їх обмежень, реєстрацію переходу права власності на цінні папери згідно із законодавством держави, в якій зазначені установи зареєстровані.

Загальна кількість цінних паперів певного випуску іноземного емітента, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються у такій депозитарній установі на рахунках у цінних паперах її депонентів.

Загальна кількість цінних паперів, прав на цінні папери, прав за цінними паперами певного випуску, що обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача.

Виписка з рахунку в цінних паперах номінального утримувача, яка є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, видається депозитарною установою та не є підтвердженням права власності на цінні папери.

Виписка з рахунку в цінних паперах номінального утримувача є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу, зазначений у виписці, прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, та не є підтвердженням права власності на цінні папери.

Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, є документ, який згідно із законодавством держави реєстрації номінального утримувача або клієнта номінального утримувача підтверджує право власності на цінні папери та видається номінальним утримувачем або клієнтом

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

номінального утримувача (залежно від місця обліку прав на цінні папери) на вимогу власника цінних паперів на підставі відповідного договору.

Депозитарна установа може надавати депоненту, номінальному утримувачу інформаційні довідки про:

незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента, номінального утримувача;

інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в договорі між депозитарною установою та депонентом, номінальним утримувачем.

За результатами зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, на дату зарахування складається виписка з рахунку в цінних паперах. Строки та спосіб передання виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, номінальному утримувачу - договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача.

Депозитарний код рахунку в цінних паперах (не зазначається, якщо цінні папери власника цінних паперів обліковуються в депозитарній установі на рахунку номінального утримувача).

Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій

Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

1. Порядок здійснення Депозитарною установою депозитарних операцій передбачає:

- приймання розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції;

- перевірку розпорядження на правильність складання та відповідність цьому Положенню, а також Правилам та іншим внутрішнім документам Центрального депозитарію, внутрішнім документам депозитарної установи, перевірку відповідних документів, які підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій (ці документи перевіряються на відповідність інформації, наведеної у розпорядженні, до якого вони додаються, а також їх підпису відповідно до законодавства);

у разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за договорами, що передбачають перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами, здійснення заходів відповідно до законодавства України;

передання при необхідності повідомлення про приймання розпорядження або про відмову у взятті розпорядження до виконання ініціатору депозитарної операції. Депонент вважається таким, що повідомлений про прийняття Депозитарною установою розпорядження до виконання, якщо протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного розпорядження депоненту не було відправлено (надано) відмову у взятті розпорядження до виконання;

здійснення дій щодо виконання розпорядження;

складання звіту про виконання розпорядження;

передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

отримання при необхідності повідомлення від ініціатора депозитарної операції про приймання ним звіту.

2. Депозитарна установа вносить всі розпорядження депонентів, керуючих їх рахунками в журнал розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - у журнал депозитарних операцій.

3. Депозитарна установа у разі виявлення помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом операційного дня її виявлення виконує коригувальні операції на підставі відповідного розпорядження керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи, із зазначенням реквізитів документів, що підтверджують правомірність їх проведення.

Депонент Депозитарної установи повідомляється про проведення коригувальної операції відповідно до умов укладеного з ним договору.

**Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій
Депозитарною установою**

1. У процесі своєї діяльності Депозитарна установа здійснює депозитарні операції лише за умови отримання визначених та оформлених згідно законодавства та цього Положення документів, що є підставою для проведення відповідної операції.

2. Якщо за результатом розгляду та аналізу отриманих документів щодо проведення депозитарної операції Депозитарна установа виявить наявність підстав для відмови у проведенні депозитарної операції вона протягом наступного робочого дня направляє особі, що є ініціатором депозитарної операції, мотивовану відмову в письмовому вигляді.

У разі відмови у проведенні депозитарної операції Депозитарна установа за письмовим зверненням особи, що була ініціатором відповідної депозитарної операції, і погодилась з причинами відмови, повертає подані документи (пакет документів) для доопрацювання. Для цього вищевказана особа складає письмову заяву з проханням про повернення документів (пакету документів), у якій вона вказує, що вона погодилась з причинами відмови Депозитарної установи у проведенні депозитарної операції, та передає її Депозитарній установі.

Депозитарна установа приймає заяву і протягом 3 (трьох) робочих днів (крім випадку, коли заявником визначено більший строк) з моменту отримання заяви повертає документи (пакет документів) особі (її уповноваженому) особисто або передає вказані документи (пакет документів) способом, визначеним заявником та/або договором про обслуговування рахунка в цінних паперах/договором з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) в процесі дематеріалізації.

3. Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються депозитарною установою не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у договорі про обслуговування випуску цінних паперів не встановлений інший (більший) строк його виконання, або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

Відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання відповідного договору з депонентом, не пізніше трьох робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, якщо інший більш пізній строк не передбачено договором з депонентом, на

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

підставі наданих депозитарній установі документів.

4. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральному депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, можуть бути відмінені нею у випадку отримання від депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

Розпорядження на проведення облікової операції може передбачати умови його виконання або скасування в майбутньому при настанні певних умов, визначених договором.

Розпорядження депонента про відміну (анулювання) його попереднього розпорядження виконуються Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів.

Виписки з рахунку в цінних паперах надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, або за розпорядженням депонента. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту відповідну виписку.

5. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам), укладеного в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим акціям, а також зарахування на них прав на цінні папери здійснюється депозитарною установою протягом терміну, визначеного чинним законодавством;

Відкриття рахунків в цінних паперах власникам в процесі дематеріалізації та зарахування на них прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою на підставі договору з емітентом та реєстру власників іменних цінних паперів не пізніше ніж протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати надання заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій та розпорядження на зарахування прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах власників за умови отримання від Центрального депозитарію повідомлення та розпорядження про відображення переведення цінних паперів у без документарну форму існування в її системі депозитарного обліку. Договором між Депозитарною установою та емітентом може бути передбачений менший строк виконання Депозитарною установою вказаної заяви та розпорядження емітента.

Розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) внаслідок зміни емітентом депозитарної установи цінних паперів по дематеріалізованим акціям, на зарахування прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах власників виконується Депозитарною установою у порядку, встановленому законодавством, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня виконання Центральним депозитарієм переказу цінних паперів на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи з рахунку у цінних паперах попередньої депозитарної установи в Центральному депозитарії. Договором між Депозитарною установою та емітентом може бути передбачений менший строк виконання Депозитарною установою вказаного розпорядження емітента.

Виконання Депозитарною установою розпорядження емітента на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників внаслідок розірвання договору з емітентом/припиненням Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку здійснюється у порядку та строки, визначені законодавством.

Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

1. У випадках, визначених законодавством, що регламентує провадження депозитарної діяльності, Депозитарна установа здійснює встановлення особи, що звертається до неї.

2. Встановлення фізичної особи здійснюється Депозитарною установою за наступними документами, що посвідчують особу: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, паспортний документ іноземця.

Особа віком до 16 років встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (одним з батьків) того, що ця особа є їх дитиною.

Особа віком до 16 років, над якою встановлено опіку/піклування, встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження опікуном/піклувальником того, що ця особа є їх підопічним.

В такому випадку Депозитарна установа здійснює також встановлення особи батьків (одного з батьків)/опікуна/піклувальника відповідно.

2.1. Під час встановлення особи власника цінних паперів Депозитарна установа перевіряє відповідність даних документа, що посвідчує особу власника цінних паперів, даним, що містяться в системі депозитарного обліку Депозитарної установи на рахунок власника цінних паперів.

У випадку, якщо дані документа, який посвідчує особу власника цінних паперів, які містяться в системі депозитарного обліку, не відповідають даним наданого особою (її представником) документа, що посвідчує особу, Депозитарна установа для встановлення особи власника цінних паперів може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи власника цінних паперів (копію свідоцтва про одруження, довідку, видану уповноваженим державним органом, яка підтверджує зміну паспортних даних тощо).

2.2. Під час встановлення особи правонаступника Депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в документі, що посвідчує особу правонаступника, даним про особу правонаступника, зазначеним в наданих Депозитарній установі документах, що підтверджують правонаступництво.

У випадку, якщо дані про особу, зазначені в документі, що посвідчує особу правонаступника, не відповідають даним про особу правонаступника, зазначеним в документах, що підтверджують правонаступництво, Депозитарна установа для встановлення особи правонаступника може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи правонаступника (копію свідоцтва про одруження, довідку, видану уповноваженим державним органом, яка підтверджує зміну паспортних даних тощо).

2.3. Під час встановлення особи спадкоємця цінних паперів Депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в документі, що посвідчує особу спадкоємця цінних паперів, даним про особу спадкоємця, зазначеним в свідоцтві про право на спадщину.

У випадку, якщо дані про особу, зазначені в документі, що посвідчує особу спадкоємця цінних паперів, не відповідають даним про особу спадкоємця, зазначеним в свідоцтві про право на спадщину, Депозитарна установа для встановлення особи спадкоємця може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи спадкоємця (копію свідоцтва про одруження, довідку, видану уповноваженим державним органом, яка підтверджує зміну паспортних даних тощо).

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

3. Встановлення юридичної особи здійснюється Депозитарною установою на підставі установчих документів, відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для резидентів), витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів).

Додатково Депозитарна установа встановлює особу та перевіряє повноваження представника юридичної особи, що звертається до Депозитарної установи.

3.1. Під час встановлення особи власника цінних паперів Депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в наданих юридичною особою документах, даним, що містяться в системі депозитарного обліку Депозитарної установи на рахунку власника цінних паперів.

У випадку, якщо дані про особу, що містяться в документах, наданих юридичною особою для встановлення особи, не відповідають даним, які містяться в системі депозитарного обліку, Депозитарна установа для встановлення особи власника цінних паперів може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи власника цінних паперів.

3.2. Під час встановлення особи правонаступника Депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в наданих юридичною особою документах, даним про особу правонаступника, зазначеним в наданих Депозитарній установі документах, що підтверджують правонаступництво.

У випадку, якщо дані про особу, що містяться в документах, наданих юридичною особою для встановлення особи правонаступника, не відповідають даним про особу правонаступника, зазначеним в документах, що підтверджують правонаступництво, Депозитарна установа для встановлення особи правонаступника може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи правонаступника.

3.3. Під час встановлення особи спадкоємця цінних паперів Депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в наданих юридичною особою документах, даним про особу спадкоємця, зазначеним в свідоцтві про право на спадщину.

У випадку, якщо дані про особу, що містяться в документах, наданих юридичною особою для встановлення особи спадкоємця, не відповідають даним про особу спадкоємця, зазначеним в свідоцтві про право на спадщину, Депозитарна установа для встановлення особи спадкоємця може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи спадкоємця.

4. Встановлення Депозитарною установою особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця здійснюється на підставі отриманих від особи (її представника) оригіналів документів, визначених у пунктах 2, 3 цієї глави, або засвідчених в установленому порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, особою, яка видала оригінал такого документа) їх копій.

Копія установчого документа юридичної особи-резидента (крім копії, засвідченої нотаріусом або посадовою особою, які відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій) має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) такої юридичної особи. Додатково Депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа (крім випадку надання копії установчого документу з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації).

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

5. Оригінали документів на підставі яких Депозитарна установа здійснила встановлення особи, повертаються відповідній особі (її представнику).

Засвідчені копії документів, на підставі яких Депозитарна установа здійснила встановлення особи, повертаються відповідній особі (її представнику) за її (його) вимогою.

При поверненні оригіналів документів або засвідчених в установленому порядку їх копій, Депозитарна установа залишає копії документів, на підставі яких здійснювалось встановлення особи, що засвідчуються підписом працівника Депозитарної установи, який здійснив встановлення особи та печаткою Депозитарної установи.

Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

1. Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі:

- 1) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 5 до Положення);
- 2) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 4 до Положення);
- 3) розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для територіальної громади (додаток 3 до Положення);
- 4) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для держави (додаток 2 до Положення);
- 5) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для нотаріуса (додаток 1 до Положення).

- та переоформленої анкети рахунку в цінних паперах з урахуванням змін анкети рахунку в цінних паперах :

- 1) анкета рахунку в цінних паперах для юридичної особи (додаток 11 до Положення);
- 2) анкета рахунку в цінних паперах для фізичної особи (додаток 10 до Положення);
- 3) анкета рахунку в цінних паперах для територіальної громади (додаток 9 до Положення);
- 4) анкета рахунку в цінних паперах для держави (додаток 8 до Положення);
- 5) анкета рахунку в цінних паперах для нотаріуса (додаток 7 до Положення).

- оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

Якщо в анкеті рахунку в цінних паперах депонента/анкеті керуючого рахунком змінюється інформація про керуючого рахунком/розпорядника рахунку Депозитарній установі подаються також документи, що підтверджують відповідні зміни, переоформлена з урахуванням змін анкета рахунку/анкета керуючого рахунком в цінних паперах (додаток 6 до Положення);

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи (у разі її наявності), затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена нотаріально;

якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

паперах, яка підписана в присутності спеціаліста Депозитарної установи або засвідчена нотаріально.

У випадку зміни статусу податкового резидентства депонента та/або його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи) розпорядження щодо внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах та документи, що підтверджують зміну відповідного статусу, мають надаватися депонентом депозитарній установі протягом 10 робочих днів з дня настання такої зміни.

За наявності у депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах депонента належить до підзвітних, депозитарна установка в порядку, встановленому її внутрішніми документами, та відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах надсилає на адресу відповідного депонента запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри. Ненадання депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри депозитарної установи, або надання депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його рахунку є підставою для відмови такому депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

2. Обслуговування операцій щодо цінних паперів на рахунках у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою шляхом проведення на рахунках у цінних паперах облікових операцій:

1) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною правочину, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів депонентами однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) – у разі вчинення правочину депонентами різних депозитарних установ;

2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженням та/або повідомленням, що подаються Центральним депозитарієм у порядку, визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, або Національним банком (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», веде Національний банк України) в установленому ним порядку;

3) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати": депозитарною установою - за розпорядженням та/або повідомленням, що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;

4) внаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування та правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася, рішення суду чи уповноваженого законом органу державної влади або його посадової особи тощо) - на

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;

5) у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери відносно прав депонентів - за розпорядженнями депонентів, клієнтів чи керуючих рахунками депонентів, клієнтів. До розпоряджень, які подаються депозитарній установі, додаються оригінали документів або їх копії, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій (крім блокування цінних паперів, прав на цінні папери, що виставляються на продаж);

6) у разі розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що були заблоковані депозитарними установами на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів для виставлення цінних паперів на продаж:

на фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;

на фондовій біржі без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;

7) у разі звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку (за наявності відповідного положення в договорі застави) - за розпорядженням, що подається заставодержателем (за умови ідентифікації заставодержателя відповідно до законодавства та отримання депозитарною установою від заставодержателя картки зі зразками підписів осіб, що мають право діяти від імені заставодержателя без довіреності, або їх уповноважених осіб) до депозитарної установи, в якій на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - заставодавця обліковуються права на заставлені цінні папери:

згідно з умовами відповідного договору між депонентом - заставодавцем, заставодержателем та депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави;

або на підставі наданих заставодержателем оригіналів (копій) таких документів: договору застави;

повідомлення про порушення забезпеченого заставою зобов'язання, надісланого згідно зі статтею 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;

розрахункового документа щодо надання послуг поштового зв'язку (касовий чек, розрахункова квитанція або довідка підприємства зв'язку) або іншого документа, що підтверджує надсилання зазначеного у попередньому абзаці повідомлення заставодавцю; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо заставодавця станом на дату надсилання повідомлення заставодержателем (якщо заставодавцем є резидент - юридична особа або фізична особа - підприємець);

документа, що свідчить про реєстрацію відомостей щодо звернення стягнення на заставлені цінні папери в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, за умови завершення 30-денного строку з моменту такої реєстрації;

договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного заставодержателем в установленому законодавством порядку від імені заставодавця та третьою особою (у разі звернення стягнення на цінні папери шляхом продажу предмета застави третій особі);

довідки заставодержателя, складеної у довільній формі станом на дату подання розпорядження, щодо підтвердження того, що заборгованість за правочиним, зобов'язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, непогашена, а правочин, на підставі якого

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

виникло обтяження та зобов'язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, є чинним та не визнаний недійсним в судовому порядку;

8) у разі внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи або повернення вкладу, внесеного до статутного капіталу у вигляді цінних паперів, у натуральній формі:

депозитарною установою - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною операції, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі якщо сторонами операції є депоненти однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), - у разі якщо сторонами операції є депоненти різних депозитарних установ;

9) у разі переведення прав на цінні папери з рахунку власника (співвласників)/нотаріуса, що обслуговується депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах цієї особи, що обслуговується іншою депозитарною установою:

депозитарною установою - за розпорядженням власника (співвласників)/нотаріуса чи керуючого його рахунком.

10) у разі переведення прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41¹ Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб":

якщо на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком, до якого додається копія договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку, та розпорядженням Центрального депозитарію;

з рахунку в цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженням Центрального депозитарію.

