

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»



ЗАТВЕРДЖЕНО
*Рішенням Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК»
(протокол N 80 від “ 20 ” жовтня 2023 р.
Голова Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК»
_____ **Вадим Мороховський***

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК ВОСТОК”
(16 версія)

Набирає чинність: 20.10.2023р.
згідно Наказу № 1563

Втратив чинність: ____ . ____ . 20 ____ р.
згідно Наказу

м. Дніпро
2023 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

ЗМІСТ

| | |
|---|-----|
| РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | 4 |
| Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи | 9 |
| Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів, номінальних утримувачів..... | 12 |
| Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа..... | 14 |
| V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами та/або емітентами..... | 18 |
| Розділ VI. Умови та порядок відкриття рахунків у цінних паперах | 26 |
| Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам..... | 26 |
| Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом | 47 |
| Глава 3. Відкриття рахунку у цінних паперах номінального утримувача..... | 52 |
| Глава 4. Належна комплексна перевірка фінансових рахунків..... | 56 |
| Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій..... | 60 |
| Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій | 60 |
| Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою..... | 62 |
| Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи | 64 |
| Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах | 67 |
| Глава 5. Підстави для відмови у прийманні розпорядженні до виконання..... | 87 |
| Глава 6. Знерухомилення документарних цінних паперів на пред'явника | 90 |
| Глава 7. Закриття рахунків у цінних паперах..... | 91 |
| Глава 8. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах..... | 92 |
| Глава 9. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів | 97 |
| Глава 10. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів | 105 |
| Розділ VIII. Порядок обслуговування активів інституційних інвесторів | 108 |
| Глава 1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ..... | 108 |
| Глава 2. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній | 114 |
| Розділ IX. Порядок виплати доходів за цінними паперами | 115 |
| Глава 1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)..... | 115 |
| Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ) | 119 |

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

| | |
|---|-----|
| Глава 3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України | 122 |
| Розділ X. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України..... | 124 |
| Розділ XI. Порядок посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства | 126 |
| Розділ XII. Порядок та строк надання депозитарними установами інформації, що міститься у системі депозитарного обліку..... | 129 |
| Розділ XIII. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам | 131 |
| Розділ XIV Внутрішній контроль..... | 132 |
| Додатки. Форми вхідних та вихідних документів | 132 |

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи ПАТ «БАНК ВОСТОК» (надалі – Положення) розроблене відповідно до:

- Закону України «Про депозитарну систему України»;
- Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
- Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №735 (далі – Положення про депозитарну діяльність);
- Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2013 №1106 (далі – Положення про зберігання активів ІСІ);
- Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 N 140 (далі – Положення № 140);
- Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 №1708;
- Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013 №2996 (далі - Порядок обігу, зберігання та знищення електронних документів);
- Правил Центрального депозитарію цінних паперів та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та депозитарію Національного банку України;
- інших актів чинного законодавства України та внутрішньобанківських документів, що пов'язані та/або впливають на предмет Положення.

У випадку суттєвих змін нормативно-правових актів Національного банку та/або інших актів чинного законодавства України, внутрішньобанківських документів в частині вимог до здійснення операцій, що регламентуються цим Положенням, Банк здійснює ці операції у відповідності до вимог законодавства України, внутрішньобанківських документів, які діють на дату проведення операцій

У випадку оголошення в Україні особливого періоду, - Депозитарна установа ПАТ «БАНК ВОСТОК» здійснює операції/заходи, регламентовані цим Положенням, у відповідності до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, діючих протягом такого періоду.

2. Депозитарна установа ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі – Депозитарна установа) здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія/ НКЦПФР) та 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 внутрішніх документів Депозитарної установи.

3. Положення підлягає перегляду не рідше одного разу на рік, але з урахування вимог чинного законодавства України щодо внесення змін до документів, що стосуються депозитарної діяльності. 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.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

4. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників 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 п'яти робочих днів 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://bankvostok.com.ua/>.

5. З метою виконання Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності щодо забезпечення доступу до приміщення та доступності послуг інвалідам та мало мобільним категоріям населення Депозитарна установа вживає наступні заходи:

- працівник Депозитарної установи у разі необхідності надає допомогу провідника до безпосереднього приміщення Депозитарної установи на прохання інваліда або іншої людини, що відноситься до мало мобільної групи населення та звертається за наданням послуг;

- працівник Депозитарної установи у разі необхідності читає уголос документи, що стосуються надання Депозитарною установою фінансових послуг, для осіб з вадами зору або інших осіб, які звернулись за наданням послуг, але не мають змоги з певних причин самостійно прочитати документ. Працівник Депозитарної установи робить на документах, що були прочитані уголос та підписані особою з вадами зору, відповідну відмітку про це;

- Депозитарна установа передбачує можливість проведення ідентифікації та верифікації особи, прийому документів від особи, що звертається за наданням фінансових послуг, або є клієнтом ліцензіата за місцем проживання такої особи або іншим місцем, вказаним такою особою.

Інформація про наведені заходи розміщується на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет - <http://bankvostok.com.ua/>.

6. Для здійснення депозитарної діяльності належним чином ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі - Банк) має:

- затвержені Правлінням внутрішні документи, що регламентують депозитарну діяльність згідно до вимог НКЦПФР;

- систему обробки інформації, обладнання та програмне забезпечення, які відповідають специфіці його діяльності, обсягу інформації, що ним оброблюється та забезпечують необхідну надійність збереження, швидкість і високий рівень автоматизації процесів передачі, збору та обробки інформації. Зазначена система повинна відповідати вимогам, які встановлені Законом України „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

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

У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

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,

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

відповідному кредиторіві - 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 кредиторіві - у разі зарахування цінних паперів на депозит 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;

договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (в тексті також - Договір) – договір між Депозитарною установою та депонентом, який складається з Публічної частини Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та Індивідуальної частини Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, яка укладається між Депозитарною установою та депонентом у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа), шляхом подання депонентом Депозитарній установі відповідної Заяви-Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є акцептуванням Публічної пропозиції Банку (оферти), в тексті також – Договір. Публічна частина Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах оприлюднюється та є доступною для ознайомлення клієнтів на веб-сайті Банку www.bankvostok.com.ua;

оператор рахунку - уповноважена особа Депозитарної установи, яка в рамках провадження депозитарної діяльності надає/отримує розпорядження/повідомлення щодо здійснення облікових операцій на агрегованому та/або сегрегованому рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії. Інформація про оператора (операторів) рахунку надається депозитарною установою Центральному депозитарію відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію;

особливий період – період дії воєнного, надзвичайного стану на території України;

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 Положенням про депозитарну діяльність, 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;

особа, відповідальна за проведення зборів - особа, яка має права та обов'язки, передбачені законодавством щодо проведення зборів власників облігацій, та є:

1) емітентом облігацій (крім випадку призначення адміністратора за випуском облігацій);

2) адміністратором за випуском облігацій (у разі призначення адміністратора за випуском облігацій - з часу набуття ним своїх повноважень і до їх припинення);

3) власником облігацій або одним із власників облігацій, визначеним за домовленістю між власниками облігацій, оформленою в письмовій формі (у разі скликання зборів власників облігацій у випадках, передбачених [Законом України](#) «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», за ініціативою одного або декількох власників облігацій, які в сукупності володіють облігаціями, сумарна номінальна вартість яких дорівнює або перевищує 10 відсотків загальної номінальної вартості непогашених облігацій відповідного випуску);

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

4) однією з осіб, відповідальних за проведення зборів власників облігацій, яку визначено за письмовою домовленістю осіб, відповідальних за проведення зборів випусків одного емітента (у разі проведення зборів власників облігацій декількох випусків облігацій одного емітента та якщо особи, відповідальні за проведення зборів за такими випусками, є різними);

5) Центральним депозитарієм на підставі відповідного договору (у разі уповноваження особою, яка має право ініціювати проведення зборів, Центрального депозитарію виконувати функції особи, відповідальної за проведення зборів власників облігацій);

представник власника цінних паперів на зборах - особа, якій власником (співвласниками) цінних паперів, а саме власником акцій / акцій корпоративного інвестиційного фонду / облігацій в установленому законодавством порядку надано повноваження щодо участі відповідно у загальних зборах акціонерів / загальних зборах учасників корпоративного інвестиційного фонду / зборах власників облігацій (далі - збори власників цінних паперів);

реєстр власників іменних цінних паперів (далі - реєстр власників) - перелік власників іменних цінних паперів, складений відповідно до вимог законодавства Центральним депозитарієм на певну дату із зазначенням кількості іменних цінних паперів, належних зазначеним власникам на праві власності, номінальної вартості і виду таких цінних паперів та іншої інформації, визначеної Положенням про депозитарну діяльність;

реквізити власника цінних паперів, представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів (реквізити особи) - ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які вживаються в розумінні, наведеному в [Цивільному кодексі України](#), або зазначення, що власником цінних паперів є держава або територіальна (територіальні) громада (громади) (із зазначенням назви адміністративно-територіальної одиниці), з наведенням найменування суб'єкта управління об'єктами державної власності / комунальної власності, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта) або ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код за ЄДРПОУ) (для держави / територіальної (територіальних) громади (громад) - суб'єкта управління об'єктами державної/комунальної власності) / ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ) (для пайового інвестиційного фонду);

розпорядження - документ, що містить вимогу до Центрального депозитарію, депозитарію-кореспондента, депозитарної установи виконати одну чи декілька взаємопов'язаних депозитарних операцій;

розпорядник рахунку в цінних паперах - статус, якого в Центральному депозитарії (щодо рахунку (рахунків) в цінних паперах емітента, депозитарія-кореспондента, депозитарної установи), в депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження або надавати іншим чином, передбаченим Положенням про депозитарну діяльність, внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи або відповідними договорами, укладеними з Центральним депозитарієм, депозитарною установою, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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.

