**Анкета рахунку у цінних паперах**

**депозитарної установи - клієнта**

**Національного банку України**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Інформація про власника рахунку у цінних паперах** | |
| Повне найменування |  |
| Скорочене найменування (за наявності) |  |
| Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ |  |
| Код банку (за наявності) |  |
| Код МДО |  |
| Індивідуальний податковий номер і номер свідоцтва платника податку на додану вартість |  |
| Ліцензія (серія та номер) або рішення (номер і дата) на здійснення депозитарної діяльності |  |
| Депозитарний код рахунку у цінних паперах ( код рахунку відкритий в Центральному депозитарії) |  |

|  |
| --- |
| **2.** **Місцезнаходження** |
|  |

|  |
| --- |
| **3.** **Адреса для поштових відправлень** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Реквізити рахунку з якого здійснюється оплата при первинному розміщені**  *(заповнюють лише банки – первинні дилери)* | | | |
| Код банку |  | Номер рахунку за стандартом IBAN |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. Реквізити рахунку для отримання коштів з виплати доходу та/або погашення ЦП, у національній валюті** | | | |
| Код банку |  | Номер рахунку за стандартом IBAN |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Реквізити кореспондентського рахунку в доларах США для отримання коштів з виплати доходу та/або погашення ЦП, номінованих в іноземній валюті[[1]](#footnote-1)** | | |
| Бенефіціар | Найменування *(довідково - 100 символів для банків; 35 для ДУ)* |  |
| Країна, місто, поштовий індекс *(довідково - 100 символів для банків; 35 для ДУ)* |  |
| Адреса *(довідково - 100 символів для банків; 35 для ДУ)* |  |
| Назва банку *(довідково - 100 символів для банків; 35 для ДУ)* |  |
| Номер рахунку IBAN |  |
| Міжнародний код банку (ВIC-сode) |  |
| Банк-кореспондент | Найменування *(довідково - символів 100)* |  |
| Номер рахунку IBAN |  |
| Міжнародний код банку (ВIC-сode) |  |
| Банк-посередник  *(у разі наявності)* | Найменування *(довідково - символів 100)* |  |
| Номер рахунку *(за наявності)* |  |
| Міжнародний код банку (ВIC-сode) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Реквізитикореспондентського рахунку Євро для отримання коштів з виплати доходу та/або погашення ЦП, номінованих в іноземній валюті** | | |
| Бенефіціар | Найменування *(довідково - 100 символів для банків; 35 для ДУ)* |  |
| Країна, місто, поштовий індекс *(довідково - 100 символів для банків; 35 для ДУ)* |  |
| Адреса *(довідково - 100 символів для банків; 35 для ДУ)* |  |
| Назва банку *(довідково - 100 символів для банків; 35 для ДУ)* |  |
| Номер рахунку IBAN |  |
| Міжнародний код банку (ВIC-сode) |  |
| Банк-кореспондент | Найменування *(довідково - символів 100)* |  |
| Номер рахунку IBAN |  |
| Міжнародний код банку (ВIC-сode) |  |
| Банк-посередник  *(у разі наявності)* | Найменування *(довідково - символів 100)* |  |
| Номер рахунку *(за наявності)* |  |
| Міжнародний код банку (ВIC-сode) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8. Реквізити рахунку, з якого клієнт оплачує депозитарні послуги НБУ** | | | |
| Код банку |  | Номер рахунку за стандартом IBAN |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. Розпорядники рахунку[[2]](#footnote-2)** | | |
| **9.1.** | Прізвище, ім'я, по батькові |  |
| Персональні дані розпорядника рахунку використані при формуванні ключа криптографічного захисту *(SSL-ключ посадової особи)***3** |  |
| Посада |  |
| Документ про повноваження |  |
| Термін дії повноважень |  |
| E-mail |  |
| **9.2.** | Прізвище, ім'я, по батькові |  |
| Персональні дані розпорядника рахунку використані при формуванні ключа криптографічного захисту *(SSL-ключ посадової особи)*[[3]](#footnote-3) |  |
| Посада |  |
| Документ про повноваження |  |
| Термін дії повноважень |  |
| E-mail |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10. Підключення до функціоналу «другий підпис для виконання депозитарного**  **розпорядження»[[4]](#footnote-4)** | | | |
| Так | |  | | --- | |  | | Ні | |  | | --- | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **11. Ідентифікатор технологічного SSL-ключа для взаємодії з Депозитарієм НБУ засобами API- сервісу[[5]](#footnote-5) *(заповнюється тільки у разі використання серверного варіанту відправки xlm-запиту до Депозитарію НБУ)*** | |
| Фахівець з IT/безпеки депозитарної установи (*уповноважена особа*) |  |
| Ідентифікатор технологічного ключа |  |

|  |
| --- |
| **12. Інше:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. Контактні особи для зв’язку** | | | | |
| № | Повноваження | Прізвище, ім'я, по батькові | Контактний телефон | E-mail |
| 1 | Особа, відповідальна за виконання депозитарних операцій |  |  |  |
| 2 | Особа, відповідальна за експлуатацію програмних комплексів НБУ |  |  |  |
| 3 | Особа, відповідальна за здійснення платежів |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення анкети | «\_\_\_\_» 20\_\_\_ р. |
| Підпис та ПІБ розпорядника рахунку | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) (ПІБ розпорядника) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Відмітки** [**управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку**](http://phones.bank.gov.ua/Unit/Org?code=31001790)**:** | | | |
| Вхідний номер |  | Дата отримання |  |
| Реєстраційний номер |  | Дата опрацювання |  |
| Працівник управління, який опрацював анкету |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |
| Контролер управління, який перевірив анкету |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |

1. Дані вносяться англійською мовою. У разі будь-яких змін у наданих реквізитах Клієнт зобов’язаний негайно надати зміни до анкети для забезпечення своєчасного отримання коштів. У разі, якщо Депозитарна установа не здійснює операцій з ДЦП, номінованими в іноземних валютах, вноситься символ «–». У разі наявності валютних виплат на користь Клієнта, що не надав відповідних реквізитів, або некоректності будь-яких інших реквізитів, грошові кошти виплачуються тільки після внесення відповідних змін. При цьому будь-які і всі комісійні витрати щодо їх некоректної виплати покладаються на Клієнта. [↑](#footnote-ref-1)
2. Всі наявні особи юридичної особи, яким надано повноваження по розпорядженню рахунку в цінних паперах ( не менше двох). [↑](#footnote-ref-2)
3. Клієнти депозитарію/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 [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Необхідно відмітити потрібний варіант.  [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 маска ключа XRxxIMPDEP, де Rхх-ідентифікатор програмно-апаратного модуля генерації ключів; IMP – ідентифікатор інформаційної системи, константа; DEP- тип робочого місця, константа. [↑](#footnote-ref-5)