11) у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства (далі - заявник вимоги) відповідно до [статті 65²](#) Закону України «Про акціонерні товариства»:

- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги, на цьому рахунку - за розпорядженням заявника вимоги та розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію, сформованим на підставі отриманого від відповідного товариства повідомлення про перерахування заявником вимоги банківській установі грошових сум у повному обсязі за акції, що ним придбаваються, на рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери цього товариства, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці, або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів) (далі - рахунок ескроу).

Разом з розпорядженням заявник вимоги надає депозитарній установі копію публічної безвідкличної вимоги про придбання ним акцій у всіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога). Розпорядження, що надається заявником вимоги, має містити наказ про зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги прав тільки на ті акції товариства, що придбаваються заявником вимоги.

депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах власників акцій відповідного товариства, в яких заявником вимоги придбаваються ці акції, та депозитаріями-кореспондентами, якщо на рахунках цих осіб обліковуються акції

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

товариства, що придбаваються заявником вимоги, - за розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію;

Зазначені операції мають бути виконані Центральним депозитарієм та відповідними депозитарними установами протягом трьох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм від відповідного товариства повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами депозитарного договору, за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги передбачених статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» вимог щодо здійснення публічної безвідкличної вимоги.

Якщо до початку проведення депозитарними установами депозитарних операцій щодо переведення акцій, прав на акції на рахунок у цінних паперах заявника вимоги акції були заблоковані та/або права за акціями були обмежені, їх зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги та на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкритий рахунок у цінних паперах заявника вимоги, здійснюється без збереження такого режиму блокування та/або обмеження.».

12) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів іноземних емітентів, які зберігаються на рахунку депозитарної установи в іноземній фінансовій установі,- депозитарною установою за розпорядженням депонента депозитарної установи або за інформацією, що подається іноземною фінансовою установою;

13) у разі набрання законної сили судовим рішенням, яким визнано право власності особи (осіб) на цінні папери, права на які обліковувались на її рахунку, відкритому депозитарною установою (зберігачем цінних паперів), якщо така депозитарна установа (зберігач цінних паперів) не передала у встановлені законодавством строки документи, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних на виконання вимог Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за № 459/25236:

за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком, на рахунок якого зараховуються визначені у судовому рішенні цінні папери.

Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента - нового власника з моменту зарахування прав на ці цінні папери на його рахунок у цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою. Не допускається зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - нового власника без проведення їх списання (або переказу) з рахунку в цінних паперах депонента - попереднього власника в депозитарній установі.

14) Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно переказу цінних паперів українських емітентів з рахунку в цінних паперах депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента здійснюється за розпорядженнями депозитарної установи та депозитарія-кореспондента.

3. У випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу (крім випадку обмежень в обігу всього випуску відповідних цінних паперів), з рахунку в цінних паперах

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в іншій депозитарній установі до розпорядження на зарахування депозитарною установою прав на такі цінні папери додаються копії документів, що були підставою для встановлення депозитарною установою таких обмежень у системі депозитарного обліку, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою депозитарної установи, в якій на рахунку у цінних паперах депонента обліковуються права на цінні папери, що підлягають списанню. Передача документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, здійснюється згідно з внутрішніми документами депозитарних установ з оформленням акта приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками депозитарної установи, що передає документи, та депозитарної установи, що приймає документи, депонентом або його уповноваженим представником, а також засвідчується печатками вказаних осіб (для юридичних осіб). По одному примірнику акта приймання-передавання надається депозитарним установам та депоненту (його уповноваженому представнику).

Обов'язок щодо складання акту приймання-передачі документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, покладається на депозитарну установу, в якій відрито рахунок в цінних паперах, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

4. Цінні папери іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються на рахунки у цінних паперах депозитарних установ - клієнтів Центрального депозитарію, а права на ці цінні папери - на рахунки у цінних паперах депонентів за відповідними розпорядженнями клієнтів, депонентів чи керуючих їх рахунками після зарахування цих цінних паперів на рахунок у цінних паперах Центрального депозитарію, відкритий у депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм встановлені кореспондентські відносини, або в установленому законодавством порядку на підставі депонування тимчасового глобального сертифіката або глобального сертифіката.

Цінні папери іноземного емітента (крім облігацій міжнародних фінансових організацій), що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються на рахунки у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії, а права на ці цінні папери - у цих депозитарних установах на рахунки у цінних паперах депонентів (власників цінних паперів) як такі, що не допущені до обігу на території України.

Права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента як такі, що не допущені до обігу на території України (заблоковані), можуть бути списані, переказані з нього виключно у випадку проведення операцій, пов'язаних із списанням цих цінних паперів з рахунку у цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням рішення суду, поверненням вкладу учасника товариства в натуральній формі, переведенням депонентом прав на відповідні цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента як такі, що не допущені до обігу на території України, можуть бути розблоковані (обліковуватися як такі, що допущені до обігу на території України) після отримання Центральним депозитарієм рішення НКЦПФР про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України та рішення про граничний обсяг (збільшення граничного обсягу) цінних паперів іноземного емітента, що допущені для обігу на території України.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

5. Наслідками виконання розпорядження стосовно обслуговування операцій щодо цінних паперів може бути зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення обмеження цінних паперів щодо обігу (блокування) або зняття таких обмежень (розблокування) на рахунках у цінних паперах, обмеження прав за цінними паперами або зняття таких обмежень.

6. Операція щодо блокування/розблокування прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, може здійснюватися за наслідком:

застави цінних паперів;

виставлення цінних паперів на продаж;

створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів клірингового забезпечення для гарантування проведення розрахунків тощо;

виконання договорів, гарантованих цінними паперами;

інших обмежень щодо обігу, передбачених законодавством України;

виконання безумовної операції щодо цінних паперів.

6.1. Для проведення операції блокування прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, за наслідком застави (наступної застави) вказаних цінних паперів додатково до розпорядження Депозитарній установі надаються:

1) анкета заставодержателя;

2) картка із зразком підпису фізичної особи – заставодержателя та/або осіб, що мають повноваження діяти від його імені, яка підписана у присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально (подається у випадку, якщо заставодержателем є фізична особа);

3) картка зі зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи - заставодержателя, та відбитком печатки, що затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи - заставодержателя (подається у разі, якщо заставодержателем є юридична особа). У випадку невикористання юридичною особою - заставодержателем печатки картка із зразками підписів уповноважених осіб має бути підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально;

4) копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя;

5) письмова згода попереднього заставодержателя на наступну заставу (подається у разі наступної застави цінних паперів), якщо інше не встановлено договором застави.

Права на цінні папери, які заблоковані на рахунку у цінних паперах депонента за наслідком застави цінних паперів можуть бути списані з рахунку у цінних паперах такого депонента з наступним їх зарахуванням на рахунок у цінних паперах цього ж депонента, відкритий у іншій депозитарній установі, за умови подання Депозитарній установі відповідного розпорядження та документа, підписаного заставодержателем (а у випадку, коли цінні папери є предметом декількох договорів застави – кожним із заставодержателів) або його уповноваженою особою, що підтверджує згоду заставодержателя на списання прав на цінні папери, якщо інше не встановлено договором застави. У такому випадку переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах нової депозитарної установи в Центральному депозитарії здійснюється із забезпеченням відповідного режиму обтяження зобов'язаннями.

Для проведення операції розблокування прав на цінні папери у зв'язку з припиненням застави відповідних цінних паперів до депозитарної установи разом з розпорядженням подається документ, що підтверджує наявність підстав для проведення цієї операції, яким є згода заставодержателя на розблокування прав на цінні папери, підписана заставодержателем або його уповноваженою особою (крім випадку проведення

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

безумовної операції відповідно до умов договору застави). У разі необхідності депозитарна установа має право отримувати додаткові документи, що підтверджують наявність підстав для проведення такої операції.

У випадку зміни інформації щодо особи заставодержателя, яка міститься в анкеті заставодержателя, до депозитарної установи разом з документом, який підтверджує згоду заставодержателя на списання прав на цінні папери або на розблокування прав на цінні папери, подається нова анкета заставодержателя.

У випадку зміни осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, до депозитарної установи разом з документом, який підтверджує згоду заставодержателя на списання прав на цінні папери або на розблокування прав на цінні папери, подаються копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, а також картка із зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені заставодержателя, оформлена в порядку, встановленому абзацами третім, четвертим цього пункту.

У випадку зміни заставодержателя до депозитарної установи подаються документи, визначені підпунктами 1 - 5 цього підпункту, щодо нового заставодержателя, а також копії документів, що підтверджують зміну заставодержателя за договором застави.

7. Безумовні операції щодо прав на цінні папери здійснюються на підставі наданих Депозитарній установі оригіналів або завірених відповідно до вимог законодавства копій таких документів:

судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого провадження;

свідоцтва про право на спадщину;

свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (у випадках, передбачених законодавством);

розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи);

рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного власника;

копій документів, що підтверджують передачу майна юридичної особи, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації юридичної особи, учасникам відповідної юридичної особи;

постанови уповноваженої особи НКЦПФР про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;

розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про поновлення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, про зупинення обігу цінних паперів, про відновлення обігу цінних паперів або про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду);

рішення НКЦПФР щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

публічної безвідкличної вимоги та копії договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок ескроу (далі - договір ескроу), за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених пунктом 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» або абзацом першим частини четвертої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій, наданих емітентом Центральному депозитарію інших документів, визначених законодавством України.;

копій документів, що підтверджують передачу майна юридичної особи, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації юридичної особи, учасникам відповідної юридичної особи;

інших документів, визначених законодавством.

Якщо зазначені вище документи не містять усіх необхідних реквізитів для виконання безумовної операції та/або їх оформлення не відповідає вимогам законодавства, Депозитарна установа має право вимагати надання необхідної інформації.

8. Безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій може здійснюватися на підставі подання Депозитарній установі оригіналів або завірених відповідно до вимог законодавства копій таких документів:

постанови уповноваженої особи НКЦПФР про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;

розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною;

розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів;

рішення НКЦПФР щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття;

рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України;

публічної безвідкличної вимоги та копії договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок ескроу (далі - договір ескроу), повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій, наданих емітентом Центральному депозитарію;

рішення Комісії щодо визнання емітента та його цінних паперів такими, що мають ознаки фіктивності, та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

інших документів, визначених законодавством України.

Разом із зазначеними документами Депозитарній установі Центральний депозитарій надає розпорядження про проведення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій.

Встановлення та скасування відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюються депозитарними установами в системі депозитарного обліку в порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи, відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію. У разі

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на рахунок у цінних паперах цього власника, що обслуговується обраною ним депозитарною установою, з якою цим власником укладений договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, а також у разі переведення прав на цінні папери на рахунок спадкоємця при спадкуванні скасування обмежень щодо врахування відповідних цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюється депозитарною установою перед проведенням списання прав на такі цінні папери з рахунку власника.

Встановлення та скасування обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах емітента - акціонерного товариства щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під їх контролем, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції таких товариств, має здійснюватися депозитарними установами, що обслуговують такі рахунки, не пізніше закінчення операційного дня отримання відповідної інформації щодо цих осіб від Центрального депозитарію в порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи (якщо такі обмеження депозитарною установою ще не встановлено).

9. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються депозитарними установами за рахунками у цінних паперах померлих власників (співвласників) після встановлення відповідно до законодавства і внутрішніх документів депозитарної установи особи (осіб) спадкоємця(ів), який (які) повинен(ні) мати рахунок у цінних паперах в обраній ним(и) депозитарній установі, та надання ним(и) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведен:

копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;

копії договору (правочину) про поділ спадкового майна (у разі наявності);

документів щодо встановлення особи спадкоємця відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи;

інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів), що обслуговується(ються) іншою депозитарною установою, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у разі, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою, яка обслуговувала спадкодавця, або на рахунок у цінних паперах емітента таких цінних паперів). У разі переведення боргових цінних паперів, строк обігу яких закінчився, на рахунок у цінних паперах їх емітента зазначається інформація щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії або Національному банку України.

у разі наявності договору (правочину) про поділ спадкового майна між спадкоємцями депозитарна установа проводить депозитарні операції, пов'язані із спадкуванням цінних паперів, відповідно до кількості цінних паперів, зазначеної в такому договорі;

у разі смерті одного із співвласників та спадкування другим із співвласників всієї кількості цінних паперів, що належали померлому та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у депозитарній установі, для проведення операції спадкування депозитарній установі, крім документів, визначених цим пунктом, має бути подане розпорядження спадкоємця щодо переведення всієї кількості прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку співвласників, на рахунок у цінних паперах спадкоємця, що

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

обслуговується цією або іншою депозитарною установою, а також розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників.

у разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у депозитарній установі, така операція щодо спадкування проводиться шляхом внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників - спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів. Відповідні зміни вносяться депозитарною установою на підставі документів, визначених абзацами другим, четвертим цього пункту, нової анкети рахунку в цінних паперах, підписаної всіма співвласниками, або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником, а також документів щодо нових спадкоємців, визначених цим Положенням.

10. Підставами для проведення депозитарних операцій, пов'язаних з правонаступництвом, є, зокрема, перехід прав і обов'язків в результаті:

- смерті власника цінних паперів (крім спорів, пов'язаних з особою);
- припинення діяльності юридичної особи (реорганізації);
- уступки вимог;
- переведення боргу.

Для проведення безумовних операцій щодо цінних паперів, пов'язаних з правонаступництвом, правонаступник, який повинен мати рахунок у цінних паперах, що обслуговується обраною ним депозитарною установою, повинен подати депозитарній установі, яка обліковує права на цінні папери, щодо яких виникло правонаступництво, документи щодо встановлення його особи відповідно до законодавства і внутрішніх документів депозитарної установи та документи, що підтверджують правонаступництво.

11. Національний банк України у разі неповернення кредитів рефінансування та невиконання зобов'язань за іншими операціями з підтримання ліквідності банків, забезпеченими цінними паперами, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, здійснює Центральний депозитарій, має право відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" та умов укладених договорів застосовувати безумовне та переважне право задовольнити будь-яку основу на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, шляхом продажу цінних паперів, наданих у забезпечення вимог Національного банку України, та/або набуття у власність цих цінних паперів.

У такому випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо зняття обмежень прав на цінні папери банку, надані у забезпечення вимог Національного банку України, для набуття у власність цих цінних паперів або для їх продажу з одночасним встановленням обмежень прав на ці цінні папери для виставлення їх на продаж та зазначення Національного банку України як торговця цінними паперами, що буде вчиняти правочини щодо цих цінних паперів, здійснюються Депозитарною установою на підставі розпорядження Центрального депозитарію у день отримання відповідного розпорядження, але не пізніше наступного робочого дня.

Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

1. Підставою для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції є:

- розпорядження не відповідає вимогам законодавства щодо його складання та внутрішнім документам Депозитарної установи;
- у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах депонента депозитарної установи, скоригований на кількість прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, ;

- вказані у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента або заявника заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених законодавством);

- надання розпорядження та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням Комісії щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень;

- надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах або до встановлення обтяжень (обмежень) прав на цінні папери у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, встановленими Центральним депозитарієм відповідно до вимог [статі 65²](#) Закону України «Про акціонерні товариства», або частини одинадцятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- несплата депонентом Депозитарної установи депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про обслуговування рахунка в цінних паперах (договором про відкриття рахунку в цінних паперах));

- вказана у розпорядженні кількість цінних паперів, прав на цінні папери українських емітентів, обіг яких планується здійснювати за межами України, які призначені для переказу/ списання з рахунку в цінних паперах депонента, у разі їх переказу на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії перевищить межі кількості цінних паперів відповідного випуску, зазначеної у відповідному дозволі Комісії, з урахуванням загальної кількості цінних паперів відповідного випуску, які обліковуються на рахунках у цінних паперах усіх депозитаріїв-кореспондентів, відкритих у Центральному депозитарії;

- вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах депонента, не допущені до обігу на території України (або допущені, але Центральним депозитарієм виявлено порушення вимог проспекту цінних паперів (або іншого документу, що містить інформацію про випуск таких цінних паперів) та/або рішення Комісії про допуск таких цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України);

- вказані у розпорядженні на блокування цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі не допущені до обігу на території України (крім випадків, передбачених законодавством та цим Положенням);

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

- надання розпорядження на блокування цінних паперів, прав на цінні папери з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі з порушенням вимог проспекту цінних паперів (або іншого документу, що містить інформацію про емісію таких цінних паперів) або рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України щодо умов їх обігу;

- ненадання документів (інформації, визначеної законодавством) та нездійснення дій, визначених цим Положенням та внутрішніми документами Центрального депозитарію та внутрішніми документами Депозитарної установи, що необхідні для проведення депозитарної операції;

- укладення правочину щодо переходу прав на цінні папери іноземного емітента на території України поза межами фондової біржі.