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

9. Банк визначає пов'язаних із Банком осіб, відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та з урахуванням вимог Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року N 315.

Здійснення операцій пов'язаними із Банком особами, відбувається з урахуванням вимог та обмежень, встановлених діючим законодавством.

10. З метою здійснення систематичного процесу виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях при здійсненні операцій, регламентованих цим Положенням, в Банку впроваджена система управління ризиками.

Система управління ризиками Банку забезпечує безперервний аналіз ризиків з метою прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень щодо пом'якшення ризиків та зменшення пов'язаних із ними втрат (збитків). Ця система ґрунтується на розподілі обов'язків між підрозділами Банку на всіх організаційних рівнях із застосуванням моделі трьох ліній захисту, відповідно до вимог чинного законодавства з питань управління ризиками, зокрема Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 64 від 11.06.2018р., а також відповідних внутрішньобанківських документів.

Функціональні обов'язки кожного працівника Банку стосовно участі в управлінні ризиками, у т.ч. що включають забезпечення належного звітування щодо управління ризиками, в залежності із займаною посадою та рівнем у системі управління ризиками визначаються внутрішньобанківськими документами, зокрема посадовими інструкціями.

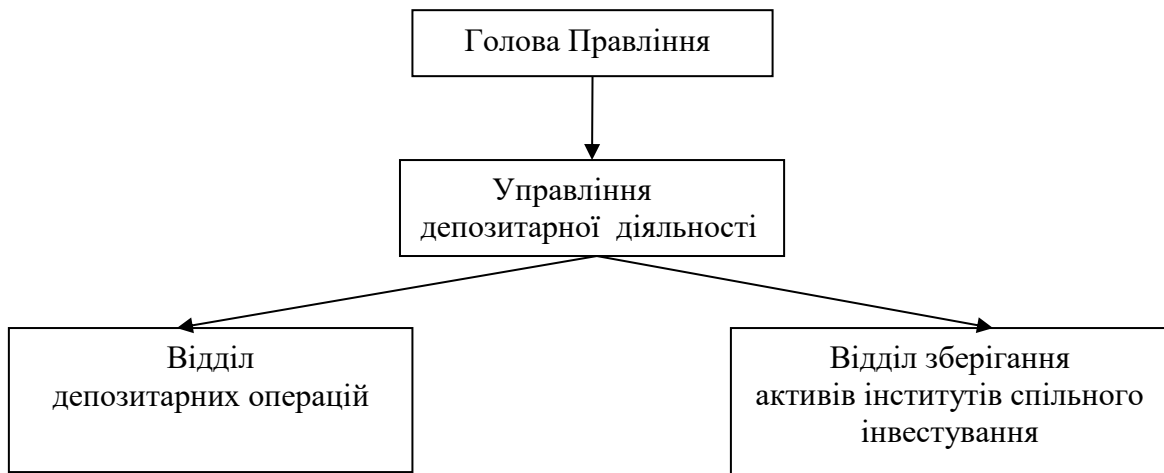
У Банку запроваджено ведення єдиної внутрішньої бази подій операційного/комплаєнс-ризиків, яке дає змогу здійснювати агрегування та аналіз накопиченої в ній необхідної інформації для подальшого управління ризиками Банку. Банк забезпечує у внутрішній базі подій операційного/комплаєнс ризику реєстрацію події, відповідно до її класифікації, яка підпадає під визначені банком критерії звітування щодо операційного/комплаєнс-ризиків. Ведення внутрішньої бази подій операційного/комплаєнс-ризиків регламентується нормативно-правовими актами НБУ з питань організації систем управління ризиками та відповідними внутрішньобанківськими документами.

11. У Положенні використовуються найменування структурних підрозділів та колегіальних органів Банку, зазначених в Управлінській та організаційній структурі Банку (далі - організаційна структура), яка діє на дату затвердження цього Положення. У випадку змін організаційної структури в частині зміни найменувань структурних підрозділів або колегіальних органів Банку, зазначених у цьому Положенні, операції та заходи, що регламентуються цим Положенням, здійснюються структурними підрозділами та/або колегіальними органами відповідно до їх функціональних обов'язків з урахуванням змін в Управлінській та організаційній структурі Банку.

Розділ II. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено Управління депозитарної діяльності, до складу якого входять два окремі структурні підрозділи (відділи) для провадження різних видів депозитарної діяльності – депозитарної діяльності Депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування. Управління безпосередньо підпорядковується Голові Правління, який згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.

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



1.1. На Відділ депозитарних операцій покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах;
- здійснення заходів належної комплексної перевірки власників рахунків у цінних паперах з метою виявлення підзвітних рахунків;
- 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) 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
- надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними папери, засвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

- 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;
- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегульованої організації/об'єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;
- обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній;
- регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;
- підготовка інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства.
- надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії – наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія – акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю;
- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на Депозитарну установу щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.

1.2. На Відділ зберігання активів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ) покладено такі завдання:

- здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунок в цінних паперах;
- при відкритті рахунку у цінних паперах депонента - інвестора інституту спільного інвестування, здійснення заходів належної комплексної перевірки цього рахунку та встановлення підзвітності рахунку:
 - не пізніше 30 календарних днів після завершення кожного календарного півріччя надання компанії з управління активами повідомлення про депонентів, які придбали цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами яких здійснює така компанія з управління активами, та повідомлення про зміни обставин, що впливають на визначення податкового статусу таких депонентів або їх контролюючих осіб;
 - зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах (якщо договором передбачено надання відповідної послуги);
 - здійснення у порядку, встановленому законодавством та договором, нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;
 - надання наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду (далі – КІФ) або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі – ПФ) повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку НКЦПФР та інших органів державної влади, що стосуються виконання зберігачем активів ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;
 - повідомлення за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних наглядової ради КІФ або компанії з управління активами ПФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон України «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон про ІСІ) чи нормативно-правові акти НКЦПФР;
 - повідомлення НКЦПФР за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР;

- участь представника Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії ІСІ;
- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інститутів спільного інвестування.

2. Управління депозитарної діяльності відокремлено від інших підрозділів Депозитарної установи та розташовується в окремому приміщенні.

Розділ III. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів.

1. Депозитарна установа працює:

- кожного робочого дня з 9:00 до 18:00
- у п'ятницю та передсвяткові дні з 9:00 до 17:00
- обідня перерва з 13:00 до 14:00

2. Прийом клієнтів з питань відкриття рахунків у цінних паперах та прийом розпоряджень (запитів) в паперовому вигляді на проведення депозитарних операцій проводиться:

- кожного робочого дня з 9:30 до 17:00
- у п'ятницю та передсвяткові дні з 9:30 до 16:00
- обідня перерва з 13:00 до 14:00

3. У випадку необхідності Депозитарна установа може продовжити операційний день за розпорядженням депонента. Розпорядження про продовження операційного дня надається депонентом у вигляді листа за підписом розпорядника рахунку, скріпленого печаткою депонента (для юридичної особи за наявності). У розпорядженні про продовження операційного дня має бути зазначений термін продовження операційного дня та коди (найменування) депозитарних установ-контрагентів, які задіяні в проведенні операції (у разі наявності).

Розпорядження про продовження операційного дня має бути надане / надіслане до Депозитарної установи не пізніше, ніж:

- у робочі дні до 15:30
- у п'ятницю та у передсвяткові дні до 14:30

Продовження операційного дня за розпорядженням клієнта
можливе не пізніше, ніж до 22:00

Вартість послуги щодо продовження операційного дня сплачується депонентом згідно тарифів на депозитарні послуги, які розміщуються на веб-сайті Банку: www.bankvostok.com.ua

4. Видача депонентам звітних документів про операції на рахунках у цінних паперах у паперовому вигляді здійснюється:

- робочого дня, наступного за днем виконання операції з 9:00 до 17:30
- у п'ятницю та у передсвяткові дні з 9:00 до 16:30
- обідня перерва з 13:00 до 14:00

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Надання звітних документів про операції на рахунках у цінних паперах здійснюється засобами поштового зв'язку або у спосіб, зазначений у Договорі та відповідному розпорядженні депонента.

5. Зазначені документи можуть отримати розпорядники рахунку депонента або представники депонента, які надали Депозитарній установі відповідні довіреності та пред'явили документ, який посвідчує особу.

У випадку дострокового закінчення повноважень представника депонента, депонент зобов'язаний до дати закінчення повноважень представника депонента повідомити Депозитарну установу офіційним листом про скасування довіреності на свого представника із зазначенням дати припинення повноважень представника депонента.

6. Операційний день Депозитарної установи (строк роботи Управління депозитарної діяльності, протягом якого вона провадить операції із депозитарної діяльності) відкривається кожного операційного дня Центрального депозитарію. Операційний день Депозитарної установи починається о 9-00 год. та закінчується о 18-00 год.

