**Анкета рахунку у цінних паперах депонента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Інформація про власника рахунку у цінних паперах** | | | |
| Повне найменування |  | | |
| Скорочене найменування  *(за наявності)* |  | | |
| Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ |  | | |
| Номер рахунку в цінних паперах\* |  | | |
| Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації | |  | |
| Організаційно-правова форма\*\* | | |  |
| Вид депонента\*\* | | |  |
| *\* Не заповнюється при відкритті рахунку;*  \*\* *Заповнюється згідно пункту 41 та 37 (відповідно) Системи довідників та класифікаторів Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України (із змінами), затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.05.2012 №646.* | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Відомості про виконавчий орган** | | | |
| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові (ПІБ) | Посада | Термін дії повноважень |
| **1.** |  |  |  |
| **2…** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** **Місцезнаходження** | | | | | | | | |
| Країна |  | | | Область | | |  | |
| Місто |  | | | Район | | |  | |
| Вулиця |  | | | Будинок | |  | Індекс |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
| **4.** **Адреса для поштових повідомлень** *(повна адреса з зазначенням країни, населеного пункту, поштового індексу тощо)* | | | | | | | | |
| Країна |  | | | Область | |  | | |
| Місто |  | | | Район | |  | | |
| Вулиця |  | | | Будинок | |  | Офіс |  |
| Індекс |  | | | Одержувач | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |
| **5. Розпорядники рахунку** | | | | | | | | |
| 1. Прізвище, ім'я, по батькові (ПІБ) | | | | |  | | | |
| Посада | | | | |  | | | |
| Термін дії повноважень | | | | | **з** | | **до** | |
| Документ, що підтверджує повноваження | | | | |  | | | |
| Персональні дані розпорядника рахунку використані при формуванні ключа криптографічного захисту *(SSL-ключ посадової особи)\*\*\** | | | | |  | | | |
| E-mail | | | | |  | | | |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові (ПІБ) | | | | |  | | | |
| Посада | | | | |  | | | |
| Термін дії повноважень | | | | | **з** | | **до** | |
| Документ, що підтверджує повноваження | | | | |  | | | |
| Персональні дані розпорядника рахунку використані при формуванні ключа криптографічного захисту *(SSL-ключ посадової особи)\*\*\** | | | | |  | | | |
| E-mail | | | | |  | | | |
| 3… | | | | |  | | | |
| *\*\*\* Депоненти депозитарної установи/керуючі рахунком для генерації ключів криптографічного захисту використовують реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорту, або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі розпорядника рахунку в цінних паперах. Рекомендованим параметром для генерації ключів криптографічного захисту є реєстраційний номер облікової картки платника податків розпорядника рахунку в цінних паперах* | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | |
| **6. Контактна інформація** | | | | | | | | |
| Телефон |  | | | | | Факс |  | |
| E-mail |  | | | | | | | |
| Контактна особа |  | | | | | | | |
| Мобільний телефон для направлення повідомлень акціонерам | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |
| **7. Банківські реквізити банківського рахунку для виплати доходу та інших виплат за цінними паперами\*\*\*\*** | | | | | | | | |
| **Реквізити рахунку в національній валюті.** | | | | | | | | |
| Найменування установи банку | |  | | | | | | |
| Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) | | | | |  | | | |
| **Реквізити кореспондентського рахунку в доларах США.** | | | | | | | | |
| Бенефіціар (найменування англійською мовою) | | | | | |  | | |
| SWIFT код Бенефіціара за наявності | | | | | |  | | |
| Банк-кореспондент (найменування англійською мовою) | | | | | |  | | |
| SWIFT код банка-кореспондента за наявності | | | | | |  | | |
| Номер рахунку в банку-кореспонденті | | | | | |  | | |
| Банк-посередник (найменування англійською мовою) за наявності | | | | | |  | | |
| SWIFT код банка-посередника за наявності | | | | | |  | | |
| Номер рахунку в банку-посереднику за наявності | | | | | |  | | |
| Додаткові банківські реквізити для подальшого перерахування коштів (номер рахунку) | | | | | |  | | |
| **Реквізити кореспондентського рахунку в Євро.** | | | | | | | | |
| Бенефіціар (найменування англійською мовою) | | | | | |  | | |
| SWIFT код Бенефіціара за наявності | | | | | |  | | |
| Банк-кореспондент (найменування англійською мовою) | | | | | |  | | |
| SWIFT код банка-кореспондента за наявності | | | | | |  | | |
| Номер рахунку в банку-кореспонденті | | | | | |  | | |
| Банк-посередник (найменування англійською мовою) за наявності | | | | | |  | | |
| SWIFT код банка-посередника за наявності | | | | | |  | | |
| Номер рахунку в банку-посереднику за наявності | | | | | |  | | |
| Додаткові банківські реквізити для подальшого перерахування коштів (номер рахунку) | | | | | |  | | |
| \*\*\*\* *Дохід та інші виплати за цінними паперами перераховуються не пізніше наступного робочого дня з дати надходження коштів до Національного банку.*  *Довідка банку про наявність кореспондентського рахунку не подається.* | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Реквізити окремих рахунків банка-депонента в Національному банку України для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів на користь Національного банку України** | |
| **8.1 Реквізити окремого рахунку банка-депонента в Національному банку України для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів на користь Національного банку України, що входять до пулу** | |
| Міжнародні номери банківських рахунків у розрізі валют (IBAN) |  |
| **8.2 Реквізити окремого рахунку банка-депонента в Національному банку України для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, що перераховані як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів, що включені до гарантійного фонду за операціями своп процентної ставки** | |
| Міжнародні номери банківських рахунків у розрізі валют (IBAN) |  |
| **8.3 Реквізити окремого рахунку банка-депонента в Національному банку України для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів щодо забезпечення зобов’язань за договором про зберігання запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними** | |
| Міжнародні номери банківських рахунків у розрізі валют (IBAN) |  |