2. Підстави для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами чотири, п'ять пункту першого цієї глави, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи;

на виконання операції щодо розблокування цінних паперів / прав на цінні папери, що були заблоковані депозитарними установами на підставі розпоряджень клієнтів, депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів для виставлення цінних паперів на продаж;

щодо списання прав на цінні папери, у тому числі прав на знерухомлені цінні папери документарної форми існування, що відповідно до законодавства залишились в обліку в депозитарній системі, з рахунку в цінних паперах власника (співвласників)/нотаріуса в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника (співвласників)/нотаріуса в іншій депозитарній установі, крім випадку, коли обмеження на здійснення операцій із зазначеними в розпорядженні цінними паперами, накладені судовим рішенням, рішенням Комісії, стосуються конкретно цього депонента.

щодо виконання операцій, пов'язаних з викупом цінних паперів емітентом та продажем емітентом викуплених цінних паперів, відчуженням акцій, якщо вони входять до складу майна банкрута, продаж якого здійснюється ліквідатором такого банкрута, - у разі, якщо блокування цінних паперів, прав на цінні папери встановлене згідно з рішенням НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів / розпорядженням про зупинення обігу акцій та за відсутності інших обмежень.

Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацом п'ятим пункту першого, не застосовуються у випадках:

виконання операції щодо розблокування цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента як заблоковані за договорами застави цінних паперів або договорами, гарантованими цінними паперами, або для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі;

виконання безумовної операції щодо блокування/розблокування цінних паперів на виконання рішення суду;

виконання операцій, пов'язаних зі спадкуванням та правонаступництвом, - у період дії обмежень на здійснення операцій з цінними паперами, накладених рішенням НКЦПФР.

Глава 6. Порядок здійснення інформаційних операцій.

Код: 06.02.434	Версія: 2	Дата: 02.02.2021	Для внутрішнього користування	Сторінка 54 / 192
----------------	-----------	------------------	-------------------------------	-------------------

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

1. Депозитарна установа надає депоненту інформацію щодо його рахунку в цінних паперах у формі виписок:

- про стан рахунку в цінних паперах депонента;
- про операції з цінними паперами.

2. Виписка про стан рахунку в цінних паперах є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу, указаний у виписці, прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора).

Виписка про стан рахунку в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

Виписка про стан рахунку в цінних паперах може складатися як за всіма цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, так і за окремими випусками цінних паперів на підставі інформації, що міститься на пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку, згрупованих за депозитарним кодом рахунку в цінних паперах цього депонента та кодом цінних паперів.

Виписка про стан рахунку в цінних паперах повинна містити:

1) дату та час складання виписки (із зазначенням: година-хвилина-секунда);
2) відомості про депонента (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, найменування або прізвище, ім'я, по батькові, код за ЄДРПОУ юридичної особи (для юридичної особи - резидента, держави, територіальної громади), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (за наявності), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента), назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи));

3) відомості про цінні папери (найменування емітента цінних паперів, код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів, вид, тип, форма випуску цінних паперів, код цінних паперів, серія випуску цінних паперів (за наявності), кількість цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера, загальна номінальна вартість цінних паперів);

4) відомості про цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав на цінні папери із зазначенням типу обмежень та прав за цінними паперами із зазначенням типу обмежень;

5) якщо виписка готується в розрізі керуючого рахунком у цінних паперах держави, то виписка повинна містити відомості про керуючого рахунком у цінних паперах держави: найменування суб'єкта управління та код за ЄДРПОУ юридичної особи (для суб'єкта управління - юридичної особи). Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які здійснюють управління державним майном та які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється.

У випадку надання виписки у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

3. Виписка про операції з цінними паперами повинна містити перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

4. Виписки складаються за кожним окремим рахунком у цінних паперах. Виписки надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, або на запит депонента. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента протягом трьох робочих днів з дати отримання такого запиту надавати депоненту відповідну виписку.

У випадку, якщо рахунок у цінних паперах відкритий на ім'я держави, Депозитарна установа зобов'язана:

на вимогу суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, що обліковуються на такому рахунку, надавати йому виписку про стан рахунку в цінних паперах держави виключно за тими цінними паперами, функції з управління якими виконує цей суб'єкт управління;

на вимогу Кабінету Міністрів України незалежно від того, який суб'єкт управління виконує функції з управління відповідними цінними паперами, що обліковуються на такому рахунку, не пізніше трьох робочих днів з дати отримання такої вимоги надавати Кабінету Міністрів України виписку про стан рахунку в цінних паперах держави.

5. Запит на складання та видачу виписки надається депонентом (керуючим рахунком або іншою особою, яка має відповідні повноваження).

Запит на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах може надаватися нотаріусом для оформлення спадщини щодо цінних паперів. У запиті нотаріуса мають міститися прізвище, ім'я, по батькові померлої особи - депонента та у разі необхідності інші дані, що дають можливість підтвердити інформацію щодо особи спадкодавця як особи, якій у депозитарній установі відкрито рахунок у цінних паперах (паспортні дані, відомості документа, що засвідчував реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків тощо). До запиту нотаріуса додається засвідчена згідно із законодавством копія свідоцтва про смерть депонента.

У випадку, якщо права на цінні папери померлої особи обліковуються на рахунку співвласників, депозитарна установа на запит нотаріуса видає довідку щодо належних особі цінних паперів із зазначенням інформації, що цінні папери належать померлому на праві спільної сумісної (часткової) власності та обліковуються на рахунку співвласників, прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) співвласника (співвласників).

У разі невідповідності оформлення запиту та супровідних документів вимогам чинного законодавства та/або недостатніх відомостей у запиті для однозначної ідентифікації спадкодавця, щодо якого запитується інформація як особи, якій відкрито рахунок у депозитарній установі, депозитарна установа письмово відмовляє у видачі виписки з обґрунтуванням причин відмови.

6. Спосіб надання виписок визначається у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах.

7. Депозитарна установа може надавати депоненту інформаційні довідки про: незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента;

інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в договорі між депозитарною установою та цим депонентом.

8. За окремим договором депозитарна установа може готувати для своїх клієнтів або депонентів довідково-аналітичні матеріали, що характеризують ринок цінних паперів.

Глава 7. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

1. Власник цінних паперів, який має відкритий рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі, може знерухомити належні йому цінні папери на пред'явника документарної форми існування, надавши Депозитарній установі розпорядження про знерухомилення та зарахування цінних паперів (далі - розпорядження про знерухомилення). У розпорядженні має бути визначено місце зберігання цінних паперів – Центральний депозитарій.

Разом з розпорядженням про знерухомилення подаються сертифікати цінних паперів. Приймання сертифікатів цінних паперів оформлюється складанням акта приймання-передавання.

2. Подані сертифікати цінних паперів повинні відповідати вимогам, встановленим на дату реєстрації випуску цінних паперів.

3. Знерухомилення складається з таких етапів:

приймання документів, визначених пунктом 1 цього розділу;

перевірки Центральним депозитарієм сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність);

передання сертифікатів цінних паперів на пред'явника у сховище Центрального депозитарію;

зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - власника цінних паперів та зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії у кількості, зазначеній у розпорядженні про знерухомилення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів;

видача Центральним депозитарієм Депозитарній установі довідки з рахунка у цінних паперах, видача Депозитарною установою депоненту виписки про стан рахунка у цінних паперах.

4. Депозитарна установа має право відмовити у знерухомиленні, якщо:

документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомилення цінних паперів, не відповідають законодавству та не підтверджують її повноваження стосовно вчинення таких дій;

встановлені законодавством вимоги до сертифікатів не виконані;

кількість цінних паперів, зазначена у сертифікатах цінних паперів, не відповідає кількості, визначеній в розпорядженні на знерухомилення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів.

5. Цінні папери, розміщені в документарній формі існування, права на які зараховані на рахунок у цінних паперах їх власника в Депозитарній установі, вважаються знерухомиєними та з цього моменту знаходяться в обігу як цінні папери бездокументарної форми існування у вигляді облікових записів на рахунку в цінних паперах та не можуть бути переведені у документарну форму існування (матеріалізовані).

Глава 8. Закриття рахунків у цінних паперах

1. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції та здійснюється у порядку, передбаченому відповідним договором (договором про обслуговування (відкриття) рахунка(у) в цінних паперах, договором про відкриття рахунків/обслуговування рахунків у цінних паперах власників(ам) з емітентом), законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2. Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються права на цінні папери.

3. Депозитарна установа може за власною ініціативою закрити рахунок в цінних паперах, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, що був відкритий

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про відкриття рахунку в цінних паперах за умови припинення дії відповідного договору, якщо інше не встановлено договором.

Депозитарна установа здійснює закриття такого рахунку в цінних паперах на підставі розпорядження керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи.

4. Депозитарна установа може за власною ініціативою закрити рахунок в цінних паперах, що був відкритий на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів, у випадку:

- списання з відповідного рахунку всіх прав на цінні папери власника внаслідок виконання безумовної операції з управління рахунком в цінних паперах відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування, правонаступництва тощо), якщо інше не встановлено відповідним договором з емітентом;

- списання з відповідного рахунку всіх прав на цінні папери власника внаслідок переведення таким власником прав на цінні папери з рахунку, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі;

- списання з відповідного рахунку всіх прав на цінні папери власника внаслідок розірвання депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів та переведення обліку цінних паперів власників до Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання.

Депозитарна установа здійснює закриття такого рахунку в цінних паперах на підставі розпорядження керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи, якщо інше не встановлено договором про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів.

Глава 9. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах

1. Депозитарна установа, шляхом проведення відповідних операцій, відображає на рахунках у цінних паперах проведені емітентом корпоративні операції.

2. При створенні акціонерного товариства цінні папери зберігаються Депозитарною установою на рахунки власників, що їх придбали.

3. Зарахування Депозитарною установою прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників здійснюється за розпорядженням депонентів, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням Центрального депозитарію. До розпорядження депонента додаються документи, що підтверджують придбання першим власником цінних паперів у емітента.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах або поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах Депозитарної установи на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, після здійснення останнім грошових розрахунків.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

клієнтами клієнтів яких є перші власники здійснюється депозитарними установами за розпорядженням/повідомленням (інформацією) після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації від фондової біржі.

Цінні папери, права на цінні папери, зараховані на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів на етапі розміщення випуску цінних паперів, якщо законодавством на цьому етапі заборонено їх обіг, мають обліковуватися з відповідним обмеженням до дня початку обігу цінних паперів цього випуску відповідно до законодавства

У разі розміщення випуску сертифікатів ФОН Депозитарна установа, обрана емітентом сертифікатів ФОН, після укладання власником договору про придбання сертифікатів ФОН та сплати коштів за них за розпорядженням власника чи уповноваженої ним особи зараховує права на сертифікати ФОН на його рахунок у цінних паперах. Депозитарна установа після завершення розміщення та зарахування прав на сертифікати ФОН за всім випуском на рахунки в цінних паперах їх власників у своїй системі депозитарного обліку зобов'язана надати Центральному депозитарію необхідну відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та законів України інформацію для відповідного відображення проведеного розміщення в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

4. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника або номінального утримувача, або клієнта номінального утримувача.

За результатами зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента на дату зарахування складається виписка з рахунка у цінних паперах. Строки та спосіб передачі виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

При створенні публічного або приватного акціонерного товариства виписка з рахунка в цінних паперах щодо зарахованих прав на акції за результатом їх розміщення видається депоненту (засновнику цього акціонерного товариства) протягом десяти робочих днів з дня початку обігу акцій у спосіб, передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

5. У разі скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, або у зв'язку з незатвердженням в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесенням в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів та номінальних утримувачів здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання. Депозитарна установа забезпечує відповідно до цього Положення і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію списання цінних паперів цього випуску із системи депозитарного обліку.

Повернення інвесторам коштів, що надійшли як плата за розміщені цінні папери, здійснюється через депозитарну систему шляхом зарахування коштів, що підлягають поверненню інвесторам, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі.

Для забезпечення повернення емітентом коштів інвесторам Депозитарна установа згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію має здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

своїм депонентам, номінальному утримувачу, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є інвестор, відповідно до умов договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

Кошти, які повертає емітент та які зараховані на рахунки Депозитарної установи не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Такі кошти обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на їх отримання, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (у такому разі облік зазначених коштів здійснюється з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності). У разі припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного між депозитарною установою та особою, що має право на отримання таких коштів, депозитарна установа здійснює їх виплату відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи. Депозитарна установа протягом одного операційного дня з дня виплати відповідним особам коштів, які повертає емітент, повідомляє Центральний депозитарій про їх виплату.

6. Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" здійснюється за умови отримання депозитарною установою - розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента про списання/зарахування прав на цінні папери емітента з/на його рахунку(ок) у цінних паперах.

Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею або на фондовій біржі з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється здійснюється за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію.

Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними на фондовій біржі без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію.

7. У разі проведення консолідації Депозитарна установа складає обліковий реєстр власників іменних цінних паперів випуску, який підлягає консолідації, на дату обліку вказану у розпорядженні/повідомленні (інформації) Центрального депозитарію.

З початку наступного за датою обліку операційного дня Депозитарна установа призупиняє проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, та повідомляє своїх депонентів про підготовку проведення деномінації. В інформаційному повідомленні вказуються реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (консолідація), коефіцієнт деномінації та дата, на яку має бути проведена деномінація.

Депозитарні операції за цінними паперами даного випуску проводяться Депозитарною установою з дати отримання інформаційного повідомлення від Центрального депозитарію про припинення проведення деномінації.

У разі проведення дроблення або виявлення Центральним депозитарієм можливості проведення консолідації Депозитарна установа з дати отримання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

інформаційного повідомлення про проведення деномінації від Центрального депозитарію зупиняє проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, крім операцій деномінації та направляє повідомлення про проведення деномінації депонента, заявникам..

8. У разі анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо, списання прав на цінні папери з рахунків депонентів здійснюється Депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.

9. Погашення цінних паперів коштами здійснюється Депозитарною установою згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію шляхом перерахування коштів, переказаних Центральним депозитарієм з його рахунку у Розрахунковому центрі коштів, на рахунки власників цінних паперів у строки та у порядку визначеному договором про обслуговування рахунка в цінних паперах. Такі кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Списання прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків власників є безумовною операцією з управління рахунком у цінних паперах, що здійснюється Депозитарною установою на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Центрального депозитарію, якщо інше не встановлено умовами випуску відповідних цінних паперів.

Депозитарна установа перед проведенням операції списання прав на цінні папери у зв'язку із їх погашенням складає виписку про стан рахунку в цінних паперах депонента у формі паперового або електронного документа та забезпечує його зберігання протягом п'яти років з дня проведення такої операції.

9.1. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України, здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в іноземній фінансовій установі, переказу коштів з цього рахунку на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів та номінальних утримувачів.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, не виплачені депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів у разі невчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі кошти залишаються на рахунку (повертаються на рахунок) Центрального депозитарію до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

Списання прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків власників є безумовною операцією з управління рахунком у цінних паперах, що здійснюється депозитарною установою на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Центрального депозитарію, якщо інше не встановлено умовами випуску відповідних цінних паперів.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Списання цінних паперів, прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, здійснюється відповідно до вимог законодавства згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи, а також умовами депозитарного договору.

10. При відображенні Депозитарною установою операцій за наслідками реорганізації емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу Депозитарна установа виконує депозитарні операції списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки депонентів у відповідності з отриманими від депонентів розпорядженнями та/або отриманими інформаційними повідомленнями чи розпорядженнями від Центрального депозитарію.

11. Порядок переведення всього випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі, у бездокументарну форму визначається Комісією.

У разі неотримання Депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків власників(ам), від емітента розпорядження про зарахування дематеріалізованих цінних паперів, прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах їх власників протягом тридцяти робочих днів з дня зарахування на рахунок Депозитарної установи дематеріалізованих цінних паперів Депозитарна установа зобов'язана повернути ці цінні папери, права на цінні папери на рахунок у цінних паперах емітента з підставою «відсутнє розпорядження емітента».

12. Якщо відповідно до договору з емітентом виплата доходів за цінними паперами забезпечується Центральним депозитарієм, Депозитарна установа після отримання на свій рахунок доходів у вигляді грошових коштів від Центрального депозитарію, перераховує їх на рахунки власників цінних паперів у строки та у порядку визначеному договором про обслуговування рахунка в цінних паперах. Такі кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Якщо виплата доходів здійснюється у цінних паперах Депозитарна установа в установленій у договорах про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або анкеті рахунку в цінних паперах строк зарахувати зазначені вище доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників.

Обслуговування корпоративних операцій емітента депозитарні установи здійснюють згідно з вимогами законодавства, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, умовами депозитарного договору на підставі інформації від Центрального депозитарію, розпоряджень Центрального депозитарію та розпоряджень депонентів, клієнтів (у визначених цим Положенням випадках) та/або відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів.

Глава 10. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів

1. Обліковий реєстр за іменними цінними паперами складається Депозитарною установою за розпорядженням Центрального депозитарію.