За необхідності та за згодою, на підставі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 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.

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

Тривалість операційного дня Депозитарної установи становить 8 годин 00 хвилин.

7. Якщо на рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії обліковуються цінні папери, що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах), та в інших випадках, передбачених Правилами Центрального депозитарію, то операційний день закривається не раніше часу закриття операційного дня Центрального депозитарію, визначеного Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

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 депонентів; облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів.

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:

- адміністративні операції;
- облікові операції;
- інформаційні операції.

Перелік, порядок формування та ведення облікових реєстрів щодо відображення адміністративних, облікових та інформаційних операцій встановлюється цим Положенням.

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.

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 Центрального депозитарію, депозитарних установ належать операції зарахування, списання, переказу, встановлення та зняття обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами:

1) **зарахування** - облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента на таку саму кількість;

2) **списання** - облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими Центральний депозитарій, депозитарна установа здійснювали депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента на таку саму кількість;

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;

4) **встановлення та зняття обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами** - облікова операція, яка не призводить до переходу прав на цінні папери та

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

пов'язана, зокрема, з встановленням або зняттям обмежень щодо відчуження цінних паперів або обмежень прав за цінними паперами. При її здійсненні певна кількість або всі цінні папери, права на цінні папери та/або права за цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів.

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

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

- виписок або довідок з рахунку в цінних паперах;
- інформаційних довідок;
- акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів які мають право брати участь у загальних зборах;
- про надання Центральному депозитарію облікового реєстру;
- про надання емітенту реєстру власників цінних паперів;
- довідково-аналітичні матеріали, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

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

- виписок або довідок з рахунку в цінних паперах;
- інформаційних довідок;
- депозитарною установою акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
- депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
- емітенту депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;
- 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.

До інформаційних операцій Депозитарної установи також належать депозитарні операції щодо направлення:

- інформації щодо корпоративних операцій емітента;
- інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства;
- повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Видача виписки з рахунку в цінних паперах, яка є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора), є виключно операцією Депозитарної установи.

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.

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

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 Депозитарною установою як за всіма цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача, 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, номінального утримувача та кодом цінних паперів.

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

Депозитарна установа, яка внесла зміни до системи депозитарного обліку щодо зарахування акцій, що є об'єктом приватизації, на рахунок у цінних паперах свого депонента, що придбав їх на підставі договору купівлі-продажу згідно з вимогами законодавства про приватизацію державного та комунального майна, зобов'язана на письмову вимогу органу приватизації надати йому інформацію про такого власника.

Інформація про такого власника та зараховані на його рахунок цінні папери, що є об'єктом приватизації, надається у довільній формі.

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у електронну 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.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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

- щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), пенсійних фондів та Накопичувального фонду;
- 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 в 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) **5 (п'яти)** 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) **5** 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) **5** 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;

- щодо виконання Депозитарною установою функцій з управління рахунком емітента або депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії або в Національному банку України;
- щодо здійснення Депозитарною установою консультування емітента, депонента та номінального утримувача з питань обліку та/або обігу цінних паперів;
- інші послуги, надання яких Депозитарною установою передбачено законом.

Депозитарна установа може провадити діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу, 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.

Депозитарна установа в порядку та за умови дотримання вимог, встановлених діючим законодавством України, 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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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.

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.

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

1. Розпорядження та повідомлення надаються Депозитарною установою її депонентам, клієнтам та депонентами, клієнтами - депозитарній установі в письмовій 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).

Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент чи керуючий його рахунком або клієнт чи керуючий його рахунком, підписується (підтверджується) розпорядником рахунку в цінних паперах відповідно до наданих йому повноважень. Інформаційне повідомлення підписується уповноваженою особою Депозитарної установи відповідно до наданих повноважень.

Спосіб підтвердження справжності підпису на розпорядженні, 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).

2. Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний номер, якщо інше не встановлено внутрішніми документами Депозитарної установи. Документи від органів державної влади до Депозитарної установи подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу.

Депозитарна установа має право вимагати спеціального оформлення поданих документів (нотаріального посвідчення тощо), тільки якщо такі вимоги до оформлення документів установлені законодавством.

3. При відкритті рахунку у цінних паперах до Депозитарної установи замість оригіналів документів, подання яких передбачено законодавством та цим Положенням, можуть подаватися їх копії, якщо це передбачено чинним законодавством та цим Положенням.

При поданні копій документів, крім завірених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, іншою 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 завірени копії. Уповноважений працівник Депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально завіреною копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього працівника та печаткою Депозитарної установи як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально завірений копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально завірена копія повертається заявнику.

Вказаний порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником Депозитарної установи не поширюється на судові документи, виконавчі документи, визначені законом, під час здійснення виконавчого провадження.

Копії документів, якими є закони України, акти Кабінету Міністрів України та інші акти законодавства, подання яких до Депозитарної установи передбачено цим Положенням, що створені шляхом роздрукування з офіційного вебсайта Верховної Ради України, засвідчення не потребують.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Копія установчого документа юридичної особи, подання якої передбачено цим Положенням, має бути засвідчена підписом уповноваженої особи такої юридичної особи. Додатково Депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа.

Вхідні документи, зразки яких встановлені цим Положенням, 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, зберігаються Депозитарною установою протягом терміну існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом трьох років з дати його закриття.

Усі документи, що створюються та/або отримуються Депозитарною установою у формі електронних документів, мають зберігатися ними відповідно до [Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України](#), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 124/24901.

4. 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.

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або відкриття рахунку в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, може бути оформлена у порядку, визначеному абзацами другим, третім цього пункту.

5. У разі призначення депонентом, клієнтом 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. 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.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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.

6. 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.

7. Вхідні документи (розпорядження, заяви, запити, анкети тощо), для яких Депозитарною установою встановлені форми, оформлюються згідно із цими формами.

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

7.1 Анкети –подаються до Депозитарної установи у формі паперового документа:

7.1.1. Анкета рахунку у цінних паперах, для юридичної - фізичної особи, анкета рахунку у цінних паперах на ім'я Держави, анкета рахунку у цінних паперах на ім'я Територіальної громади, анкета рахунку у цінних паперах на ім'я нотаріуса (Додаток 1 до цього Положення);

7.1.2. Анкета керуючого рахунком в цінних паперах (Додаток 2 до цього Положення);

7.2. Заяви на відкриття рахунку у цінних паперах подаються до Депозитарної установи у формі паперового документа:

7.2.1 Заява на відкриття рахунку ескроу у цінних паперах, Заява на відкриття рахунку цінних паперах на ім'я Держави, Заява на відкриття рахунку у цінних паперах на ім'я Територіальної громади, Заява на відкриття рахунку у цінних паперах на ім'я нотаріуса (Додаток 6 до цього Положення);

7.3. Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника Депозитарної установи або засвідчена нотаріально, для фізичної особи (Додаток 3 до цього Положення).

7.4. Картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки (у разі наявності), засвідчена керівником юридичної особи, для юридичної особи – резидента (Додаток 4 до цього Положення).

7.5. Картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі наявності), засвідчену нотаріально, для юридичної особи – нерезидента (Додаток 5 до цього Положення).

7.6. Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (Додаток 7 до цього Положення).

7.7. Розпорядження на внесення змін до анкети керуючого рахунком в цінних паперах (Додаток 8 до цього Положення)

7.8. Розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах для юридичної - фізичної особи, Розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах ім'я Держави, Розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах на ім'я Територіальної громади, Розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах на ім'я нотаріуса (Додаток 9 до цього Положення);

7.9. Розпорядження на виконання облікової операції встановлення та зняття обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами (Додаток 10 до цього Положення);

7.10. Розпорядження на виконання операції блокування/розблокування цінних паперів на організованих ринках капіталу (Додаток 11 до цього Положення);

7.11. Розпорядження на одержання цінних паперів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери фізичних - юридичних осіб, Держави, Територіальної громади, нотаріуса, Емітента (Додаток 12 до цього Положення);

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

7.12. Розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції (Додаток 13 до цього Положення);

7.13. Розпорядження на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції (Додаток 14 до цього Положення);

7.14. Інші форми вхідних документів, що визначені Банком відповідно до додатків до цього Положення

7.15. Довіреності, форми яких повністю відповідають вимогам чинного законодавства:

- на виконання функцій уповноваженої особи Депонента;
- на виконання функцій керуючого або розпорядника рахунком;
- всіх співвласників на розпорядження спільними цінними паперами, видане одному з них, який керує справами спільної діяльності;
- на виконання функцій представників державних органів.

7.16. Дозволи опікунської ради.

7.17. Повідомлення про:

- корпоративні операції Емітентів;
- поставку цінних паперів (далі – ЦП);
- отримання ЦП;
- отримання розпоряджень;
- виконання розпоряджень;
- виплату доходів за ЦП;
- отримання доходів за ЦП;
- про загальні збори;
- повноваження для голосування;
- отримання інформації;
- інші повідомлення.

7.18. Реєстри:

- ЦП для виконання певних дій;
- документів, які передаються Депозитарній установі.

7.19. Акти:

7.19.1 Прийому-передачі ЦП;

7.19.2 Прийому-передачі документів;

7.19.3 Прийому-передачі виконаних робіт та наданих послуг;

7.19.4 Нормативні, на підставі яких Депозитарна установа повинна виконувати певні дії;

7.19.5 Документи депонентів - юридичних та фізичних осіб, що необхідні для відкриття рахунків у ЦП.