**9. Додаткова інформація:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ідентифікаційні дані фізичної особи-розпорядника рахунку**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Розпорядник рахунку** | | |
| Прізвище, імʼя та по батькові (ПІБ) |  | |
| Дата народження |  | |
| Серія (за наявності) та номер ідентифікаційного документа, дата видачі та орган, що його видав |  | |
| Громадянство (для нерезидентів) |  | |
| Місце проживання або місце перебування (для резидентів)/місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів) |  | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії |  | |
| Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) |  | |
| Суб’єкт персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Національному банку на обробку і використання його персональних даних як на матеріальних носіях так і за допомогою системи депозитарного обліку Національного банку з метою закріплення за суб’єктом персональних даних статусу розпорядника рахунку та ідентифікації суб’єкта персональних даних як розпорядника рахунку при підписанні та/або наданні суб’єктом персональних даних розпоряджень чи інших вимог від імені власника рахунку у цінних паперах | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  підпис |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Розпорядник рахунку** | | |
| Прізвище, імʼя та по батькові (ПІБ) |  | |
| Дата народження |  | |
| Серія (за наявності) та номер ідентифікаційного документа, дата видачі та орган, що його видав |  | |
| Громадянство (для нерезидентів) |  | |
| Місце проживання або місце перебування (для резидентів)/місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні(для нерезидентів) |  | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії |  | |
| Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) |  | |
| Суб’єкт персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Національному банку на обробку і використання його персональних даних як на матеріальних носіях так і за допомогою системи депозитарного обліку Національного банку з метою закріплення за суб’єктом персональних даних статусу розпорядника рахунку та ідентифікації суб’єкта персональних даних як розпорядника рахунку при підписанні та/або наданні суб’єктом персональних даних розпоряджень чи інших вимог від імені власника рахунку у цінних паперах | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  підпис |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Підтверджуємо що дані щодо структури власності банку подавались до Національного банку України та є актуальними на дату подачі цієї анкети** | **□ так** | **□**  **ні** |

**Якщо відповідь на запитання «ні», додатково до цієї анкети необхідно подати інформацію щодо структури власності.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заповнення анкети** | “ ” « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ р. |
| **Керівник банку / Розпорядник рахунку\*\*\*\*\*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) [печатка (у разі наявності)] (ПІБ розпорядника) |

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті рахунку у цінних паперів, несе Депонент.

У разі зміни наведених даних Депонент зобов’язаний сповіщати НБУ у 10-денний термін.

*\*\*\*\*\*Анкета підписується керівником банку (якщо всі розпорядники рахунку є керівниками банку та були погоджені на займані посади Національним банком України у встановленому законодавством порядку).*

*Якщо хоча б один з розпорядників рахунку не є керівником Банку або не погоджений Національним банком України у встановленому законодавством порядку анкета має бути підписана Головою правління банку. Голова правління банку, підписуючи анкету, підтверджує відповідність ідентифікаційних даних розпорядників рахунку, відомостям, зазначеним в офіційних документах, а також відповідність оформлення офіційних документів вимогам законодавства, а також їх чинність.*

**Відмітки УКПДД НБУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вхідний реєстраційний номер |  | Дата отримання анкети |  |
| Працівник УКПДД, який опрацював анкету | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ПІБ працівника УКПДД) | |
| Працівник УКПДД, який виконує функції контролера | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ПІБ працівника УКПДД) | |