Обліковий реєстр складається з метою передання його Центральному депозитарію з метою:

складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених «Положенням про провадження депозитарної діяльності» затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

забезпечення персонального повідомлення депонентів (акціонерів) про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

1.1. Обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів. Обліковий реєстр повинен містити:

назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;

дату складання;

дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;

інформацію про депозитарну установу (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарія-кореспондента (повне або скорочене (у разі існування такого) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);

інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, код ЄДРІСІ (для ІСІ), місцезнаходження);

інформацію про номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів;

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів – за наявності, вид опціонних сертифікатів – для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (розмір премії – для опціонних сертифікатів);

щодо кожного власника (співвласника), внесеного до облікового реєстру, має бути вказано:

депозитарний код рахунка у цінних паперах;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (вказується для резидентів за наявності);

для юридичної особи – повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб – нерезидентів вказується країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;

для пайового інвестиційного фонду – повне або скорочене (за наявності) найменування пайового інвестиційного фонду та ідентифікаційний код за ЄДРІСІ, повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;

для держави – держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для юридичної особи – повне найменування та код за ЄДРПОУ); для Кабінету Міністрів України та інших органів, визначених Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які здійснюють управління державним майном, та які не є юридичними особами – повне найменування);

для територіальної громади – назва територіальної громади, реквізити суб'єкта(ів) управління об'єктами комунальної власності (для юридичної особи – повне найменування та код за ЄДРПОУ);

місцезнаходження (для держави та територіальної громади – зазначається місцезнаходження суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності)/місце проживання та/або адреса для поштових повідомлень;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

загальну кількість прав на цінні папери, номінальну вартість цінних паперів відповідного випуску, що належать особі;

загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень;

загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, у відношенні яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами із зазначенням типу обмежень.

До облікового реєстру також включається інформація щодо банківського рахунку (за наявності) у визначених законодавством випадках.

До реєстру також включається інформація про загальну кількість прав на цінні папери відповідного випуску, що обліковуються на рахунку(ах) у цінних паперах нотаріуса(ів) (у разі наявності).

1.2. Депозитарна установа має надати сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію, протягом операційного дня, наступного за датою обліку.

Депозитарна установа, на агрегованому рахунку (рахунках) якої в Центральному депозитарії обліковуються цінні папери відповідного випуску, має надати сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача,- не пізніше 14:00 (за київським часом).

У випадку отримання від Центрального депозитарію розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів у якому вказана дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, Депозитарна установа формує обліковий реєстр власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача,- не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у неї рахунках у цінних паперах цих власників, інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальним утримувачем, станом на 24 годину операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснює надання облікового реєстру Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку.

За необхідності складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстрів на дату у минулому Депозитарна установа здійснює надання облікового реєстру протягом двох робочих днів від дати отримання розпорядження від Центрального депозитарію.

Депозитарна установа у разі отримання від Центрального депозитарію розпорядження на складання облікового реєстру у випадку складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог [статті 65](#) ² Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на акції товариства, що придбаваються заявником вимоги та інформація про права на які міститься у складеному депозитарною установою обліковому реєстрі, накладено обмеження (обтяження), має протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження Центрального депозитарію надати (за наявності) відповідному товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), та/або довідку в довільній формі про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності шляхом рекомендованого поштового відправлення з описом вкладеного або іншим способом за домовленістю з товариством.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

1.3. У разі надання розпорядження на складання облікового реєстру у формі паперового документа таке розпорядження повинно бути підписаним уповноваженою посадовою особою Центрального депозитарію та бути скріплене печаткою Центрального депозитарію.

2. У разі якщо Депозитарна установа є особою, що отримала розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів, вона після отримання реєстру власників іменних цінних паперів від Центрального депозитарію надає його емітенту в установленому договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів порядку.

У разі подання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів у формі паперового документа він засвідчується підписом особи, що відповідно до установчих документів депозитарної установи має право діяти від її імені без довіреності або уповноваженої особи Депозитарної установи, якій Депозитарною установою надані відповідні повноваження, та печаткою депозитарної установи. Усі аркуші реєстру власників іменних цінних паперів повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

Передача реєстру власників іменних паперів складеного у формі електронного документу від Депозитарної установи до емітента здійснюється у порядку визначеному договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Депозитарна установа не має права вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів та/або Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм.

3. До розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надаються акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, Депозитарній установі, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), мають додаватися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), на підставі складеного Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів та документів, наведених в абзаці першому цього пункту, забезпечує письмове повідомлення акціонерів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

про проведення загальних зборів акціонерного товариства у порядку, передбаченому його (її) внутрішніми документами та/або відповідним договором.

3.1. Розпорядження 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, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу, або уповноваженою акціонерами особою. До такого розпорядження мають додаватися:

виписка (виписки) про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує (підтверджують) факт володіння зазначеною особою (зазначеними особами) визначеним відсотком акцій на дату, що передує даті надання розпорядження, та на дату звернення з вимогою про проведення позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

копія вимоги про проведення позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, та копія або оригінал документа, що підтверджує отримання акціонерним товариством зазначеної вимоги;

копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів або документ, що підтверджує відсутність прийнятого у встановлені законодавством строки наглядовою радою акціонерного товариства рішення щодо розгляду поданої вимоги акціонера(ів);

копія рішення 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 обрання членів реєстраційної комісії (у разі надання розпорядження на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства);

письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний (у разі надання розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений Центральним депозитарієм для забезпечення реєстрації акціонерів для участі в позачергових загальних зборах, надається депозитарною установою члену реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента.

4. Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів тощо або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо:

розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, визначених законодавством;
розпорядження не відповідає вимогам законодавства;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

розпорядження підписане особою, строк повноважень якої закінчився;
розпорядження подане з порушенням строків, встановлених законодавством для
його надання;

зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних
цінних паперів не передбачена законодавством;

не надане письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного
товариства та їх порядок денний – у разі надходження розпорядження про забезпечення
письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного
товариства.

Інформація про власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних
товариств (незалежно від типу та/або класу) та інформація про власників пакетів (10
відсотків і більше) акцій інших акціонерних товариств (незалежно від типу та/або класу)
надається емітенту - акціонерному товариству або особі (депозитарній установі), з якою
цим емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів
згідно з Правилами Центрального депозитарію, складається на підставі даних облікових
реєстрів, наданих йому депозитарними установами, депозитарієм-кореспондентом.

Інформація надається емітенту або особі (депозитарній установі), з якою емітентом
укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, один раз у
квартал за умови отримання Центральним депозитарієм від емітента або від особи
(депозитарної установи), з якою емітентом укладений договір про надання реєстру
власників іменних цінних паперів, розпорядження на складання реєстру власників
іменних цінних паперів або розпорядження на складання інформації про власників пакетів
акцій.

Такий реєстр (інформація) обов'язково має містити дані про розмір пакета акцій
власника із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних такому власнику
акцій та відомості про власника із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності)
(для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) власника, коду згідно з
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного,
банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента).

Складання і надання депозитарними установами та депозитаріями-кореспондентами
Центральному депозитарію облікових реєстрів, складання та надання Центральним
депозитарієм емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, Переліку власників
здійснюються відповідно до вимог законодавства.

Глава 11. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів

1. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, у частині проведення
розрахунків у цінних паперах, здійснюються Депозитарною установою шляхом
переказу/списання/зарахування прав на цінні папери Депозитарною установою на рахунки
депонентів.

2. Відображення в системі депозитарного обліку інформації про торговця
цінними паперами, якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо
цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" в
інтересах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

- розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента (додаток 72 Положення);

- копії договору між депонентом та торговцем цінними паперами про надання фінансових послуг.

2.1. Для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Депозитарна установа здійснює операцію переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів на підставі отриманих від Центрального депозитарію згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію розпоряджень та/або повідомлень за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. Після проведення операції переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах Депозитарна установа повідомляє про це Центральний депозитарій у порядку визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

3. Депозитарна установа здійснює виконання депозитарних операцій для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, у частині проведення розрахунків у цінних паперах, за правилами пункту 2 глави 3 розділу VII цього Положення.

Розділ VIII. Порядок виплати доходів за цінними паперами

Глава 1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)

1. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (дивідендів):

1.1. Депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах.

1.2. Власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам, укладеного з акціонерним товариством (далі – договір з акціонерним товариством), відповідно до умов договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

У разі припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (крім випадку, коли облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала такий договір, відповідно до законодавства) Депозитарна установа протягом трьох робочих днів з дня припинення дії такого договору переказує кошти, що не були протягом строку його дії виплачені власникам, на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Розрахунковому центрі.

Додатково Депозитарна установа складає перелік власників, яким протягом строку дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників не було здійснено виплату дивідендів (далі - Перелік власників), для передання його новій депозитарній установі, з якою акціонерним товариством укладено договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та Центральному депозитарію.

Передання Переліку власників новій депозитарній установі здійснюється у формі електронного документа у форматі, узгодженому з Депозитарною установою, і оформлюється актом приймання-передавання, що складається у трьох примірниках (по одному примірнику новій депозитарній установі, Депозитарній установі, що складає

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Перелік власників, та акціонерному товариству). Акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи, що передає Перелік власників, акціонерного товариства та нової депозитарної установи, з якою акціонерним товариством укладено договір, а також засвідчується печатками вказаних осіб (за наявності).

У випадку, коли після розірвання Депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з акціонерним товариством облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала договір, відповідно до законодавства, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яким були відкриті на підставі договору з акціонерним товариством, за їх зверненням протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 76 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

1.3. Іншим (крім депонентів та власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством) особам, що мають право на отримання дивідендів (далі - інші особи, що мають право на отримання дивідендів), протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 76 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо).

2. Незалежно від того, чи перераховує акціонерне товариство Центральному депозитарію суму дивідендів у повному обсязі, чи частками, виплата відповідних коштів здійснюється Центральним депозитарієм, Депозитарною установою всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно кількості належних ним прав на акції відповідного випуску, з урахуванням інформації про наявність/відсутність у статутному капіталі акціонерного товариства корпоративних прав держави або інформації про те, що власниками 50 і більше відсотків акцій такого акціонерного товариства є господарські товариства, частка держави в яких становить 100 відсотків.

3. Кошти, зараховані на грошовий рахунок депозитарної установи як дивіденди, не є власністю або доходами Депозитарної установи. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

4. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи;

припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з акціонерним товариством, та обрання акціонерним товариством нової депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток ___ до цього Положення) та отримання оригіналів або копій

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)

1. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (доходів за цінними паперами):

своїм депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

іншим (крім депонентів) особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток 76 до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок особи вказаний у заяві про отримання доходів за цінними паперами або перерахування поштовим переказом.

2. Кошти, зараховані на рахунок Депозитарної установи як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

3. Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи.

4. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами, Депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі за її зверненням протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток 76 до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок особи вказаний у заяві про отримання доходів за цінними паперами або перерахування поштовим переказом.

5. Виплата доходів у грошових коштах, які підлягають виплаті власникам цінних паперів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, забезпечується емітентом в установленому законодавством порядку згідно з умовами відповідного договору.

Глава 3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України

Для забезпечення здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, Центральний депозитарій здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або у міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, не виплачені депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів у разі невчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на рахунку Центрального депозитарію (повертаються на рахунок Центрального депозитарію) до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

Якщо виплата доходів за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, здійснюється у цінних паперах, Центральний депозитарій зараховує ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депозитарних установ (депозитаріїв-кореспондентів), які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах, після зарахування таких доходів (цінних паперів) на рахунок Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі. Депозитарна установа зараховує зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників на підставі відповідних розпоряджень власників про зарахування цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження, якщо у розпорядженні не встановлено інший (більший) строк його виконання.

Розділ ІХ. Порядок посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства

1. Депозитарна установа посвідчує довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства виключно від фізичних осіб, що є депонентами Депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

1.1. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від неповнолітньої особи (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) тільки за наявності письмової заяви батьків (усиновлювачів) (одного з них – у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника про згоду на видачу відповідної довіреності, за винятком випадків набуття такою неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності у порядку, встановленому законодавством. Зазначена заява підписується батьками (усиновлювачами) (одним з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.

Про наявність згоди батьків (усиновлювачів) (одного з них-у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвиськом та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника на видачу довіреності вказується також у тексті самої довіреності перед підписом неповнолітньої особи.

1.2. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від особи, цивільна дієздатність якої обмежена у порядку, встановленому законодавством, тільки за наявності письмової заяви про згоду піклувальника на видачу відповідної довіреності. Зазначена заява підписується піклувальником у присутності уповноваженої особи Депозитарної установи.

Про наявність згоди піклувальника на видачу довіреності вказується також у тексті самої довіреності перед підписом особи, від імені якої видається довіреність.

2. Перед вчиненням дій щодо посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства Депозитарна установа встановлює особу, яка має намір видати таку довіреність, за пред'явлення такою особою документів, які унеможливають виникнення будь-яких сумнівів щодо такої особи (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, тощо).

Документ, що посвідчує особу, пред'являється такою особою депозитарній установі особисто.

Особа віком до 16 років встановлюється депозитарною установою за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (усиновлювачами) (одним з них) або піклувальником того, що ця особа є їх дитиною (усиновленою дитиною) або підопічним відповідно.

3. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства чітко вказуються юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені).

За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

4. У тексті довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства зазначаються:

місце і дата її видачі;

прізвище, ім'я, по батькові довірителя;

реквізити документа, що посвідчує особу довірителя, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності). Зазначені реквізити вказуються згідно з інформацією, яка міститься в системі депозитарного обліку;

місце реєстрації/проживання довірителя (за наявності);

прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) або повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів)/країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для нерезидентів) (для юридичної особи) повіреного;

реквізити документа, що посвідчує особу повіреного (для фізичної особи), а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності);

місце реєстрації/проживання (за наявності) (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) повіреного;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

кількість акцій, які належать довірителю та право голосу за якими доручається у разі, якщо право голосу розподілено серед декількох осіб, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями";

перелік дій, які має право вчинити повірений (повірені).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Підпис особи довірителя виконується на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства власноруч. Використання факсимільного підпису не допускається.

У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства вказується повне найменування акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність.

У випадку, якщо повіреним є юридична особа, в довіреності на право участі у загальних зборах може вказуватись прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка діє від імені юридичної особи -повіреного.

5. При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою, наведеною в Додатку 73.

При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства від особи, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника, Депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою, наведеною в Додатку 74.

Вчинення посвідчувального напису на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства здійснюється уповноваженою особою Депозитарної установи.

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах вчинюється Депозитарною установою після тексту довіреності.

6. Посвідчені Депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що ведеться Депозитарною установою за формою згідно Додатку 75 до цього Положення в паперовому або в електронному вигляді.

Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах підлягає зберіганню Депозитарною установою протягом всього строку ведення Журналу та протягом 3 років з дня його закінчення.

Розділ X. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.

1. Депозитарна установа здійснює направлення копії повідомлення акціонерного товариства, отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами, яким направляється повідомлення.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

2. Депозитарна установа надсилає копію повідомлення акціонерного товариства отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами наступним способом:

- у формі паперового документа на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах поштову адресу депонента, копія повідомлення засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи депозитарної установи;

Також Депозитарна установа може надсилати копію повідомлення акціонерного товариства отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами наступними додатковими способами:

- у формі електронного листа з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента;

- направлення з номера телефону для направлення повідомлень текстового повідомлення, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення, на номер контактної мобільного телефону депонента, якому направляється повідомлення, що зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах.

3. Депозитарна установа при отриманні копії повідомлення, забезпечує направлення такого повідомлення депонентам, що є акціонерами, за допомогою технічних засобів, передбаченими у пункті 2 цього Розділу цього Положення, протягом трьох робочих днів після отримання такої інформації від Центрального депозитарію.

4. У разі якщо повідомлення направляється всім особам, які є акціонерами на певну дату, Депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, забезпечує розміщення посилання на копію повідомлення на власній веб-сторінці або веб-сайті.

5. У разі якщо повідомлення направляється окремим акціонерам, серед яких є такі, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з акціонерним товариством про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (далі – договір з товариством), Депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, розміщує на власному веб-сайті/веб-сторінці інформацію про направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України окремим акціонерам із зазначенням:

- найменування акціонерного товариства,

- коду за ЄДРПОУ,

- виду повідомлення;

- інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з товариством, можуть отримати за місцезнаходженням Депозитарної установи).

Розділ XI. Порядок та строк надання інформації, що міститься у системі депозитарного обліку

1. Депозитарна установа надає інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмову вимогу суб'єктів, визначених [частиною першою](#) статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України» (далі - Закон).