7.19.6 Документи, що є підставою для виконання безумовних операцій, форми яких повністю відповідають чинному законодавству:

- судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого провадження;
- свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);
- 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 судового

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

рішення 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;
- документів, що підтверджують настання підстав для здійснення переказу цінних паперів, зазначених у договорі рахунку ескроу в цінних паперах;
- документу, що підтверджує звернення стягнення на право вимоги власника або бенефіціара;
- інших документів, визначених законодавством України.

Депозитарна установа зобов'язана мати можливість в будь-який час підтвердити кожен депозитарну операцію розпорядженням від депонента та відповідними документами у паперовому та/ або у електронному вигляді, у формі, яка доступна тільки для читання та виключає можливість внесення будь-яких змін, та забезпечує їх зберігання протягом трьох років з часу їх отримання.

8. Вихідні документи, для яких Депозитарною установою встановлено форми, оформлюються згідно з такими формами:

8.1. Акт прийому-здачі виконаних робіт (Додаток 15 до цього Положення).

8.2. Інформаційна довідка (Додаток 16 до цього Положення).

8.3. Виписка про стан рахунку у ЦП Депонента.

8.4. Виписка про операції на рахунки у ЦП Депонента.

8.5. Інші документи.

Вихідні документи Депозитарної установи підписуються уповноваженою на це особою Депозитарної установи, скріплюються печаткою та/або Кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

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

Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції застосовуються без винятків, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

10. 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, 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 апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

мову 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 проставляння апостилю згідно з міжнародними нормами, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

11. 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.

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.

12. У розпорядженнях/заявах/запитах, 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.

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

13.1. 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 юридичної особи (за наявності).

13.2. 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.

13.3. Розпорядження, якщо проведення депозитарної операції ініціює заявник підписується таким заявником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб). 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 іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий йому депозитарною установою до проведення дематеріалізації акцій, та наступне закриття рахунку заявника, відкритого за договором з емітентом.

13.4. Розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, на

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

проведення депозитарної операції підписується уповноваженою особою емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах) та засвідчується печаткою емітента.

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

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

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

15. У випадку подання розпорядження у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення способом підтвердження справжності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.).

16. 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 кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Депозитарної установи та кваліфікований електронний підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

У випадку надання Депозитарною установою інформаційного повідомлення у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення способом підтвердження справжності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання відповідного розпорядження користувачем системи S.W.I.F.T..

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

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

17.2. засобами поштового зв'язку;

17.3. кур'єром;

17.4. у формі електронного документа (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам). Цілісність наданого розпорядження та інформаційного повідомлення, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.

17.5. у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам).

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

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

18.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

18.3. видає особі, що звернулась, письмове підтвердження про прийняття пакету документів.

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.

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

19.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

19.2. засобами поштового зв'язку;

19.3. кур'єром;

19.4. за допомогою кваліфікаційного електронного підпису уповноваженої особи Депозитарної установи, (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

19.5. у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам).

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 відповідного договору: - Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, - Договору рахунку ескроу в цінних паперах, - Договору про надання послуг з обслуговування рахунку у цінних паперах номінального утримувача та подання належним чином оформлених визначених цим Положенням та законодавством документів.

Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах в Депозитарній установі укладається у вигляді Публічної частини, яка розміщується на сайті банку за посиланням: <https://bankvostok.com.ua/b2b/services/business-operations-securities/custody>.

Документи, які мають подаватися відповідно до цієї глави Депозитарній установі при відкритті рахунку в цінних паперах можуть не подаватися, якщо такі документи наявні в Депозитарній установі в актуальному стані.

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 рахунку в цінних паперах, укладеного з усіма співвласниками. Повноваження щодо укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або управління рахунком в цінних паперах на підставах, визначених законодавством, можуть здійснюватися одним із співвласників або їх загальним представником.

2. Під час здійснення операцій, регламентованих цим Положенням, Депозитарна установа здійснює належну перевірку особи, включаючи ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта), актуалізацію даних та інформації про Депонентів, а також моніторинг ділових відносин та фінансових операцій Депонентів, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у Депозитарної установи інформації про Депонента, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями), відповідно до вимог та процедур, визначених чинним законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) та внутрішньобанківськими документами з питань ПВК/ФТ.

Депозитарна установа зобов'язана ідентифікувати та верифікувати осіб, яким на підставі відповідного договору відкривають рахунки в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, відповідно до законодавства України.

Для встановлення підзвітних рахунків та подання звітів про підзвітні рахунки для цілей [Угоди FATCA](#) та Багатосторонньої угоди CRS, Депозитарна установа вживає заходи належної комплексної перевірки. Порядок, вимоги та документи самостійної оцінки стосовно підзвітності рахунку у цінних паперах визначено в Главі 4 Розділу VI.

У тому випадку, якщо Депозитарна установа виявить факти, що свідчать про володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі, Депозитарна особа надсилає повідомлення про це центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Повідомлення надсилається засобами електронного зв'язку не пізніше п'яти робочих днів з дня виявлення зазначених фактів.

Ідентифікація особи не є обов'язковою, якщо її вже було раніше ідентифіковано або верифіковано Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України. У разі якщо така особа вже є клієнтом Депозитарної установи (яка одночасно є банком та/або торговцем цінними паперами) та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання банківських послуг та/або послуг з торгівлі цінними

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

паперами, документи, які мають подаватися відповідно до цього Положення при відкритті рахунку в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в депозитарній установі і її внутрішніми документами передбачено порядок обміну документами та/або інформацією щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, депонентів між його відповідними структурними підрозділами.

Депозитарна установа до проведення операцій, регламентованих цим Положенням, забезпечує перевірку наявності учасників таких операцій у переліку осіб, стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції" (далі – санкційна особа) та проведення відповідних заходів щодо санкційних осіб в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та внутрішньобанківськими документами з цих питань.

3. Депозитарна установа перед укладенням Договору з Депонентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» шляхом надання доступу до такої інформації на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет - <http://bankvostok.com.ua/>.

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 відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.

Відкриття рахунку у цінних паперах не обов'язково супроводжується зарахуванням на нього цінних паперів, прав на цінні папери.

5. З метою виявлення підзвітних рахунків Депозитарна установа зобов'язана вживати заходів, необхідних для встановлення статусу податкового резидентства:

- а) фізичної особи - власника фінансового рахунка;
- б) юридичної особи - власника фінансового рахунка;
- в) фізичної особи - кінцевого бенефіціарного власника (контролюючої особи) юридичної особи, яка є власником фінансового рахунка.

Депозитарна установа встановлює підзвітність фінансового рахунка за результатами проведення процедури комплексної перевірки.

6. Депозитарна установа зобов'язана вживати обґрунтованих та належних у відповідних умовах (обставинах) заходів для перевірки статусу податкового резидентства власників фінансових рахунків та кінцевих бенефіціарних власників (контролюючих осіб) таких власників фінансових рахунків.

На вимогу Депозитарної установи власники рахунків у цінних паперах зобов'язані надавати їй інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його підставі міжвідомчого договору. Власники рахунків у цінних паперах зобов'язані протягом 10 робочих днів повідомити Депозитарну устанovu про зміну відповідного статусу.

За наявності у Депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних, Депозитарна установа надсилає на адресу власника рахунка запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри.

Ненадання власником рахунка протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, є підставою для відмови в подальшому наданні послуг, у тому числі для розірвання договірних відносин з ним. У разі розірвання договірних відносин з власником рахунку у цінних паперах Депозитарна установа повертає залишок коштів власнику такого рахунку та не несе відповідальності за спричинені власнику фінансового рахунку збитки, пов'язані з розірванням договірних відносин.

7. Депозитарна установа надсилає повідомлення про відкриття або закриття рахунку у цінних паперах платника податків - юридичної особи (резидента і нерезидента), чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунку у цінних паперах.

8. 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.

9. Компанія з управління активами інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) має право відкривати рахунки в цінних паперах для створених цією компанією пайових інвестиційних фондів як в депозитарній установі, в якій відкритий рахунок у цінних паперах цій компанії з управління активами для обліку цінних паперів, які належать їй як власнику, так і в іншій депозитарній установі.

Інвестиційна компанія додатково має право відкрити в одній депозитарній установі рахунки в цінних паперах у кількості, пропорційній кількості створених цією компанією взаємних фондів.

Комерційний банк, з яким холдингова компанія «Київміськбуд» в рамках проведення експерименту у житловому будівництві уклала договір про надання повноважень відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» (далі - уповноважений банк), додатково має право відкрити в Депозитарній установі рахунки у цінних паперах у кількості, що дорівнює кількості створених таким банком відповідно до зазначеного Закону фондів банківського управління (далі - ФБУ).

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.

10. 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.

10.1. 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.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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 набуває права розпорядження акціями неплатоспроможного банку від імені депонента, у власності якого знаходяться акції такого банку, *без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій.*

10.2. Власник має право розділити повноваження по управлінню рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різними керуючими 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.

У разі прийняття Фондом рішення про проведення додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку для забезпечення зарахування прав на акції такої додаткової емісії на рахунки в цінних паперах кредиторів неплатоспроможного банку Депозитарна установа відкриває рахунки в цінних паперах цим особам на підставі укладеного з Фондом договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку та наданням Фондом таких документів:

рішення Фонду про проведення додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку шляхом обміну зобов'язань на акції банку;

документів щодо Фонду, передбачені в абзацах другому, третьому, шостому, десятому пункту 10.3 цієї глави;

переліку кредиторів неплатоспроможного банку, зобов'язання перед якими обмінюються на акції додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку (далі - перелік кредиторів);

заяви на відкриття рахунків у цінних паперах особам, зазначеним у переліку кредиторів. Якщо згідно переліку кредиторів права за зобов'язаннями неплатоспроможного банку належать на праві спільної власності декільком особам, таким особам в депозитарній установі відкривається один спільний рахунок у цінних паперах;

розпорядження на зарахування прав на акції додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку на рахунки в цінних паперах осіб, зазначених у переліку кредиторів.

У разі передачі цінних паперів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) реалізація прав на такі цінні папери та прав за ними здійснюється АРМА.

У разі передачі цінних паперів АРМА в управління Управителю Управитель здійснює повноваження власника таких цінних паперів на підставі договору про управління між АРМА та Управителем з урахуванням вимог та обмежень, встановлених законодавством.

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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду, АРМА (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та власника щодо управління рахунком у цінних паперах цього власника) визначаються у довіреності, у 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, АРМА, 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 з законодавством.

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

Фонд не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору, та/або отримання ним рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений [пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"](#), повідомляє про це Центральний депозитарій з наданням Центральному депозитарію засвідченого в установленому законодавством порядку витягу з плану врегулювання, що містить інформацію про визначений спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, та/або копії рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Центральний депозитарій повідомляє відповідні депозитарні установи про затвердження Фондом плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору, та/або про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", до завершення операційного дня в день отримання такого повідомлення від Фонду, а також надає Фонду інформацію стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких обслуговуються акції такого банку.

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.

АРМА у разі прийняття відповідно до закону в управління цінних паперів певного депонента, на які накладено арешт в кримінальному провадженні, надсилає того самого дня відповідну інформацію депозитарній установі, в якій відкрито рахунок в цінних паперах цього депонента.

АРМА набуває повноваження щодо управління такими цінними паперами з дня прийняття їх в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника цінних паперів, копії яких надійшли до АРМА з відповідним зверненням прокурора.

Управитель набуває повноваження щодо реалізації прав на цінні папери та прав за цінними паперами з дати, визначеної договором про управління між АРМА та Управителем.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту цінних паперів, переданих в управління АРМА, з моменту отримання від АРМА повідомлення про прийняття АРМА в управління цінних паперів.

10.3. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком, а також у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду, АРМА/Управителю як керуючого рахунком, Депозитарній установі подаються 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, у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком - копія відповідної ухвали слідчого судді, суду або копія згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА, щодо Управителя - копія договору про управління між АРМА та Управителем);
- копія ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу: діяльності з торгівлі фінансовими інструментами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно інвестиційна фірма або компанія з управління активами;

документи, перелічені в пункті 13 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою – резидентом (крім Фонду, АРМА), або в пункті 15 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 14 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);

копія(ї) розпорядчого(их) документа(ів) АРМА щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та картка із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком).

Якщо керуючим рахунком є Інвестиційна фірма (Торговець) або компанія з управління активами, копія зареєстрованого установчого документа, зазначена в абзаці 4 пункту 13 цього розділу, 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 Інвестиційна фірма (Торговець) на підставі відповідного договору має повноваження з управління цим рахунком, з переліку документів, наведених у пункті 13 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 восьмим пункту 13 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).

Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного АРМА, може бути оформлена у порядку, передбаченому абзацом восьмим пункту 13 цієї глави, або підпис призначеного АРМА розпорядника рахунку на картці може бути

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

засвідчений підписом Голови АРМА (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою АРМА. В останньому випадку депозитарній установі надається(ються) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) призначення на посаду особи (осіб), яка(ї) має(ють) право діяти від імені АРМА без довіреності.

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.

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

10.5. 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.

11. Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами державної власності та управління якими здійснюється органами державної влади та іншими органами, визначеними Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які не є суб'єктами господарювання, рахунок у цінних паперах в 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 рахунку 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 рахунку 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.

11.1. 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 10 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 рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, укладає з Депозитарною установою додатковий договір до договору про обслуговування рахунку 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;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

подає документи, визначені підпунктом 11.4 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.

11.2. 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 рахунку 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 рахунку 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 рахунку 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 рахунку в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до договору про обслуговування рахунку 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 11.4. 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.

11.3. 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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

управління, депозитарною установою, в 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 відноситься до адміністративних операцій депозитарної установи. За результатом проведення такої операції обом суб'єктам управління Депозитарна установа видає 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.

Проведення Депозитарною установою депозитарних операцій, пов'язаних з відчуженням цінних паперів, що обліковуються Депозитарною установою на рахунку в цінних паперах держави, здійснюється згідно з вимогами цього Положення.

11.4. 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 другому - сьомому пункту 13 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;

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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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(ї) 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.

12. 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», або місцевими державними адміністраціями, в управлінні яких перебувають об'єкти спільної власності територіальних громад, у разі делегування відповідних повноважень місцевим державним адміністраціям районними чи обласними радами відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та [Закону України](#) «Про місцеві державні адміністрації», рахунок у цінних паперах у депозитарній установі відкривається на ім'я територіальної громади/територіальних громад, об'єкти спільної власності яких перебувають в управлінні районних і обласних рад/місцевих державних адміністрацій.

Керуючим рахунком у цінних паперах територіальної (територіальних) громади (громад) є суб'єкт управління об'єктами комунальної власності, який відповідно до законодавства та в межах наданих повноважень представляє інтереси територіальної (територіальних) громади (громад) 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 (територіальних) громади (громад), 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 (відповідним) територіальній (територіальним) громаді (громадам). Керуючим рахунком у цінних паперах територіальної (територіальних) громади (громад) 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 в цінних паперах на ім'я територіальної (територіальних) громади (громад) суб'єкт управління комунальною власністю подає депозитарній установі такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
анкету(и) рахунку в цінних паперах;
анкету керуючого рахунком;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

копію(і) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління комунальною власністю;

документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах другого - сьомому пункту 13 цього розділу.

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

- **ЗАЯВА-ДОГОВІР про надання послуги по відкриттю та обслуговуванню рахунку у цінних паперах (акцент Публічної пропозиції на укладання Договору про обслуговування рахунку у 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 (**Протокол про призначення, Наказ про прийняття на посаду, Копія контракту з Головою Правління або у разі відсутності Контракту - Лист про відсутність Контракту (контракт не укладався)**); ;
- 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, 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 засвідченого 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;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

- інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки Депозитарною установою відповідно до вимог пункту 39³.2. статті 39³ Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.

У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

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

ЗАЯВА-ДОГОВІР про надання послуги по відкриттю та обслуговуванню рахунку у цінних паперах (акцепт Публічної пропозиції на укладання Договору про обслуговування рахунку у 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, Начальником Управління депозитарної діяльності (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 Начальника Управління депозитарної діяльності (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 [пункту 39³.2](#) статті 39³ 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

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу 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).

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

ЗАЯВА-ДОГОВІР про надання послуги по відкриттю та обслуговуванню рахунку у цінних паперах (акцепт Публічної пропозиції на укладання Договору про обслуговування рахунку у 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 використання);

картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально;

інші документи, визначені законодавством України, у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог [пункту 39³.2](#) статті 39³ 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.

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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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

- ЗАЯВА-ДОГОВІР 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;
- оригінал або належним чином завірена 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 13 або пунктом 15 цього розділу, крім заяви на відкриття рахунку в цінних паперах. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок у встановленому законодавством та цим Положенням порядку закривається, а права на цінні папери повертаються засновникам (засновнику).

17. 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-ДОГОВІР 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 13 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах четвертому – дев'ятому пункту 15 цього розділу, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах четвертому – шостому пункту 14 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, 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 підпункту 10.3 пункту 10 цього розділу, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників - абзацом п'ятим підпункту 10.3 пункту 10 цього розділу.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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, яка не використовує печатку(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.

18. 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.

19. Інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі. Усі права на цінні папери, що належать інвестиційному (взаємному) фонду, обов'язково повинні зберігатися та обліковуватись в одній депозитарній установі.

Від імені інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладає інвестиційний керуючий такого фонду. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційного фонду. Керуючим цим рахунком може бути тільки інвестиційний керуючий на строк своїх повноважень щодо управління цим інвестиційним фондом, що зазначається в договорі про управління інвестиційним фондом.

19.1. Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах для обслуговування цінних паперів взаємного фонду інвестиційної компанії укладається інвестиційною компанією. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційної компанії. На ім'я інвестиційної компанії відкриваються окремі рахунки у цінних паперах як для кожного взаємного фонду, так і самої інвестиційної компанії як торговця цінними паперами.