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

2. Інформація про юридичних та фізичних осіб надається суб'єктам, зазначеним у [пунктах 2-10](#) частини першої статті 25 Закону, за їх письмовою вимогою, яка оформлюється на бланку такого суб'єкта встановленої форми, засвідчується підписом керівника (заступника керівника) такого суб'єкта або його територіального органу, що скріплюється гербовою печаткою, та містить передбачені Законом підстави для отримання інформації й посилання на норми закону, відповідно до яких такий суб'єкт або його територіальний орган має право на отримання такої інформації. Письмова вимога має визначати обсяг інформації, яка вимагається таким суб'єктом, з урахуванням вимог щодо надання інформації для певного суб'єкта, передбаченої частиною першою статті 25 Закону.

3. Депозитарна установа у разі отримання від суб'єкта, визначеного [частиною першою](#) статті 25 Закону, оформленого відповідно до вимог Закону запиту щодо надання інформації, передбаченої частиною першою статті 25 Закону, зобов'язана надати такому суб'єкту відповідну інформацію у строк не більше ніж 14 робочих днів, якщо інший строк не встановлено законодавством. Якщо у запиті такого суб'єкта встановлений відповідно до законодавства інший строк надання депозитарною установою відповідної інформації, такий запит має містити посилання на норму(и) законодавства, відповідно до якої(их) такий суб'єкт має право на отримання такої інформації у зазначений у запиті строк.

4. Якщо запит стосується надання інформації про власників цінних паперів, та/або належні їм цінні папери, та/або операції з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, депозитарна установа зобов'язана надати відповідному суб'єкту наявну у неї інформацію або інформацію, яка має зберігатися у неї відповідно до вимог законодавства, у строк, встановлений у пункті 3 цього розділу.

Якщо зазначений запит стосується іншої інформації, депозитарна установа з метою одержання запитуваної інформації зобов'язана протягом наступного робочого дня після отримання такого запиту повідомити про це номінального утримувача та надати йому копію запиту.

Номінальний утримувач на такий запит відповідно до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача у строк не більше ніж 10 робочих днів з дня отримання від депозитарної установи копії запиту, якщо інший строк не встановлено у запиті, зобов'язаний надати депозитарній установі запитувану інформацію.

Депозитарна установа після отримання інформації від номінального утримувача надає її відповідному суб'єкту на його запит у строк, встановлений у пункті 3 цього розділу.

5. У разі невиконання номінальним утримувачем зобов'язання щодо розкриття інформації на відповідний запит суб'єкта, визначеного [частиною першою](#) статті 25 Закону, щодо власника цінних паперів, та/або належних йому цінних паперів, та/або операцій з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, депозитарна установа не несе відповідальності за нерозкриття такої інформації.

6. Депозитарна установа не має права надавати будь-яку інформацію про депонентів іншої депозитарної установи, крім надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до [статті 22](#) Закону та інших випадків, визначених цим Положенням.

7. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається депозитарними установами Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на його письмову вимогу у випадках та в обсязі, визначених Угодою

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

Письмова вимога оформлюється на бланку такого суб'єкта встановленої форми, засвідчується підписом керівника (заступника керівника) такого суб'єкта або його територіального органу, що скріплюється гербовою печаткою, та містить передбачені Законом підстави для отримання інформації й посилання на норми закону, відповідно до яких такий суб'єкт або його територіальний орган має право на отримання такої інформації. Письмова вимога має визначати обсяг інформації, яка вимагається таким суб'єктом, з урахуванням вимог щодо надання інформації, передбачених Законом України від 03 грудня 2019 року № 323-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA).

Депозитарна установа у разі отримання від зазначеного суб'єкта належним чином оформленої вимоги зобов'язана надати такому суб'єкту відповідну інформацію у строк не більше ніж 10 робочих днів, якщо інший строк не встановлено законодавством. Якщо у запиті такого суб'єкта встановлений відповідно до законодавства інший строк надання депозитарною установою відповідної інформації, такий запит має містити посилання на норму(и) законодавства, відповідно до якої(их) такий суб'єкт має право на отримання такої інформації у зазначений у запиті строк.

Розділ XII. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам

Відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та / або емітентам затверджуються тарифним комітетом ПАТ «АКБ «КОНКОРД» та офіційно оприлюднюються на веб-сайті Депозитарної установи <https://concord.ua/>.

Розділ XIII. Заключні положення

1. Це Положення набуває чинності після затвердження його рішенням правління Депозитарної установи з дати, визначеної в рішенні правління, і є обов'язковим для безумовного виконання відповідними структурними підрозділами Депозитарної установи.

2. Зміни до цього Положення вносяться у разі зміни чинного законодавства, в тому числі Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про депозитарну систему України", Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 р. N 735, внутрішніх змін в організаційній структурі Депозитарної установи та набувають чинності після затвердження їх рішенням правління Депозитарної установи з дати, визначеної в рішенні правління.

3. У випадку суттєвих змін законодавства України та/або внутрішніх нормативних, розпорядчих документів Депозитарної установи в частині вимог до здійснення операцій, передбачених цим Положенням, Депозитарна установа здійснює ці операції згідно вимог законодавства України та/або внутрішніх нормативних, розпорядчих документів Депозитарної установи, що діють на дату проведення операцій.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ					
Назва:	Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної установи в АТ «АКБ «КОНКОРД»				
Підрозділ, відповідальний за розробку:	Управління цінних паперів				
Рівень доступу:	Загальний				
Погоджено:	Посада	П.І.Б.	Підпис	Дата	
	Заступник Голови Правління	В.Ф. Цикалюк			
	Начальник департаменту комплайнс	О.Ж. Карпенко			
	Начальник управління цінних паперів	Ю.Л. Літвінова			
Відповідальний розробник:	Посада	П.І.Б.	Підпис	Дата	Контактний телефон
	Начальник відділу депозитарної діяльності	Л.В. Кандріна			(0562)31-13-14 Вн.6068
Розсилка:	Підрозділ: Розміщення на мережевому ресурсі: Р:\+Общие документи\ВНД Банка\06 Операції з цінними паперами				
Зареєстровано у реєстрі внутрішніх нормативних документів за №434 від .10.2019 р.					

Додатки

ДОДАТОК 1 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»
--

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для нотаріуса
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	
2. _____	

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА
ОПЕРАЦІЯ:

- _____
- _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В
ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ
ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П.* П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ від	підпис
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ від	підпис
№ та дата в журналі операцій	№ від	підпис

ДОДАТОК 2
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи
АТ «АКБ «КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для держави
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

2. _____	_____
----------	-------

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____

2. _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
підпис, М.П.* П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

ДОДАТОК 3
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи
АТ «АКБ «КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для територіальної громади
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	_____
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	_____

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

2. _____	_____
----------	-------

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____

2. _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
підпис, М.П.* П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

ДОДАТОК 4
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи
АТ «АКБ «КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для фізичної особи
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	_____
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	_____
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	_____
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	_____

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	_____
2. _____	_____

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА
ОПЕРАЦІЯ:

- _____
- _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В
ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ
ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ від	підпис
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ від	підпис
№ та дата в журналі операцій	№ від	підпис

ДОДАТОК 5
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах для юридичної особи
від «_____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
-------------------------------------	----------------

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

1. _____ _____	
2. _____ _____	

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. _____
2. _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ від	підпис
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ від	підпис
№ та дата в журналі операцій	№ від	підпис

ДОДАТОК 6
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

« ____ » _____ 20__ р.

1. Інформація про керуючого рахунком (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)		
Юридична особа		
Організаційно-правова форма		
Повне найменування		
Повне найменування іноземною мовою (за наявності)		
Скорочене найменування (за наявності)		
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний код*		
Країна реєстрації		
Статутний капітал, грн.		
Адреса (згідно реєстрації)		
Адреса (для листування)		
Телефон, факс, e-mail		
Дані державної реєстрації	Документ	
	Серія	
	Номер	
	Номер запису	
	Орган, що видав	
	Дата видачі/Дата проведення державної реєстрації	

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Фізична особа			
Прізвище, ім'я, по батькові **			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ***			
Громадянство			
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	_____		_____
	назва документа		дата видачі документа
	_____	_____	_____
	серія	номер	назва органу, що видав документ
Адреса (згідно реєстрації)			
Адреса (для листування)			
Дата та місце народження			
Телефон, факс, e-mail			
2. Інформація про власника рахунку (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)			
Юридична особа			
Депозитарний код рахунку в цінних паперах			
Повне найменування			
Повне найменування іноземною мовою (за наявності)			
Скорочене найменування (за наявності)			
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний код*			
Країна реєстрації			
Адреса (згідно реєстрації)			
Телефон, факс, e-mail			
Контактна особа			
Фізична особа			
Депозитарний код рахунку в цінних паперах			
Прізвище, ім'я, по батькові **			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ***			
Громадянство			
Адреса (згідно реєстрації)			
Телефон, факс, e-mail			
3. Розпорядник			
Прізвище, ім'я, по батькові **			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ***			
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	_____		_____
	назва документа		дата видачі документа
	_____	_____	_____
	серія	номер	назва органу, що видав документ
Громадянство			
Дата та місце народження			
Адреса (згідно реєстрації)			
Адреса (для листування)			
Посада			
Вид, номер та дата документу, який надає повноваження щодо			

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

розпорядження рахунком у цінних паперах	
Термін дії повноважень	
Обсяг повноважень	
4. Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку	
Назва банку	
МФО	Номер рахунку
5. Додатково	
Випуски, стосовно яких призначається даний керуючий рахунком у цінних паперах	
Усі цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах власника (вказати депозитарний код рахунку в цінних паперів)	
Певний випуск цінних паперів (вказати повну назву та ЄДРПОУ Емітента, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів)	
Обсяг повноважень керуючого рахунком у цінних паперах	
Документ, який підтверджує повноваження (вказати реквізити документу (-ів), що підтверджує (-ють) повноваження керуючого рахунком)	
Термін повноважень керуючого рахунком у цінних паперах	
Індивідуальний номер платника ПДВ (за наявності)	
Номер свідоцтва платника ПДВ (за наявності)	
Ліцензія	Вид діяльності
	Серія, номер
	Ким видана
	Дата видачі
	Строк дії
Контактна особа	
Спосіб надання/отримання документів та розпоряджень (необхідне підкреслити): пошта, особисто, інше:	
6. Примітки	

КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ
ПАПЕРАХ

* - заповнюється для юридичних осіб нерезидентів;

** - для нерезидентів у разі наявності;

*** - не заповнюється для фізичної особи резидента (нерезидента), яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; не заповнюється для фізичної особи (нерезидента), у якої відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

« ____ » _____ 20__ р.

Підпис Уповноваженої особи

/ _____ / _____

підпис, М.П.*

П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ДОДАТОК 7
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ НОТАРІУСА

« ____ » _____ 201__ р.

1. Депонент		
Прізвище, ім'я, по- батькові		
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ		
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю		
Адреса (згідно реєстрації)		
Адреса (для листування)		
2. Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку		
3. Розпорядник рахунку у цінних паперах		
Прізвище, ім'я, по- батькові *		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків **		
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	назва документа	дата видачі документа
	серія	номер
Громадянство		
Адреса (згідно реєстрації)		
Адреса (для листування)		
Посада***		
Вид, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних		

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

паперах			
Термін дії повноважень			
Обсяг повноважень			
4. Реквізити випуску цінних паперів внесених на депозит нотаріуса			
Вид, тип цінних паперів			
Реєстраційний номер випуску			
Дата реєстрації			
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів			
5. Інформація про кредитора, якому належать у сукупності всі права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах нотаріуса, а також всі права за цими цінними паперами (фізична особа) ****			
Прізвище, ім'я, по- батькові *			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків **			
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	назва документа		дата видачі документа
	серія	номер	назва органу, що видав документ
Громадянство			
Адреса (згідно реєстрації)			
Адреса (для листування)			
6. Інформація про кредитора, якому належать у сукупності всі права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах нотаріуса, а також всі права за цими цінними паперами (юридична особа) ****			
Повне найменування			
Повна найменування іноземною мовою (за наявності)			
Скорочене найменування (за наявності)			
Організаційно-правова форма			
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний код*****			
Країна реєстрації:			
Статутний капітал			
Адреса (згідно реєстрації)			
Адреса (для листування)			
7. Порядок та строки перерахування депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента			
<i>Депозитарна установа перераховує депоненту дохід за правами на цінні папери протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок, реквізити якого зазначені в п. 2 даної анкети.</i>			
8. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої депозитарною установою від Центрального депозитарію			
<i>Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа подає дану інформацію депоненту.</i>			
9. Додатково			
Спосіб надання/отримання документів та розпоряджень (необхідне підкреслити): факс, пошта, особисто, інше:			
10. Примітки			

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

11. Зв'язок		
Телефон:	Факс:	E-mail:
Контактна особа (ПІБ, посада):		

*Розпорядження подаються депозитарній установі підписані одним із розпорядників
рахунку в цінних паперах*

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ
В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

* - для нерезидентів у разі наявності;

** - не заповнюється для фізичної особи резидента (нерезидента), яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; не заповнюється для фізичної особи (нерезидента), у якої відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків;

*** - заповнюється, якщо розпорядник рахунку перебуває в трудових відносинах з депонентом;

**** - заповнюється в разі в разі наявності кредитора, якому належать у сукупності всі права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах нотаріуса, а також всі права за цими цінними паперами (фізичної/юридичної особи);

*****- заповнюється для нерезидентів.

Підпис Розпорядника рахунку

/ _____ /

підпис, М.П.*

П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ДОДАТОК 8
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

« _____ » _____ 20__ р.

1. Депонент	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
2. Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку	
3. Розпорядник рахунку у цінних паперах	

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Прізвище, ім'я, по- батькові			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *			
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	назва документа		дата видачі документа
	серія	номер	назва органу, що видав документ
Громадянство			
Адреса (згідно реєстрації)			
Адреса (для листування)			
Посада**:			
Вид, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах			
Термін дії повноважень			
Обсяг повноважень			
4. Керуючий рахунком у цінних паперах (юридична особа)			
Повне найменування			
Повна найменування іноземною мовою (за наявності)			
Скорочене найменування (за наявності)			
Організаційно-правова форма			
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)			
Країна реєстрації			
Статутний капітал			
Адреса (згідно реєстрації)			
Адреса (для листування)			
5. Реквізити випуску цінних паперів за яким особа є суб'єктом управління державної власності			
Вид, тип цінних паперів			
Реєстраційний номер випуску			
Дата реєстрації			
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів			
6. Порядок та строки перерахування депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента			
<i>Депозитарна установа перераховує депоненту дохід за правами на цінні папери протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок, реквізити якого зазначені в п. 2 даної анкети.</i>			
7. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої депозитарною установою від Центрального депозитарію			
<i>Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа подає дану інформацію депоненту.</i>			
8. Додатково			
Спосіб надання/отримання документів та розпоряджень (необхідне підкреслити): факс, пошта, особисто, інше:			
9. Примітки			
10. Зв'язок			
Телефон:	Факс:	E-mail:	
Контактна особа (ПІБ, посада):			

Розпорядження подаються депозитарній установі підписані одним із розпорядників рахунку в цінних паперах

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ,
ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

* - не заповнюється для фізичної особи резидента (нерезидента), яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

паспорти якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; не заповнюється для фізичної особи (нерезидента), у якої відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків;

** - заповнюється, якщо розпорядник рахунку перебуває в трудових відносинах з депонентом.

Підпис Розпорядника рахунку

/ _____ / _____

підпис, М.П.*

П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ДОДАТОК 9
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

« ____ » _____ 20__ р.

1. Депонент	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ _____)
Скорочене найменування (за наявності)	
Організаційно-правова форма	
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____ _____)
Країна реєстрації	
Статутний капітал	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
2. Дані державної реєстрації	
Найменування документу:	
Ким виданий:	
Номер запису в єдиному державному	

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців		
Дата запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	«__» _____ р.	
3. Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку		
4. Розпорядник рахунку у цінних паперах		
Прізвище, ім'я, по- батькові		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *		
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	назва документа	дата видачі документа
	серія	номер
назва органу, що видав документ		
Громадянство		
Адреса (згідно реєстрації)		
Адреса (для листування)		
Посада**:		
Вид, номер та дата документа, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах		
Термін дії повноважень		
Обсяг повноважень		
5. Керуючий рахунком у цінних паперах (юридична особа)		
Повне найменування		
Повна найменування іноземною мовою (за наявності)		
Скорочене найменування (за наявності)		
Організаційно-правова форма		
Код за ЄДРПОУ		
Країна реєстрації		
Статутний капітал (за наявності)		
6. Реквізити випуску цінних паперів за яким особа є суб'єктом управління комунальної власності		
Вид, тип цінних паперів		
Реєстраційний номер випуску		
Дата реєстрації		
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів		
7. Порядок та строки перерахування депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента		
<i>Депозитарна установа перераховує депоненту дохід за правами на цінні папери протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок, реквізити якого зазначені в п. 3 даної анкети.</i>		
8. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої депозитарною установою від Центрального депозитарію		

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа подає дану інформацію депоненту.