19.2. Для відкриття рахунку в цінних паперах інвестиційному фонду інвестиційний керуючий подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

ЗАЯВА-ДОГОВІР на відкриття рахунку в цінних паперах;
анкету(и) рахунку в цінних паперах;
анкету керуючого рахунком;
копії зареєстрованих установчих документів інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого, і засвідчену печаткою інвестиційного керуючого, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційного керуючого без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційного керуючого, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого;

копію договору з інвестиційним керуючим про управління інвестиційним фондом;
копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, виданої інвестиційному керуючому;

копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану Комісією;

перелік засновників та інших афілійованих осіб інвестиційного фонду, засвідчений інвестиційним керуючим;

інші документи, визначені законодавством України.

19.3. Для відкриття рахунку в цінних паперах своєму взаємному фонду інвестиційна компанія подає Депозитарній установі такі документи:

ЗАЯВА-ДОГОВІР на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

копію зареєстрованих установчих документів інвестиційної компанії;

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

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії, і засвідчену печаткою інвестиційної компанії, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок взаємного фонду інвестиційної компанії, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційної компанії, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії;

копію положення про взаємний фонд;

копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану Комісією;

інші документи, визначені законодавством України.

20. Кожен корпоративний або пайовий інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі. Права на активи ІСІ, в тому числі венчурних, у формі емісійних цінних паперів мають обліковуватися на рахунку у цінних паперах у цій депозитарній установі.

20.1. Для корпоративного інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладається між Депозитарною установою та наглядовою радою корпоративного інвестиційного фонду.

Рахунок у цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду відкривається на ім'я корпоративного інвестиційного фонду.

20.2. Для пайового інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладається між Депозитарною установою та компанією з управління активами такого фонду.

Рахунок у цінних паперах пайового інвестиційного фонду відкривається на ім'я компанії з управління активами. В Депозитарній установі на ім'я компанії з управління активами, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що належать самій компанії з управління активами, можуть відкриватися окремі рахунки в

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

цінних паперах для створених нею пайових інвестиційних фондів на підставі окремих договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

20.3. Керуючим рахунком корпоративного інвестиційного фонду може бути тільки компанія з управління активами цього ІСІ протягом строку дії своїх повноважень щодо управління активами такого ІСІ.

У договорі про управління активами, що укладається між корпоративним інвестиційним фондом та компанією з управління активами, повинно бути зазначено, що компанія з управління активами визначається керуючим рахунком цього фонду.

20.4. Для відкриття рахунку в цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду компанія з управління активами цього фонду (керуючий рахунком) подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

ЗАЯВА-ДОГОВІР на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

анкету керуючого рахунком;

копію свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;

копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок корпоративного інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;

копію договору з компанією з управління активами цього фонду;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої керуючому рахунком;

копію зареєстрованого регламенту корпоративного інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

перелік пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду, засвідчений керуючим рахунком (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

інші документи, визначені законодавством України.

20.5. Для відкриття рахунку в цінних паперах пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами цього фонду подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

ЗАЯВА-ДОГОВІР на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування;

копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами, і засвідчену печаткою компанії з управління активами, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок компанії з управління активами, та номер цього рахунку;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої компанії з управління активами;

копію зареєстрованого регламенту пайового інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

перелік пов'язаних осіб компанії з управління активами, засвідчений компанією з управління активами (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки компанії з управління активами, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами;

інші документи, визначені законодавством України.

У разі відкриття в депозитарній установі на ім'я компанії з управління активами другого та кожного наступного рахунку в цінних паперах створеним цією компанією з управління активами пайовим інвестиційним фондам подання копій зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами, засвідчених органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, не є обов'язковим. У такому випадку компанією з управління активами може подаватись зареєстрована копія установчих документів, засвідчена у порядку, передбаченому цим Положенням.

21. Активи ФБУ у формі цінних паперів, визначених Законом України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»», мають зберігатися в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я уповноваженого банку, що створив цей ФБУ.

21.1. В Депозитарній установі на ім'я уповноваженого банку, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що належать самому уповноваженому банку, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами створених ним ФБУ.

Уповноважений банк надає розпорядження та отримує звіти за такими рахунками у цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або внутрішніх документів Депозитарної установи відповідно до законодавства.

Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах для обліку прав на цінні папери ФБУ укладається між уповноваженим банком та Депозитарною установою.

21.2. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами створеного уповноваженим банком ФБУ, уповноважений банк цього фонду подає депозитарній установі, зокрема, такі документи:

ЗАЯВА-ДОГОВІР на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах;

копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку **або** інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку, і засвідчену печаткою уповноваженого банку, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок уповноваженого банку, та номер цього рахунку;

копію правил ФБУ;

картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки уповноваженого банку, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку;

інші документи, визначені законодавством України.

Якщо облік прав на активи ФБУ, створеного уповноваженим банком, здійснює депозитарна установа, якою є сам уповноважений банк, рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери такого ФБУ відкривається на підставі наказу керівника цієї юридичної особи.

Керівник юридичної особи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників таким рахунком у цінних паперах Депозитарної установи - уповноваженого банку, 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 депозитарної установи - уповноваженого банку;

копія правил ФБУ.

22. Депозитарна установа має відкритий 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 Депозитарної установи.

Керівник Депозитарної установи наказом призначив не менше двох розпорядників рахунком у цінних паперах Депозитарної установи, які не є працівниками Управління депозитарної діяльності.

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 Депозитарної установи.

23. Рахунок ескроу в цінних паперах відкривається Депозитарною установою власнику цінних паперів з позначкою «рахунок ескроу» на підставі укладеного договору рахунку ескроу в цінних паперах з ним (або з ним та бенефіціаром).

Депозитарна установа на рахунку ескроу в цінних паперах веде облік прав на цінні папери та обмежень прав на та прав за такими цінними паперами та виконує виключно операції переказу цінних паперів (крім акцій неплатоспроможного банку) бенефіціару або вказаній ним особі, або переказу таких цінних паперів їх власнику на визначений ним рахунок за настання підстав, передбачених таким договором. У разі обліку на такому рахунку в цінних паперах акцій неплатоспроможного банку депозитарна установа здійснює операції з такими акціями відповідно до розпоряджень Фонду.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Договором рахунку ескроу в цінних паперах на депозитарну установу може бути покладений обов'язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх власнику цінних паперів шляхом переказу на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Власник цінних паперів, бенефіціар не мають права розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, якщо інше не передбачено таким договором або законом.

Право вимоги власника цінних паперів, бенефіціара до депозитарної установи на підставі договору рахунку ескроу в цінних паперах (у тому числі право вимоги щодо переказу прав на цінні папери (або їх частини), права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, за настання підстав, встановлених таким договором ескроу) (далі - право вимоги власника або бенефіціара), може бути обтяженим на підставі відповідного правочину.

Для відкриття рахунку ескроу в цінних паперах власник цінних паперів, який не є депонентом депозитарної установи, подає депозитарній установі:

- заяву на відкриття рахунку ескроу в цінних паперах;
- анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);
- документи, передбачені в абзацах другому - десятому пункту 13 цієї глави - у разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах, є юридичною особою - резидентом;
- або документи, передбачені в абзацах другому - сьомому пункту 14 цієї глави - у разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах, є фізичною особою - резидентом або нерезидентом;
- або документи, передбачені в абзацах другому - десятому, шістнадцятому пункту 15 цієї глави - у разі якщо власник цінних паперів, якому відкривається рахунок ескроу в цінних паперах, є юридичною особою нерезидентом.

Для відкриття рахунку ескроу в цінних паперах власник цінних паперів, який є депонентом депозитарної установи, подає депозитарній установі:

1. заяву на відкриття рахунку ескроу в цінних паперах;
2. анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи).

Документи, які мають подаватися відповідно до цього пункту депозитарній установі при відкритті рахунку ескроу в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в депозитарній установі в актуальному стані.

У разі відкриття депозитарною установою рахунку ескроу в цінних паперах на підставі договору рахунку ескроу в цінних паперах Депозитарній установі також надаються документи, необхідні для ідентифікації бенефіціара та іншої вказаної ним особи (якщо таку особу було вказано) відповідно до законодавства, а також інформація щодо відповідної депозитарної установи та реквізитів рахунку в цінних паперах, на який мають бути переказані цінні папери за настанням підстав, передбачених договором рахунку ескроу в цінних паперах.

24 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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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 кредиторів належать у сукупності всі права на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах нотаріуса, у розрізі цього кредитора, а також всі права за цими цінними паперами.

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

ЗАЯВУ -ДОГОВІР на відкриття рахунку в цінних паперах;
анкету 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 14 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.

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

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

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

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

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

25.5. 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 обрання Депозитарної установи для обліку прав на цінні папери, випуск яких переводиться у електронну форму існування, на рахунках у цінних паперах, які були зареєстрованими особами в системі реєстру власників або у разі зміни депозитарної установи по цінними паперам, 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 за умови надання Депозитарній установі документів відповідно до вимог цього Положення та законодавства.

2. У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі існування до набрання чинності [Законом про ринки капіталу](#), в електронну форму існування для забезпечення обліку прав на цінні папери такого випуску депозитарні установи можуть відкривати рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів цього емітента на дату припинення ведення реєстру, на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах цим власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок забезпечення існування іменних цінних паперів в електронній формі.

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. Депозитарна установа здійснює заходи належної перевірки емітента на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів у порядку, встановленому законодавством та внутрішньобанківськими документами з питань ПВК/ФТ. Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка зі зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента, затверджена емітентом (Додаток 18), та анкета емітента, що оформлюється згідно зі зразком, встановленим внутрішніми документами Депозитарної установи (Додаток 19).

Заходи належної перевірки, у т.ч. 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 при виконанні 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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

установою до проведення переведення цінних паперів у електронну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті.

Ідентифікація та верифікація Депозитарною установою особи не є обов'язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована відповідно до вимог законодавства України з питань ПВК/ФТ. У разі якщо така особа вже є клієнтом Депозитарної установи (яка одночасно є банком та/або торговцем цінними паперами) та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання банківських послуг та/або послуг з торгівлі цінними паперами, документи, які мають подаватися відповідно до цього Положення при відкритті рахунку в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в Депозитарній установі.

3. Депозитарна установа перед укладенням Договору з емітентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» шляхом надання доступу до такої інформації на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет - <http://bankvostok.com.ua/>.

4. Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів та зараховує на них права на цінні папери, зазначені у переданому їй реєстрі власників іменних цінних паперів емітента/ обліковому 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 обслуговування відкриття /обслуговування рахунків у цінних паперах цим власникам **протягом 30 робочих днів** з дати надання документів:

1. реєстр власників іменних цінних паперів/інформаційну довідку у формі електронного документа засобами захищеного обміну даними;
2. документи про обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за наявності);
3. 2 примірники акта приймання-передавання документів, зазначених у цьому пункті, від емітента до Депозитарної установи.

Акт приймання-передавання підписується керівниками або уповноваженими представниками емітента та Депозитарної установи і скріплюється печатками цих осіб. Дата підписання акта приймання-передавання є датою передачі реєстру.

5. Депозитарна установа приймає до виконання такі документи від емітента щодо рахунків у цінних паперах, відкритих відповідно до договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, зазначених в отриманому нею відповідно до цього Положення реєстрі власників іменних цінних паперів:

- заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, які були зареєстрованими особами у системі реєстру власників іменних цінних паперів згідно з інформацією з отриманого нею відповідно до цього Положення реєстру власників іменних цінних паперів;
- розпорядження на зарахування прав на іменні цінні папери в електронній формі на рахунки в цінних паперах вищезазначених власників відповідно до інформації з отриманого нею відповідно до цього Положення реєстру власників іменних цінних паперів;
- до укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з власником або переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок - розпорядження про внесення змін до інформації про власника цінних паперів (крім держави та тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

були переведені у електронну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

6. До укладення власником із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок, депозитарна установа щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику емітентом відповідно до договору з емітентом, здійснює за рахунок емітента:

- ✚ депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у електронну форму існування, на рахунку в цінних паперах власника;
- ✚ надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;
- ✚ унесення змін до інформації про особу власника цінних паперів (крім держави та тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у електронну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
- ✚ переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого за договором з емітентом, на рахунок в цінних паперах цього ж власника в обраній ним депозитарній установі;
- ✚ виплату власникам іменних цінних паперів випуску, що був переведений у електронну форму існування, дивідендів (доходів за цінними паперами), отриманих депозитарною установою від Центрального депозитарію, якщо це передбачено умовами договору з емітентом;
- ✚ закриття рахунків у цінних паперах власників;
- ✚ безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах.

Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у електронну форму існування, має рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі або у цій депозитарній установі, що обслуговується на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, то депозитарна установа, у якій відкрито рахунок у цінних паперах цьому власнику за договором з емітентом, повинна здійснити переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника депозитарної установи або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі за умови надання їй власником або, якщо власником є держава чи територіальна громада - суб'єктом управління об'єктами державної/комунальної власності (далі - суб'єкт управління), який виконує функції з управління цінними паперами, що є об'єктами державної/комунальної власності і обліковуються на рахунку в цінних паперах держави / територіальної громади, який відкритий за договором з емітентом, відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах, що оформлюється згідно зі зразком, встановленим внутрішніми документами депозитарної установи (у разі якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено подання відповідної анкети у формі паперового документа), або подається інформація, необхідна для заповнення анкети (у разі якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її формування у формі електронного документа), документів, які підтверджують повноваження суб'єкта управління (якщо власником є держава / територіальна громада) та документів щодо встановлення особи власника або суб'єкта управління (якщо власником є держава / територіальна громада) відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 400 тисяч гривень або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, або документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати та верифікувати цього власника або суб'єкта

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

управління (якщо власником є держава / територіальна громада), якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті). Оплата послуг за проведення депозитарною установою переведення прав на цінні папери здійснюється за рахунок емітента. Депозитарна установа має право відмовити у проведенні відповідної операції у випадку несплати емітентом послуг депозитарної установи, якщо інше не передбачено договором з емітентом.

У випадку, якщо інформація про особу власника (крім держави) не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку, Депозитарна установа для переведення прав на цінні папери до іншої депозитарної установи має право вимагати

- внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням емітента - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у електронну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- укладення із власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у електронну форму, сумарна номінальна вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках - за згодою власника.

До укладення власником із Депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах або переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок, Депозитарна установа не має права брати з власників плату.

7. Договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників може бути передбачена виплата дивідендів (доходів) у грошових коштах власникам цінних паперів, рахунки яких обслуговуються депозитарною установою на підставі договору з емітентом, до укладання таким власником із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. У такому випадку вказаний договір повинен містити порядок та умови виплати дивідендів (доходів) у грошових коштах власникам.

8. Оплата послуг Депозитарної установи з відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, депозитарний облік цінних паперів на цих рахунках та проведення операцій, зазначених у пункті 6 цього розділу, здійснюються емітентом відповідно до договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, укладеного між емітентом та Депозитарною установою.

9. Емітент та/або Депозитарна установа мають право розірвати договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, що був між ними укладений.

10. Депозитарна установа забезпечує належне, відповідно до вимог законодавства, зберігання документів.

11. Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі договору з емітентом, Депозитарна установа має встановити обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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

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

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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

12.3. Не надання Депозитарній установі відомостей та/або документів, необхідних для здійснення заходів належної перевірки емітента (крім випадків, передбачених законодавством).

12.4. Несплата депозитарних послуг Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам.

12.5. Інші причини, що визначені законодавством.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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 рахунок 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 рахунок 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.

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 Закону України «Про депозитарну систему України» 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.

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:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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;

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

Депозитарна установа не може відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та не обслуговувати його, якщо така іноземна фінансова установа створена відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або така установа прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави.

Депозитарна установа 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 припиняє 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.

Для відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах номінальному утримувачу депозитарній установі подаються такі документи:

ЗАЯВУ -ДОГОВІР [на відкриття рахунку в цінних паперах](#);

анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

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

оригінал документа, що підтверджує місцезнаходження юридичної особи - номінального утримувача (якщо відповідна інформація не зазначена у витязі з торговельного, банківського чи судового реєстру);

інформація про дозвіл/ліцензію/авторизацію (реквізити дозволу/ліцензії/авторизації) на ведення відповідного виду діяльності особи, виданий (видану) в країні реєстрації номінального утримувача;

офіційний документ та/або інформація, одержана від клієнта (представника клієнта) або з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), про органи управління та про обрання й призначення посадових осіб виконавчого органу, що представляють юридичну особу (якщо не зазначено у витязі з торговельного, банківського чи судового реєстру);

довідка у довільній формі про розмір власних коштів;

копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені номінального утримувача без довіреності;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, виданої та підписаної 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 номери цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - номінальним утримувачем 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 використання));

картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально.

У разі наявності на дату відкриття Депозитарною установою номінальному утримувачу рахунку (рахунків) в цінних паперах номінального утримувача чинних Указів Президента України, якими введено в дію певні рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, інформація щодо яких додається до таких рішень Ради національної безпеки і оборони України, Депозитарна установа надає номінальному утримувачу відповідне повідомлення, що містить посилання на відповідні адреси веб-сторінок на веб-сайті Президента України, на яких розміщено відповідні Укази Президента, у порядку, спосіб та формі, що передбачені договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

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.

Якщо операція проводиться за рахунком номінального утримувача, розпорядження має містити відомості про вигодоодержувача (для юридичної особи (найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу).

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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 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).

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Глава 4. Належна комплексна перевірка фінансових рахунків.

1. Депозитарна установа є фінансовим агентом, який зобов'язаний застосовувати заходи належної комплексної перевірки до фінансових рахунків, подавати звіт про підзвітні рахунки до контролюючого органу, виконувати інші обов'язки та нести відповідальність за порушення цих обов'язків у порядку, встановленому законом. Ця Глава визначає основні вимоги до встановлення фінансовими агентами підзвітних рахунків та подання звітів про підзвітні рахунки для цілей [Угоди FATCA](#) та Багатосторонньої угоди CRS. Питання, не врегульовані цією Главою, Податковим Кодексом України, визначаються відповідно до Угоди FATCA, Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS, а також інших актів законодавства, ухвалених на виконання положень Угоди FATCA та Багатосторонньої угоди CRS. Для визначення підзвітних рахунків Депозитарна установа проводить належну комплексну перевірку фінансових рахунків при відкритті рахунку у цінних паперах.

Поняття "заходи належної комплексної перевірки" означає:

а) для цілей Угоди FATCA - заходи, визначені у [Додатку 1](#) до Угоди FATCA;

б) для цілей Багатосторонньої угоди CRS - заходи, визначені у розділах II-VII Загального стандарту звітності CRS.