9. Додатково

Спосіб надання/отримання документів та розпоряджень
(необхідне підкреслити): факс, пошта, особисто, інше:

10. Примітки

11. Зв'язок

Телефон:

Факс:

E-mail:

Контактна особа (ПІБ,
посада):

*Розпорядження подаються депозитарній установі підписані одним із розпорядників
рахунку в цінних паперах*

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ
В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

* - не заповнюється для фізичної особи резидента (нерезидента), яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; не заповнюється для фізичної особи (нерезидента), у якої відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків;

** - заповнюється, якщо розпорядник рахунку перебуває в трудових відносинах з депонентом.

Підпис Розпорядника рахунку

/ _____ / _____

підпис, М.П.*

П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ДОДАТОК 10
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

« ____ » _____ 20__ р.

1. Депонент

Прізвище, ім'я, по- батькові *

Реєстраційний номер облікової картки

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

платника податків **			
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	назва документа		дата видачі документа
	серія	номер	назва органу, що видав документ
Дата і місце народження	« ____ » _____ р.		
Громадянство			
Статус податкового резидентства			
Адреса (згідно реєстрації)	Країна		Область
	Район		Нас. пункт
	Вулиця		Будинок
	Квартира		Індекс
Адреса (для листування)	Країна		Область
	Район		Нас. пункт
	Вулиця		Будинок
	Квартира		Індекс
Депонент надає згоду депозитарній установі на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».	(підпис Депонента)		
2. Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку (за наявності)			
найменування установи банку	ЄДРПОУ		
МФО	номер рахунку		
3. Розпорядник рахунку у цінних паперах			
Прізвище, ім'я, по- батькові *			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків **			
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	назва документа		дата видачі документа
	серія	номер	назва органу, що видав документ
Громадянство			
Адреса (згідно реєстрації)			
Адреса (для листування)			
Посада***			
Вид, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах			
Термін дії повноважень розпорядника рахунку - до			
Обсяг повноважень			
Розпорядник рахунку надає згоду депозитарній установі на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».	(підпис Розпорядника)		
4. Керуючий рахунком у цінних паперах (фізична особа) ****			
Прізвище, ім'я, по- батькові *			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків **			
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	назва документа		дата видачі документа
	серія	номер	назва органу, що видав документ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

документа, що посвічує особу	серія	номер	назва органу, що видав документ
Громадянство			
Адреса (згідно реєстрації)			
Адреса (для листування)			
Вид, номер та дата документу, який надає повноваження			
Термін дії повноважень керуючого рахунком			
Обсяг повноважень			
Керуючий рахунком надає згоду депозитарній установі на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».			(підпис Керуючого)
5. Керуючий рахунком у цінних паперах (юридична особа) ****			
Повне найменування			
Повна найменування іноземною мовою (за наявності)			
Скорочене найменування (за наявності)			
Організаційно-правова форма			
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний код*****			
Країна реєстрації:			
Статутний капітал			
6. Порядок та строки перерахування депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента			
<i>Депозитарна установа перераховує депоненту дохід за правами на цінні папери протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок, реквізити якого зазначені в п. 2 даної анкети.</i>			
7. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої депозитарною установою від Центрального депозитарію			
<i>Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа подає дану інформацію депоненту.</i>			
8. Додатково			
Спосіб надання/отримання документів та розпоряджень (необхідно підкреслити): факс, пошта, особисто, інше:			
9. Примітки			
10. Зв'язок			
Телефон:	Факс:	E-mail:	
Контактна особа (ПІБ, посада):			

Розпорядження подаються депозитарній установі підписані одним із розпорядників рахунку в цінних паперах

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

* - для нерезидентів у разі наявності;

** - не заповнюється для фізичної особи резидента (нерезидента), яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; не заповнюється для фізичної особи (нерезидента), у якої відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків;

*** - заповнюється, якщо розпорядник рахунку перебуває в трудових відносинах з депонентом;

**** - заповнюється у разі наявності керуючого рахунком (фізичної/юридичної особи);

***** - заповнюється для юридичних осіб нерезидентів.

Підпис Розпорядника рахунку

/ _____ / _____

підпис,

П.І.Б.

ДОДАТОК 11
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

« ____ » _____ 20__ р.

1. Депонент	
Повне найменування	
Повне найменування іноземною мовою (за наявності)	
Скорочене найменування (за наявності)	
Організаційно-правова форма	
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний код*	
МФО (для банків)	
Статус депонента	
Країна реєстрації	
Статус податкового резидентства	
Статус податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників	
Статутний капітал	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
2. Дані державної реєстрації	
Найменування документу	

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Серія та номер		
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців		
Орган, що видав		
Дата проведення державної реєстрації:	«__» _____ р.	
3. Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку		
найменування установи банку	ЄДРПОУ	
МФО	номер рахунку	
4. Розпорядник рахунку у цінних паперах		
Прізвище, ім'я, по- батькові **		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ***		
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	назва документа	дата видачі документа
	серія	номер
	назва органу, що видав документ	
Громадянство		
Адреса (згідно реєстрації)		
Адреса (для листування)		
Посада****:		
Вид, номер та дата документа, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах		
Термін дії повноважень розпорядника рахунку - до		
Обсяг повноважень		
Розпорядник рахунку надає згоду депозитарній установі на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».	(підпис Розпорядника)	
5. Керуючий рахунком у цінних паперах (фізична особа) *****		
Прізвище, ім'я, по- батькові **		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ***		
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	назва документа	дата видачі документа
	серія	номер
	назва органу, що видав документ	
Громадянство		
Адреса (згідно реєстрації)		
Адреса (для листування)		
Вид, номер та дата документа, який надає повноваження		
Термін дії повноважень керуючого рахунком		
Обсяг повноважень		
Керуючий рахунком надає згоду депозитарній установі на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист	(підпис Керуючого рахунком)	

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

персональних даних».							
6. Керуючий рахунком у цінних паперах (юридична особа) *****							
Повне найменування							
Повна найменування іноземною мовою (за наявності)							
Скорочене найменування (за наявності)							
Організаційно-правова форма							
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний код*							
Країна реєстрації:							
Статутний капітал							
7. Порядок та строки перерахування депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента							
<i>Депозитарна установа перераховує депоненту дохід за правами на цінні папери протягом трьох банківських днів, з дати їх отримання, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок, реквізити якого зазначені в п. 3 даної анкети.</i>							
8. Порядок та строки надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої депозитарною установою від Центрального депозитарію							
<i>Протягом трьох банківських днів з дати отримання від Центрального депозитарію щодо проведення корпоративних дій емітента Депозитарна установа подає дану інформацію депоненту.</i>							
9. Додатково							
Індивідуальний номер платника ПДВ							
Номер свідоцтва платника ПДВ							
Ліцензія на провадження певного виду діяльності*****	<table border="1"> <tr> <td>вид діяльності</td> <td>серія</td> <td>номер</td> </tr> <tr> <td>дата видачі</td> <td>строк дії</td> <td>з по</td> </tr> </table>	вид діяльності	серія	номер	дата видачі	строк дії	з по
	вид діяльності	серія	номер				
дата видачі	строк дії	з по					
Спосіб надання/отримання документів та розпоряджень (необхідно підкреслити): факс, пошта, особисто, інше:							
10. Примітки							
11. Зв'язок							
Телефон:	Факс:	E-mail:					
Контактна особа (ПІБ, посада):							

Розпорядження подаються депозитарній установі підписані одним із розпорядників рахунку в цінних паперах

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

* - заповнюється для юридичних осіб нерезидентів;

** - для нерезидентів у разі наявності;

*** - не заповнюється для фізичної особи резидента (нерезидента), яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; не заповнюється для фізичної особи (нерезидента), у якої відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків;

**** - заповнюється, якщо розпорядник рахунку перебуває в трудових відносинах з депонентом;

***** - заповнюється у разі наявності керуючого рахунком (фізичної/юридичної особи);

***** - заповнюється в разі наявності у депонента ліцензії на провадження певного виду діяльності.

Підпис Розпорядника рахунку

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

/_____/_____/_____
підпис, М.П.*

П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ДОДАТОК 12
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «_____» _____ 20__ р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для держави

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	блокування прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрама та прописом)	

ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	виконання договору застави цінних паперів
<input type="checkbox"/>	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
<input type="checkbox"/>	виставлення державних цінних паперів / облігацій місцевих позик на продаж
<input type="checkbox"/>	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
<input type="checkbox"/>	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАЗВА ДОКУМЕНТІВ, НОМЕР ТА ДАТА ЇХ СКЛАДАННЯ)**

**ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО)**

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Для фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Для держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО
МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ
ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№	від
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№	від
№ та дата в журналі операцій	№	від
Відповідальна особа		

ДОДАТОК 13
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери
для територіальної громади

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	блокування прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

	виконання договору застави цінних паперів
	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
	виставлення державних цінних паперів / облігацій місцевих позик на продаж
	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме

ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАЗВА ДОКУМЕНТІВ, НОМЕР ТА ДАТА ЇХ СКЛАДАННЯ)

ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО)

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Для фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Для держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

		депозитарну операцію : _____)
--	--	--------------------------------

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ
ДЕПОНЕНТА РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА
ЦІННІ ПАПЕРИ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)**

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО
МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ
ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- за наявності

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№	від
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№	від
№ та дата в журналі операцій	№	від
Відповідальна особа		

ДОДАТОК 14
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери
для фізичної особи**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	блокування прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
---	--

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрама та прописом)	

ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	виконання договору застави цінних паперів
<input type="checkbox"/>	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
<input type="checkbox"/>	виставлення державних цінних паперів / облігацій місцевих позик на продаж
<input type="checkbox"/>	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
<input type="checkbox"/>	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАЗВА ДОКУМЕНТІВ, НОМЕР ТА ДАТА ЇХ СКЛАДАННЯ)

ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО)

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Для фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Для держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є	00000000

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

	юридичною особою)	(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____
Відповідальна особа	

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 15
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ____ від « ____ » _____ 20__ р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери
для юридичної особи

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	блокування прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрама та прописом)	

ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	виконання договору застави цінних паперів
<input type="checkbox"/>	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
<input type="checkbox"/>	виставлення державних цінних паперів / облігацій місцевих позик на продаж
<input type="checkbox"/>	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
<input type="checkbox"/>	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме

ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАЗВА ДОКУМЕНТІВ, НОМЕР ТА ДАТА ЇХ СКЛАДАННЯ)

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

**ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО)**

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Для фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Для держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- за наявності

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№	від
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№	від
№ та дата в журналі операцій	№	від
Відповідальна особа		

ДОДАТОК 16
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

Вих. № _____
від « ____ » _____ 20__ р.

Інформація про депозитарну установу	
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»
Скорочене найменування	АТ «АКБ «КОНКОРД»
Код за ЄДРПОУ	34514392
Код МФО	
Код МДО	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах ПАТ «АКБ «КОНКОРД» в Центральному депозитарії	
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	

ДОВІДКА

про відкриття рахунку в цінних паперах

На ваше ім'я відкрито рахунок у цінних паперах

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Дата відкриття рахунку «_____» _____ 20__р.

Посада

підпис

/ПІБ/

ДОДАТОК 17
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи
ПАТ «АКБ «КОНКОРД»

Вих. № _____
від "____" _____ 20__р.

ДОВІДКА

про закриття рахунку в цінних паперах

Рахунок у цінних паперах _____ закрито

Дата закриття рахунку _____ 20__р.

Посада

підпис

/ПІБ/

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 19
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку в цінних паперах для нотаріуса
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

- _____
- _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П.* П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 20
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку в цінних паперах для держави
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

- _____
- _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П.* П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 21
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку в цінних паперах для територіальної громади
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

- _____
- _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П.* П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 22
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ____
на закриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи
від « ____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

- _____
- _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ від	підпис
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ від	підпис
№ та дата в журналі операцій	№ від	підпис

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 23
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку в цінних паперах для юридичної особи
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

- _____
- _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 24
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

вих. № _____
від " " _____ р.

**ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ НОТАРІУСА**

Прізвище, ім'я та по батькові

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
Телефон	
Розпорядник(и) рахунку	

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах, що належать кредитору(ам).

2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на рахунку в цінних паперах згідно цих умов.

3. Зобов'язуюсь словіцати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку у цінних паперах, згідно переліку п.4.

4. Перелік документів що додаються:

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Підстава для відкриття рахунку у цінних паперах:

Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах
№ _____ від «__» _____ 20__ р.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата відкриття та номер рахунку в цінних паперах:

«__» _____ 20__ р. № _____

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

	_____ / _____ /

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ «__» _____ 20__ р.
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ «__» _____ 20__ р.
№ та дата в журналі операцій	№ _____ «__» _____ 20__ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 25
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

вих. № _____
від " " _____ р.

**ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ДЕРЖАВИ**

Повне найменування
Держава Україна
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :
_____)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах _____

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
Телефон/факс	
Розпорядник(и) рахунку	

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах.
2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на рахунку в цінних паперах згідно цих умов.
3. Я гарантую, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на вказаному рахунку, належать Державі відповідно до діючого законодавства.
4. Зобов'язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах, згідно переліку п.5.
5. Перелік документів що додаються:

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

Підстава для відкриття рахунку в цінних паперах:

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах
№ _____ від « » _____ 20_ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

--

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата відкриття та номер рахунку в цінних паперах:

«__» _____ 20__ р. № _____

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

	_____ / _____ /

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ «__» _____ 20__ р.
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ «__» _____ 20__ р.
№ та дата в журналі операцій	№ _____ «__» _____ 20__ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 26
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ДЛЯ ЕМІТЕНТА

№ _____ від « _____ » _____ 20__ р.

	забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі
	передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від депозитарної установи
	передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від уповноваженого на зберігання

(вказати необхідне шляхом проставлення зліва позначки «X»)

Повне найменування Емітента

Код за ЄДРПОУ	
Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
Телефон/факс	
Уповноважені особи Емітента	

1. Відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) прошу відкрити рахунки в цінних паперах власникам для обслуговування рахунків у цінних паперах власників та обліку прав на цінні папери на рахунках власників.

2. Зобов'язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунків у цінних паперах власникам, згідно переліку п.3.

3. Перелік документів що додаються:

Підстава для відкриття рахунків у цінних паперах:

ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис уповноваженої особи Емітента / _____ /
підпис, М.П. П.І.Б.

*- за наявності

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата та номер договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам):

«__» _____ 20__ р. № _____

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	
	_____ / _____ /

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ «__» _____ 20__ р.
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ «__» _____ 20__ р.
№ та дата в журналі операцій	№ _____ «__» _____ 20__ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 27
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

вих. № _____
від " " _____ р.

ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

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

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	_____
---	-------

Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію :)
Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку	_____
Адреса (згідно реєстрації)	_____
Адреса (для листування)	_____
Телефон/факс	_____
Розпорядник(и) рахунку	_____

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах.
2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на рахунку в цінних паперах згідно цих умов.
3. Я гарантую, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на вказаному рахунку, належать територіальній громаді відповідно до діючого законодавства.
4. Зобов'язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах, згідно переліку п.5.
5. Перелік документів що додаються:

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

Підстава для відкриття рахунку у цінних паперах:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах
№ _____ від «__» _____ 20__ р.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата відкриття та номер рахунку в цінних паперах:

«__» _____ 20__ р. № _____

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

	_____ / _____ /

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ «__» _____ 20__ р.
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ «__» _____ 20__ р.
№ та дата в журналі операцій	№ _____ «__» _____ 20__ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 28
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

від "___" _____ р.

**ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

Прізвище, ім'я та по батькові *

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Паспортні дані або дані іншого документа, що посвідчує особу **	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ***	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
Телефон	
Розпорядник(и) рахунку	

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах.
2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.
3. Я гарантую, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на вказаному рахунку, належать мені чи моїм довіреним особам відповідно до діючого законодавства.
4. Зобов'язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах, згідно переліку п.5.
5. Перелік документів що додаються:

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

* - для нерезидентів у разі наявності;

** - назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ;

*** - не заповнюється для фізичної особи резидента (нерезидента), яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; не заповнюється для фізичної особи (нерезидента), у якої відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

Підстава для відкриття рахунку у цінних паперах:

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

№ _____ від «__» _____ 20__ р.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата відкриття та номер рахунку в цінних паперах:

«__» _____ 20__ р. № _____

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

	_____ / _____ /

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ «__» _____ 20__ р.
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ «__» _____ 20__ р.
№ та дата в журналі операцій	№ _____ «__» _____ 20__ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 29
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

вих. № _____
від " " _____ р.

**ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Повне найменування	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	_____
Код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний код*/ ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду **	
Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
Телефон/факс	
Розпорядник(и) рахунку	

1. Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах.
2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх повністю виконувати. Довіряю здійснювати операції на своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.
3. Я гарантую, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на вказаному рахунку, належать мені чи моїм довіреним особам відповідно до діючого законодавства.
4. Зобов'язуюсь сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в цінних паперах, згідно переліку п.5.
5. Перелік документів що додаються:

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

* - заповнюється для юридичних осіб нерезидентів;

** - для юридичної особи – компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів – активів пайового інвестиційного фонду.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

Підстава для відкриття рахунку у цінних паперах:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах
№ _____ від «__» _____ 20__ р.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Дата відкриття та номер рахунку в цінних паперах:

«__» _____ 20__ р. № _____

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

	_____ / _____ /

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ «__» _____ 20__ р.
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ «__» _____ 20__ р.
№ та дата в журналі операцій	№ _____ «__» _____ 20__ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 30
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ____ від « ____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції для держави

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на « ____ » _____ 20__ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з « ____ » _____ 20__ р. по « ____ » _____ 20__ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____ _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

	поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу) _____
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (вказати як саме) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____

підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 31 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «_____» _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції для нотаріуса**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по-батькові	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на « _____ » _____ 20__ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з « _____ » _____ 20__ р. по « _____ » _____ 20__ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____ _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

	поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу)
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (вказати як саме) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 32 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.

на виконання інформаційної операції для територіальної громади

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на « _____ » _____ 20__ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з « _____ » _____ 20__ р. по « _____ » _____ 20__ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____ _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

	поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу) _____
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (вказати як саме)

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 33 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції для фізичної особи**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на « _____ » _____ 20__ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з « _____ » _____ 20__ р. по « _____ » _____ 20__ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____ _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

	поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу)
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (вказати як саме)

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 34 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання інформаційної операції для юридичної особи**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)

	надання виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на « _____ » _____ 20__ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з « _____ » _____ 20__ р. по « _____ » _____ 20__ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____ _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

	поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу) _____
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (вказати як саме) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

Підпис Розпорядника рахунку _____ / _____ / _____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 35
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ НОТАРІУСА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата відкриття рахунку

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я, по- батькові	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Телефон/факс	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ				
Посада	Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень	Зразок відбитку печатки
			до «__»_____ 20__р.	
			до «__»_____ 20__р.	

Уповноважена особа	_____ / _____ /
--------------------	-----------------

М.П

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 36
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Дата відкриття рахунку

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Телефон/факс	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ			
Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень	Зразок відбитку печатки (за наявності)
		до «_____» _____ 20__р.	
		до «_____» _____ 20__р.	

Засвідчувальний підпис нотаріуса:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 37
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Дата відкриття рахунку

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Телефон/факс	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ				
Посада	Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень	Зразок відбитку печатки
			до «__»_____ 20__р.	
			до «__»_____ 20__р.	

Уповноважена особа	_____ / _____ /
--------------------	-----------------

М.П

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 38
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (РЕЗИДЕНТА)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата відкриття рахунку

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я та по батькові	
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу *	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків **	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
Телефон	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ		
Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень
		до « ____ » _____ 20__р.
		до « ____ » _____ 20__р.

* - назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідує фізичну особу, та назва органу, що видав документ;

** - не заповнюється для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

ЗАЛИШИТИ НЕОБХІДНЕ:

Начальник відділу депозитарної діяльності	_____ / _____ /	М.П.
Засвідчувальний підпис нотаріуса:	_____ / _____ /	М.П.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 39
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
(НЕРЕЗИДЕНТА)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата відкриття рахунку

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Повне найменування	
Повна найменування іноземною мовою (за наявності)	
Реєстраційний код	
Телефон/факс	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ				
Посада	Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень	Зразок відбитку печатки (за наявності)
			до «__»_____ 20__р.	
			до «__»_____ 20__р.	

Засвідчувальний підпис нотаріуса

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 40
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (РЕЗИДЕНТА)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата відкриття рахунку

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	
Телефон/факс	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ				
Посада	Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень	Зразок відбитку печатки
			до «__»_____ 20__р.	
			до «__»_____ 20__р.	

Уповноважена особа	_____ / _____ /
--------------------	-----------------

М.П

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 41
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

Вих. № _____
від " ____ " _____ 20__ р.

Примірник _____

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРО ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) РАНІШЕ НАДАНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

Депонент:

(Найменування/ПІБ)

Депозитарний код
рахунку в цінних паперах

Назва та тип розпорядження (наказу), що відмінюється

Дата подання розпорядження (наказу) до депозитарної установи

Номер розпорядження (наказу)

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
підпис, М.П.* П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 42 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р. на
одержання/поставку прав на цінні папери для держави
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)**

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав на цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування депозитарної установи/депозитарію контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)
	Код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення) - для юридичної особи-резидента; номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження - для юридичної особи - нерезидента); код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)
	Країна реєстрації, країна місцезнаходження
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

	Країна реєстрації, країна місцезнаходження	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна _____ громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по- батькові	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

Вид правочину (обрати потрібне)		правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
		правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних		грошові розрахунки за правочином здійснені повністю

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

правочинів) (обрати потрібне) (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)		грошові розрахунки за правочином здійснені частково
---	--	---

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№	від	підпис
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№	від	підпис
№ та дата в журналі операцій	№	від	підпис

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 43 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «_____» _____ 20__ р. на
одержання/поставку прав на цінні папери для нотаріуса
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)**

одержання прав на цінні папери
поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

зарахування прав на цінні папери
списання прав на цінні папери
переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах							
Повне найменування депозитарної установи/депозитарію контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)							
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)							
Для контрагента - юридичної особи	<table border="1"> <tr> <td>Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення) - для юридичної особи-резидента); номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження - для юридичної особи - нерезидента); код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Країна реєстрації, країна місцезнаходження</td> <td></td> </tr> </table>	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)		Код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення) - для юридичної особи-резидента); номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження - для юридичної особи - нерезидента); код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)		Країна реєстрації, країна місцезнаходження	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)							
Код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення) - для юридичної особи-резидента); номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження - для юридичної особи - нерезидента); код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)							
Країна реєстрації, країна місцезнаходження							

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Країна реєстрації, країна місцезнаходження	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по- батькові	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ
ПАПЕРИ)**

Вид правочину (обрати потрібне)	правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
	правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)	грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
	грошові розрахунки за правочином здійснені частково

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В
РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВИ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ
ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ від	підпис
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ від	підпис
№ та дата в журналі операцій	№ від	підпис

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 44 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р. на одержання/поставку прав на цінні папери для
територіальної громади
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)**

одержання прав на цінні папери
поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

зарахування прав на цінні папери
списання прав на цінні папери
переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)
	Код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення) - для юридичної особи- резидента); номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження - для юридичної особи - нерезидента); код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)
	Країна реєстрації, країна місцезнаходження
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Країна реєстрації, країна місцезнаходження	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна _____ громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по- батькові	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрама та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

Вид правочину		правочином передбачена оплата грошовими коштами
---------------	--	---

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

<i>(обрати потрібне)</i>		(оплатний правочин)
		правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) <i>(обрати потрібне)</i> <i>(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)</i>		грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
		грошові розрахунки за правочином здійснені частково

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): **ТЕРМІНОВО, ІНШЕ** _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№	від	підпис
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№	від	підпис
№ та дата в журналі операцій	№	від	підпис

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 45 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на одержання/поставку прав на цінні папери для фізичної особи
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)**

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав на цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)
	Код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення) - для юридичної особи-резидента); номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження - для юридичної особи - нерезидента); код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)
	Країна реєстрації, країна місцезнаходження
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ
	Країна реєстрації, країна місцезнаходження

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна _____ громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по- батькові	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрама та прописом)	

**НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ
ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВІМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ**

- _____
- _____

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)**

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ
ПАПЕРИ)**

Вид правочину (обрати потрібне)		правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
		правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрама та прописом) (для оплатних правочинів)		
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014		грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
		грошові розрахунки за правочином здійснені частково

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)		
--	--	--

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№	від	підпис
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№	від	підпис
№ та дата в журналі операцій	№	від	підпис

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 46 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «_____» _____ 20__ р. на
одержання/поставку прав на цінні папери для юридичної особи
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)**

одержання прав на цінні папери
поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав на цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)	
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)
	Код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення) - для юридичної особи-резидента); номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження - для юридичної особи - нерезидента); код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)
	Країна реєстрації, країна місцезнаходження
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

	Країна реєстрації, країна місцезнаходження	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна _____ громада (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Прізвище, ім'я, по- батькові	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ

- _____
- _____

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

Вид правочину (обрати потрібне)		правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
		правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)		

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) (заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)		грошові розрахунки за правочином здійснені повністю
		грошові розрахунки за правочином здійснені частково

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№	від	підпис
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№	від	підпис
№ та дата в журналі операцій	№	від	підпис

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 47 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДЛЯ
ЕМІТЕНТА**

№ _____ від «_____» _____ 20__ р.

**ПРОШУ НАДАТИ РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, СТАНОМ НА «_____» _____
20__ р.**

1.	Повне найменування емітента цінних паперів	
2.	Код за ЄДРПОУ	
3.	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
4.	Вид, тип цінних паперів	
5.	Реєстраційний номер випуску цінних паперів	
6.	Номінальна вартість одного цінного папера	
7.	Підстава для складання реєстру	
8.	Дата обліку	
9.	Кількість примірників (тільки для паперової копії)	
10.	Форма отримання (зазначити потрібне)	паперова
		електронна на CD диску
11.	Спосіб отримання (зазначити потрібне)	поштою, простим або рекомендованим листом; _____ (вказати поштову адресу)
		кур'єром (замовник замовляє та оплачує послуги кур'єрської служби) _____ (вказати поштову адресу, при необхідності - назву та координати служби кур'єрської доставки за вибором емітента)
		особисто представником емітента
12.	Контактна особа (прізвище, ім'я, по батькові, робочий телефон, мобільний телефон)	

Підпис Розпорядника рахунку _____ / _____ / _____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 48 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	

**ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ)
ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ -КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У
РАЗІ НАЯВНОСТІ)**

Продовження операційної доби до:	_____ годин _____ хвилин « _____ » _____ 20__ року		
Реквізити депозитарної установи контрагента (депозитарію):	Повне найменування депозитарної установи		
	Код депозитарної установи в Центральному депозитарії/код МДО		
	Код за ЄДРПОУ депозитарної установи		

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 49 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ НОТАРІУСА**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

**ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ)
ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ-КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У
РАЗІ НАЯВНОСТІ)**

Продовження операційної доби до:	_____ годин _____ хвилин « _____ » _____ 20__ року		
Реквізити депозитарної установи контрагента (депозитарію):	Повне найменування депозитарної установи		
	Код депозитарної установи в Центральному депозитарії/код МДО		
	Код за ЄДРПОУ депозитарної установи		

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 50
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «_____» _____ 20__ р.
НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

**ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ)
ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ-КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У
РАЗІ НАЯВНОСТІ)**

Продовження операційної доби до:	годин _____ хвилин « _____ » _____ 20__ року		
Реквізити депозитарної установи контрагента (депозитарію):	Повне найменування депозитарної установи		
	Код депозитарної установи в Центральному депозитарії/код МДО		
	Код за ЄДРПОУ депозитарної установи		

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 51 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «_____» _____ 20__ р.
НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

**ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ)
ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ-КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У
РАЗІ НАЯВНОСТІ)**

Продовження операційної доби до:	годин хвилин « _____ » _____ 20__ року		
Реквізити депозитарної установи контрагента (депозитарію):	Повне найменування депозитарної установи		
	Код депозитарної установи в Центральному депозитарії/код МДО		
	Код за ЄДРПОУ депозитарної установи		

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

ДОДАТОК 52 до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «_____» _____ 20__ р.
НА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ІНІЦІАТОРА ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДОБИ

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

**ТЕРМІН ПРОДОВЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА КОДИ (НАЙМЕНУВАННЯ)
ДЕПОЗИТАРНИХ УСТАНОВ-КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ (-Й) (У
РАЗІ НАЯВНОСТІ)**

Продовження операційної доби до:	_____ годин _____ хвилин « _____ » _____ 20__ року		
Реквізити депозитарної установи контрагента (депозитарію):	Повне найменування депозитарної установи		
	Код депозитарної установи в Центральному депозитарії/код МДО		
	Код за ЄДРПОУ депозитарної установи		

Підпис Розпорядника рахунку / _____ / _____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____	підпис _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____	підпис _____

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 53
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

« ____ » _____ 20__ р.

1. Заставодержатель	
Юридична особа, держава, територіальна громада	
Повне найменування *	
Повне найменування іноземною мовою (за наявності)	
Скорочене найменування (за наявності)	
Організаційно-правова форма	
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний код**	
МФО (для банків)	
Країна реєстрації, країна місцезнаходження	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
Дані державної реєстрації	
Найменування документу	
Серія та номер	
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	
Орган, що видав	
Дата проведення державної реєстрації:	« ____ » _____ _____ р.
Фізична особа, нотаріус	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Країна реєстрації, країна місцезнаходження	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
3. Інформація про цінні папери, які є об'єктом застави	
Повне найменування Емітента:	

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Код за ЄДРПОУ Емітента:			
Міжнародний код ISIN:			
Кількість цінних паперів: <i>(ит. цифрами та прописом)</i>			
Номінальна вартість одного цінного папера: <i>(цифрами та прописом)</i>			
Загальна номінальна вартість цінних паперів: <i>(цифрами та прописом)</i>			
4. Інформація про документ на підставі якого здійснюється застава цінних паперів			
Назва документу			
Дата та номер			
5. Інформація про власника (Заставодавця) цінних паперів, які є об'єктом застави			
Повне найменування/Прізвище, ім'я, по батькові			
Депозитарний код рахунку в цінних паперах			
6. Уповноважена особа Заставодержателя			
Прізвище, ім'я, по- батькові <i>(за наявності)</i>			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(за наявності)</i>			
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	назва документа		дата видачі документа
	серія	номер	назва органу, що видав документ
Громадянство			
Адреса (згідно реєстрації)			
Адреса (для листування)			
Посада***			
Вид, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах			
Термін дії повноважень розпорядника рахунку		до _____ (включно)	
Обсяг повноважень			
7. Додатково			
Індивідуальний номер платника ПДВ			
Номер свідоцтва платника ПДВ			
Спосіб надання/отримання документів <i>(необхідне підкреслити)</i> : пошта, особисто, інше:			
8. Зв'язок			
Телефон:		Факс:	
		E-mail:	
Контактна особа (ПІБ, посада):			
9. Примітки			

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

**ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ,
ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ**

Підпис Заставодержателя / _____ / _____
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

*- для держави вказується «Держава Україна» та в дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; для територіальної громади (у найменуванні зазначається «територіальна громада» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, в дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію

** для юридичної особи нерезидента номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження; для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду код за ЄДРПОУ компанії з управління активами та код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду; для держави зазначається «00000000» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію, якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється; для територіальної громади зазначається «99999999» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю;

*** - заповнюється, якщо уповноважена особа перебуває в трудових відносинах з Заставодержателем.

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРАЦІВНИКОМ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Фахівець, що обробив анкету _____ / _____ /
Підпис П.І.Б.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 54
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

ДЛЯ ДЕРЖАВИ / ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

« ____ » _____ 20__ р.

1. Інформація про власника рахунку		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування *		
2. Інформація про керуючого рахунком		
Організаційно-правова форма		
Повне найменування		
Повне найменування іноземною мовою (за наявності)		
Скорочене найменування (за наявності)		
Код за ЄДРПОУ		
Країна реєстрації		
Адреса (згідно реєстрації)		
Адреса (для листування)		
Телефон, факс, e-mail		
Дані державної реєстрації	Документ	
	Серія	
	Номер	
	Номер запису	
	Орган, що видав	
	Дата видачі/Дата проведення державної реєстрації	
3. Повноваження керуючого рахунком у цінних паперів		
Реквізити документа (ів), що підтверджують повноваження керуючого рахунком у цінних паперів (назва, номер, дата документа)		
Перелік повноважень керуючого рахунком у цінних паперах		
Термін дії повноважень (якщо встановлено)	до ____ . ____ . ____ (включно)	
4. Інформація про цінні папери		
Повне найменування емітента		
Скорочене найменування емітента		
Код за ЄДРПОУ емітента		
Вид, тип, форма випуску цінних паперів		
Міжнародний ідентифікаційний номер		

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

цінних паперів			
5. Розпорядник			
Прізвище, ім'я, по батькові **			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ***			
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	_____		_____
	назва документа		дата видачі документа
	_____	_____	_____
	серія	номер	назва органу, що видав документ
Громадянство			
Адреса (згідно реєстрації)			
Адреса (для листування)			
Посада			
Вид, номер та дата документу, який надає повноваження щодо розпорядження рахунком у цінних паперах			
Термін дії повноважень			
Обсяг повноважень			
5. Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку			
Назва банку			
МФО		Номер рахунку	
6. Додатково			
Індивідуальний номер платника ПДВ (за наявності)			
Номер свідоцтва платника ПДВ (за наявності)			
Контактна особа			
Спосіб надання/отримання документів та розпоряджень (необхідне підкреслити): пошта, особисто, інше:			
6. Примітки			

КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ
ПАПЕРАХ

*- для держави вказується «Держава Україна» та в дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; для територіальної громади (у найменуванні зазначається «територіальна громада» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, в дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію

** - для нерезидентів у разі наявності;

*** - не заповнюється для фізичної особи резидента (нерезидента), яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; не заповнюється для фізичної особи (нерезидента), у якої відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків.

« ____ » _____ 20__ р.

Підпис Уповноваженої особи

/ _____ /

підпис, М.П.*

П.І.Б.

*- для юридичної особи (за наявності)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 55
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери для нотаріуса

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	блокування прав на цінні папери
<input type="checkbox"/>	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	виконання договору застави цінних паперів
<input type="checkbox"/>	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
<input type="checkbox"/>	виставлення державних цінних паперів / облігацій місцевих позик на продаж
<input type="checkbox"/>	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
<input type="checkbox"/>	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ

Код: 06.02.434	Версія: 2	Дата: 02.02.2021	Для внутрішнього користування	Сторінка 164 / 192
----------------	-----------	------------------	-------------------------------	--------------------

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»**

**Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»**

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАЗВА ДОКУМЕНТІВ, НОМЕР ТА ДАТА ЇХ СКЛАДАННЯ)

**ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО)**

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)	
Для фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Для держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ
ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА
ЦІННІ ПАПЕРИ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)**

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО
МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ
ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / _____ /
підпис, М.П.* П.І.Б.

*- за наявності

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№	від
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№	від
№ та дата в журналі операцій	№	від
Відповідальна особа		

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 56
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

АНКЕТА ДЛЯ ЕМІТЕНТА

« ____ » _____ 20__ р.

1. Емітент			
Повне найменування			
Повне найменування іноземною мовою (за наявності)			
Скорочене найменування (за наявності)			
Організаційно-правова форма			
Код за ЄДРПОУ			
Країна реєстрації			
Статутний капітал			
Адреса (згідно реєстрації)			
Адреса (для листування)			
2. Дані державної реєстрації			
Найменування документу			
Серія та номер			
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців			
Орган, що видав			
Дата проведення державної реєстрації:	« ____ » _____ _____ р.		
3. Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку			
найменування установи банку	ЄДРПОУ		
МФО	номер рахунку		
4. Уповноважена особа Емітента			
Прізвище, ім'я, по- батькові			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *			
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	назва документа		дата видачі документа
	серія	номер	назва органу, що видав документ
Громадянство			
Адреса (згідно реєстрації)			
Адреса (для листування)			
Посада			
Вид, номер та дата документу, який надає повноваження			
Термін дії повноважень уповноваженої особи Емітента - до			

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Обсяг повноважень			
5. Уповноважена особа Емітента			
Прізвище, ім'я, по- батькові			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *			
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	назва документа		дата видачі документа
	серія	номер	назва органу, що видав документ
Громадянство			
Адреса (згідно реєстрації)			
Адреса (для листування)			
Вид, номер та дата документу, який надає повноваження			
Термін дії повноважень уповноваженої особи Емітента - до			
Обсяг повноважень			
6. Додатково			
Індивідуальний номер платника ПДВ			
Номер свідоцтва платника ПДВ			
Спосіб надання/отримання документів та розпоряджень (необхідне підкреслити): пошта, особисто, інше:			
10. Примітки			
11. Зв'язок			
Телефон:	Факс:	E-mail:	
Контактна особа (ПІБ, посада):			

**ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО
МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ ЕМІТЕНТА**

* - не заповнюється для фізичної особи резидента (нерезидента), яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; не заповнюється для фізичної особи (нерезидента), у якої відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Уповноважена особа Емітента / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- за наявності

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРАЦІВНИКОМ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Фахівець, що обробив анкету _____ / _____ /
Підпис П.І.Б.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 57
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на внесення змін до анкети для емітента
№ ____ від « ____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	
Дата та номер договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам)	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ ЕМІТЕНТА

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	
2. _____	

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКІ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН:

- Анкета для емітента на ____ арк. в 1 прим.;
- _____
- _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НАДАНИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ

Підпис Уповноваженої особи Емітента / _____ /
підпис, М.П. П.І.Б.

*- за наявності

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРАЦІВНИКОМ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

Вхідний реєстраційний номер № _____ від _____ / _____ 20__ р. Прийняв _____ / Підпис, ПІБ фахівця
Фахівець, що обробив розпорядження _____ / _____ / Підпис П.І.Б.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 58
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

про внесення змін до інформації про власника цінних паперів для емітента
(тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну
форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

№ _____
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	
Дата та номер договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам)	

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) в грн.	
Повне найменування (для юридичної особи) Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи)	
Скорочене найменування (для юридичної особи)	
Країна реєстрації (для юридичної особи)/ Громадянство (для фізичної особи)	
Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента) (для юридичної особи)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи за наявності)	
№, дата видачі та орган, що видав документ, що засвідчує державну реєстрацію (для юридичної особи)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)	
Місцезнаходження	
Поштова адреса	
Телефон/факс	
E-mail	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИКА

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. _____	
2. _____	

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКІ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН:

- _____
- _____
- _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 59
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

вих. № _____
від " _____ " _____ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ДЛЯ ЕМІТЕНТА
№ _____ від « _____ » _____ 20__ р.

	передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів до депозитарної установи
	передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів до уповноваженого на зберігання

(вказати необхідне шляхом проставлення зліва позначки «X»)

Повне найменування Емітента

Код за ЄДРПОУ	
Реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
Телефон/факс	
Уповноважені особи Емітента	

1. У зв'язку з _____ прошу закрити рахунки у цінних паперах власникам, які були відкриті відповідно до умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам) № _____ від « _____ » _____ 20__ р.

Підстава для закриття рахунків у цінних паперах:

Додаткова інформація:

ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис уповноваженої особи Емітента / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- за наявності

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	
	_____ / _____ /

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ «___» _____ 20__ р.
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ «___» _____ 20__ р.
№ та дата в журналі операцій	№ _____ «___» _____ 20__ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 60
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА СПИСАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ
З РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ ДЛЯ ЕМІТЕНТА

№ _____
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	34514392
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	
Дата та номер договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників(ам)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ

1. _____
2. _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Уповноваженої особи Емітента / _____ /
підпис, М.П. * П.І.Б.

*- за наявності

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі вхідної документації	№ від	підпис
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ від	підпис
№ та дата в журналі операцій	№ від	підпис

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

--	--	--

ДОДАТОК 61
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ДЛЯ ЕМІТЕНТА

Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	
Телефон/факс	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	

УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ ЕМІТЕНТА

Посада	Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень	Зразок відбитку печатки
			до «__»_____ 20__р.	
			до «__»_____ 20__р.	

Керівник Емітента / уповноважена особа Емітента	_____ / _____ /
--	-----------------

М.П

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 62
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

**ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (РЕЗИДЕНТА)**

Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	
Телефон/факс	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА				
Посада	Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень	Зразок відбитку печатки

Уповноважена особа

_____ / _____ /

М.П.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 63
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (НЕРЕЗИДЕНТА)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	Дата відкриття рахунку

ВЛАСНИК РАХУНКУ	
Прізвище, ім'я та по батькові*	
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвідчує особу **	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ***	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
Телефон	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ		
Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень
		до «_____» 20__р.
		до «_____» 20__р.

* - у разі наявності;

** - назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ;

*** - не заповнюється, якщо відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Засвідчувальний підпис нотаріуса:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 64
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (НЕРЕЗИДЕНТА)

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Повне найменування	
Повна найменування іноземною мовою (за наявності)	
Реєстраційний код	
Телефон/факс	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	

УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ				
Посада	Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень	Зразок відбитку печатки (за наявності)
			до «__»_____ 20__р.	
			до «__»_____ 20__р.	

Засвідчувальний підпис нотаріуса:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 65
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

**ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
(НЕРЕЗИДЕНТА)**

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Прізвище, ім'я та по батькові*	
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу **	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ***	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
Телефон	

УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ		
Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень
		до « ____ » _____ 20__ р.
		до « ____ » _____ 20__ р.

* - для нерезидентів у разі наявності;

** - назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідує фізичну особу, та назва органу, що видав документ;

*** - не заповнюється для фізичної особи (нерезидента), у якій відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Засвідчувальний підпис нотаріуса:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 66
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
(РЕЗИДЕНТА)

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Прізвище, ім'я та по батькові	
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвідчує особу *	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків **	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
Телефон	

УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ		
Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень
		до « ____ » ____ 20__ р.
		до « ____ » ____ 20__ р.

* - назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ;

** - не заповнюється для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Спеціаліст депозитарної установи	 _____ / _____ /
Начальник відділу депозитарної діяльності	 _____ / _____ /

М.П

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 67
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Телефон/факс	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	

УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ				
Посада	Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень	Зразок відбитку печатки
			до «__» _____ 20__р.	
			до «__» _____ 20__р.	

Уповноважена особа	_____ / _____ /
--------------------	-----------------

М.П

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 68
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

**ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ
ДЕРЖАВИ**

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію _____)
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Телефон/факс	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	

УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ			
Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень	Зразок відбитку печатки (за наявності)
		до « ____ » _____ 20__ р.	
		до « ____ » _____ 20__ р.	

Засвідчувальний підпис нотаріуса:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 69
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

КАРТКА

ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ
НОТАРІУСА

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Телефон/факс	
Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	

УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ				
Посада	Прізвище ім'я по батькові	Зразок підпису	Строк дії повноважень	Зразок відбитку печатки
			до «__»_____ 20__р.	
			до «__»_____ 20__р.	

Уповноважена особа	_____ / _____ /
--------------------	-----------------

М.П.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 70
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

Вих. № _____
від « ____ » _____

Депозитарна установа АТ «АКБ «КОНКОРД» /АТ «АКБ
«КОНКОРД» _____

_____ /
Посада

_____ /
підпис

_____ /
П.І.Б.

МП

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 71
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

Вих. № _____
від « _____ » _____ *

Депозитарній установі
АТ «АКБ «КОНКОРД»

ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ДООПРАЦЮВАННЯ

_____ (вказати найменування та код ЄДРПОУ/П.І.Б. депонента) погоджується
(юсь) з вказаними у Вашому _____
(вказати назву документа) від ____ . ____ . 20__ р. № _____ (вказати реквізити документа-
відмови Депозитарної установи) з підставами відмови у проведенні розпорядження
_____ (вказати операцію, у виконанні якої відмовлено).

Просимо повернути на доопрацювання надані до Депозитарної установи ПАТ «АКБ
«КОНКОРД» документи (залишити необхідне): особисто нашому/моєму (вказати
необхідне) представнику у приміщенні Депозитарної установи ПАТ «АКБ «КОНКОРД».

- службою кур'єрської доставки за рахунок отримувача; адреса доставки:
_____.
- найменування та телефони служби кур'єрської доставки:
_____.
- поштою на адресу
_____.
- Інший спосіб _____.

Посада уповноваженої особи * _____ / _____ /
підпис П.І.Б.
МП*

дата _____ **

*для юридичної особи (за наявності)

** для фізичної особи

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРАЦІВНИКОМ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Фахівець, що обробив анкету _____ / _____ /
Підпис П.І.Б.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 72
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами,
що буде діяти в інтересах депонента
від «_____» _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИЗНАЧИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В МОЇХ ІНТЕРЕСАХ ТА ЯКОМУ МНОЮ НАДАНІ ПОВАНОВЖЕННЯ НА ВЧИЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РОЗРАХУНКИ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОТИ ОПЛАТИ»:

Повне або скорочене найменування торговця	
Код за ЄДРПОУ торговця	
Серія, номер, строк дії ліцензії торговця (реквізити заповнюються за наявності)	
Місцезнаходження торговця	

ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗІГДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДОБРАЗИТИ В ПРОГРАМНОМУ МУДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ):

	Центрального депозитарію цінних паперів
	Національного банку України

СТРОК ВИКОНАННЯ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО,
ІНШЕ _____.

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ) ДОДАЄТЬСЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ МІЖ ТОРГОВЦЕМ ТА ДЕПОНЕНТОМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ІНШІ ДОКУМЕНТИ (ЗА НАЯВНОСТІ)):

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 73
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

**Посвідчувальний напис на довіреності
на право участі у загальних зборах**

_____, Україна

(назва населеного пункту, області (Автономна Республіка Крим))

(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена _____,

(повне найменування депозитарної установи)

що здійснює діяльність на підставі Ліцензії _____

(реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, дата видачі)

Довіреність підписана _____

(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)

у присутності представника _____

(повне найменування депозитарної установи)

_____,
(прізвище, ім'я, по-батькові працівника депозитарної установи цінних паперів)

який діє на підставі _____

(реквізити документа, на підставі якого діє працівник депозитарної установи)

Особу _____ встановлено.

(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)

Довіреність зареєстровано в Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у
загальних зборах за № _____.

(посада працівника депозитарної
установи)

(підпис) М.П.

(прізвище, ініціали
працівника депозитарної
установи)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 74
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

**Посвідчувальний напис на довіреності
на право участі у загальних зборах,
виданий особою,
яка діє за згодою батьків (усиновлювачів)
(одного з них) або піклувальника**

_____, Україна
(назва населеного пункту, області (Автономна Республіка Крим))

(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена _____,
(повне найменування депозитарної установи)
що здійснює діяльність на підставі Ліцензії _____

(реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, дата видачі)
Довіреність підписана _____,

(прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження довірителя)
який (яка) діє за згодою _____,

(батька, матері, усиновлювача, піклувальника: прізвище, ім'я, по-батькові)
у присутності представника _____

(повне найменування депозитарної установи)

_____,
(прізвище, ім'я, по-батькові працівника депозитарної установи)
який діє на підставі _____.

(реквізити документа, на підставі якого діє працівник депозитарної установи)

Особу _____ встановлено.
(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)

Довіреність зареєстровано в Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у
загальних зборах за № _____.

(посада працівника депозитарної
установи)

(підпис) М.П.

(прізвище, ініціали
працівника депозитарної
установи)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

ДОДАТОК 75
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

Форма Журналу обліку посвідчених
довіреностей на право участі
у загальних зборах

№ з/п	Реєстраційний номер довіреності	Дата посвідчення довіреності	Повне найменування та код за ЄДРПОУ акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність	Прізвище, ім'я, по-батькові Довірителя	Реквізити документу, за яким встановлено особу Довірителя	Прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи) Повіреного/ повне найменування (для юридичної особи) Повіреного	П.І.Б. працівника, що посвідчив довіреність	Підпис Довірителя*
1.								
2.								
3.								

ДОДАТОК 76
до Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи АТ «АКБ
«КОНКОРД»

ЗАЯВА
ПРО ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
(ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ)

Повне найменування			
Скорочене найменування			
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний код*			
Статус (резидент/нерезидент)			
Країна реєстрації			
Зв'язок (Телефон, Факс, E-mail)			
Форма отримання дивідендів			
Адреса (згідно реєстрації)			
Поштова адреса (для отримання поштового переказу)			
Банківські реквізити для перерахування дивідендів			
Уповноважена особа (у разі подання заяви представником)			
Прізвище, ім'я, по- батькові **			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ***			
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвідчує особу	назва документа		дата видачі документа
	серія	номер	назва органу, що видав документ
Громадянство			

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Адреса (згідно реєстрації)	
Адреса (для листування)	
Посада****:	
Вид, номер та дата документу, який надає повноваження	
Зв'язок (Телефон, Факс, E-mail)	
Додаткова інформація (вказується за бажанням)	

Прошу виплати дохід за цінними паперами (дивіденди).

Перелік документів, які підтверджують право на отримання дивідендів, що додаються:

Цією заявою надаю згоду депозитарній установі на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Дата заповнення заяви: «___» _____ 20__ р.

Підпис

_____ / _____
підпис / П.І.Б.

* - заповнюється для юридичних осіб нерезидентів;

** - для нерезидентів у разі наявності;

*** - не заповнюється для фізичної особи резидента (нерезидента), яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; не заповнюється для фізичної особи (нерезидента), у якій відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків;

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	
_____	_____

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ «__» _____ 20__ р.
--	----------------------------

**ЗАЯВА
ПРО ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
(ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ)**

Прізвище, ім'я та по батькові *			
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу	назва документа		дата видачі документа
	серія	номер	назва органу, що видав документ
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ***			
Громадянство			
Зв'язок (Телефон, Факс, E-mail)			
Форма отримання дивідендів			
Адреса (згідно реєстрації)			
Поштова адреса (для отримання поштового переказу)			
Банківські реквізити для перерахування дивідендів			

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»

Положення «Про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «АКБ «КОНКОРД»

Уповноважена особа (у разі подання заяви представником)			
Прізвище, ім'я, по- батькові **			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ***			
Паспортні дані або дані іншого документа, що посвідчує особу	назва документа		дата видачі документа
	серія	номер	назва органу, що видав документ
Громадянство			
Адреса (згідно реєстрації)			
Адреса (для листування)			
Посада****:			
Вид, номер та дата документа, який надає повноваження			
Зв'язок (Телефон, Факс, E-mail)			
Додаткова інформація (вказується за бажанням)			

Прошу виплати дохід за цінними паперами (дивіденди).

Перелік документів, які підтверджують право на отримання дивідендів, що додаються:

Цією заявою надаю згоду депозитарній установі на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

* - для нерезидентів у разі наявності;

** - назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ;

*** - не заповнюється для фізичної особи резидента (нерезидента), яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; не заповнюється для фізичної особи (нерезидента), у якої відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Дата заповнення заяви: « ____ » _____ 20__ р.

Підпис

_____ /
підпис

_____ /
П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	

№ та дата в журналі вхідної документації	№ _____ « __ » _____ 20__ р.
--	------------------------------