2. Терміни "[власник рахунку](#)" та "[контролююча особа](#)" (або "контролюючі особи") вживаються у значенні, наведеному в Угоді FATCA або Загальному стандарті звітності CRS для цілей Багатосторонньої угоди CRS, залежно від того, для цілей виконання якого міжнародного договору вживається термін. Для встановлення контролюючої особи контрольна частка участі в юридичній особі визначається відповідно до міри (рівня, ступеня, частки) здійснення вирішального впливу (контролю), встановленого [пунктом 30](#) частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

3. З метою виявлення підзвітних рахунків Депозитарна установа вживає заходів належної комплексної перевірки за правилами, що підлягають застосуванню відповідно до підпункту 39³.1.3 пункту 39³.1 статті 39³ Податкового кодексу України.

У випадках, визначених [Угодою FATCA](#) та/або Загальним стандартом звітності CRS, Депозитарна установа має право вимагати, а власники рахунків зобов'язані надавати на вимогу Депозитарної установи:

1) документи самостійної оцінки стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб відповідно до вимог [Додатка 1](#) до Угоди FATCA для встановлення (перевірки) статусу зазначеної американської особи;

2) документ самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS для встановлення держави (території), резидентом якої є власник рахунку та/або контролююча особа (далі - документ самостійної оцінки CRS);

3) іншу інформацію та/або документи, необхідні фінансовому агенту для вжиття заходів належної комплексної перевірки фінансових рахунків, встановлення їх підзвітності та складання звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог [Угоди FATCA](#) та/або Загального стандарту звітності CRS відповідно до підпункту 39³.1.3 пункту 39³.1 статті 39³ Податкового кодексу України.

4. Власники рахунків зобов'язані протягом 30 календарних днів повідомити Депозитарну устанovu про зміну свого статусу податкового резидентства для цілей Загального стандарту звітності CRS та/або їх статусу для цілей [Угоди FATCA](#) та/або про зміну відповідного статусу контролюючої особи.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Якщо під час застосування заходів належної комплексної перевірки Депозитарна установа матиме підстави вважати, що особа одночасно є резидентом України та щонайменше однієї іншої юрисдикції, для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS така особа вважається резидентом відповідної іншої юрисдикції.

5. У випадках та обсязі, визначених [Угодою FATCA](#) та Загальним стандартом звітності CRS, під час проведення перевірки статусу податкового резидентства власника рахунку та/або його контролюючих осіб Депозитарна установа має право використовувати наявну інформацію та документи, отримані відповідно до законодавства з питань ПБК/ФТ.

6. Якщо у випадках, визначених [Угодою FATCA](#) та/або Загальним стандартом звітності CRS, під час або після застосування процедур належної комплексної перевірки Депозитарна установа дізнається або матиме підстави вважати (матиме підозру), що рахунок належить до підзвітних, але щодо рахунку власником рахунку подано документи самостійної оцінки стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб та/або іншу інформацію та/або документи, які вказують на те, що рахунок не є підзвітним, Депозитарна установа забезпечує надіслання на адресу власника рахунку запиту з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри.

Власник рахунку зобов'язаний надати Депозитарній установі пояснення та інформацію, що стосуються підозри, протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту.

7. Ненадання власником рахунку документів, визначених підпунктом 39³.2.2 пункту 39³.2 статті 39³ Податкового кодексу України, неповідомлення Депозитарної установи про зміну статусу податкового резидентства або ненадання протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів, або надання інформації та/або документів, що не спростовують підозру Депозитарної установи щодо підзвітності рахунку, є підставою для відмови Депозитарної установи у встановленні ділових відносин, відмови у наданні фінансових послуг або для відмови в подальшому наданні послуг, у тому числі для розірвання договірних відносин з власником рахунку. У разі розірвання договірних відносин з власником рахунку Депозитарна установа повертає залишок коштів власнику такого рахунку та не несе відповідальності за спричинені власнику рахунку збитки, пов'язані з розірванням договірних відносин. Якщо після розірвання договірних відносин власник рахунку відсутній у місці виконання зобов'язання або ухиляється від прийняття виконання, Депозитарна установа перераховує вносить цінні папери, що належать такому власнику рахунку, у депозит нотаріуса (нотаріальної контори) у встановленому законодавством порядку. Депозитарна установа здійснює перерахування цінних паперів у депозит нотаріуса (нотаріальної контори) протягом 30 календарних днів з дня повідомлення власника рахунку про розірвання договірних відносин. Регулятори ринків фінансових послуг у межах повноважень, визначених законодавством у сфері регулювання діяльності з надання фінансових послуг, можуть встановлювати особливості та порядок розірвання ділових відносин за ініціативою фінансових агентів (залежно від специфіки їхньої діяльності) на виконання вимог цієї статті.

8. Якщо Депозитарній установі стане відомо або вона матиме підстави вважати (існує підозра), що власник рахунку надав їй неповну або недостовірну інформацію, внаслідок чого інформація про рахунок, яка повинна була бути включена до звіту про підзвітні рахунки, не була включена до раніше поданого звіту, Депозитарна установа звертається до власника рахунку з вимогою про надання пояснень, що стосуються підозри. Якщо у строк, встановлений Депозитарною установою (але не пізніше 90 календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи), власник рахунку не надасть документи, визначені підпунктом 39³.2.2 пункту 39³.2 статті 39³ Податкового кодексу України, та/або пояснення, що спростовують таку підозру, Депозитарна установа вважає встановленим факт надання власником рахунку недостовірної або неповної інформації. Депозитарна установа невідкладно, але не пізніше 10 календарних днів з дня встановлення факту надання

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

власником рахунку неповної або недостовірної інформації, забезпечує надання контролюючому органу повну інформацію про підзвітний рахунок, щодо якого було надано неповну або недостовірну інформацію (подає виправлений звіт про підзвітні рахунки). Якщо факт надання власником рахунку неповної або недостовірної інформації встановлено щодо депонента - інвестора інституту спільного інвестування, до якого застосовуються правила пункту 39³.11 статті 39³ Податкового кодексу України, Депозитарна установа у такий самий строк повідомляє про це також компанію з управління активами, яка здійснює управління активами цього інституту спільного інвестування.

9. Депозитарна установа застосовує процедури належної комплексної перевірки для визначення підзвітних рахунків з дати встановлення підзвітності Депозитарної установи, незалежно від дати взяття Депозитарної установи на облік у контролюючому органі, як підзвітної фінансової установи, відповідно до пункту 39³.3 статті 39³ Податкового кодексу України.

10.5. Зберігання документів, що підтверджують здійснення Депозитарною установою заходів належної комплексної перевірки

Депозитарна установа зберігає документи, визначені підпунктом 39³.2.2 пункту 39³.2 статті 39³ Податкового кодексу України (у тому числі електронні), їх копії, записи, дані, інформацію та документи щодо заходів, вжитих Депозитарною установою для виконання вимог цієї статті, у тому числі усі документи, надані особами, яким Депозитарною установою було відмовлено у встановленні ділових відносин (включаючи листування, опитувальники, довідки, звіти, запити, результати будь-якого аналізу під час проведення належної комплексної перевірки клієнта), не менше 1825 днів з дня, наступного за граничним строком подання звіту про підзвітні рахунки, для складення якого використовуються або якого стосуються зазначені документи.

Вимоги цього пункту щодо зберігання інформації та документів застосовуються до всіх фінансових рахунків незалежно від того, чи були вони встановлені як підзвітні рахунки. Строк зберігання для інформації та документів, складених чи отриманих під час перевірки фінансових рахунків, які не були визначені як підзвітні рахунки у певному звітному періоді, розраховується починаючи з дня, наступного за граничним строком подання звіту про підзвітні рахунки, за той самий звітний період.

10.9. Звіт про підзвітні рахунки не є податковою декларацією Депозитарної установи або її частиною та не прирівнюється до податкової звітності Депозитарної установи чи власника рахунку та/або його контролюючої особи. Норми цієї Глави є спеціальними щодо інших норм Податкового кодексу України в частині визначення правил підготовки, подання та перевірки звітів про підзвітні рахунки. Штрафні (фінансові) санкції, передбачені Податковим кодексом України за порушення вимог зберігання первинних документів, ведення та подання податкової звітності, не застосовуються за порушення вимог цієї Глави.

10.10. Виконання вимог статті 39³. Податкового Кодексу України щодо інститутів спільного інвестування, які є підзвітними фінансовими установами, покладається на Депозитарну устанovu, яка відповідно до законодавства про депозитарну діяльність веде рахунки у цінних паперах депонентів, на які зараховуються/переказуються цінні папери інститутів спільного інвестування, у частині застосування заходів належної комплексної перевірки та встановлення підзвітності таких рахунків;

Якщо інвестор інституту спільного інвестування є депонентом за кількома рахунками в цінних паперах, які відкриває (веде) більше ніж одна депозитарна установа та на які зараховуються/переказуються цінні папери цього інституту спільного інвестування, кожна депозитарна установа виконує обов'язки, передбачені цим пунктом, та зобов'язана надавати компанії з управління активами інформацію щодо рахунку в цінних паперах у порядку, визначеному підпунктом 10.10.1 цієї Глави та статтею 39³ Податкового кодексу України.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

10.10.1. Депозитарна установа, під час відкриття (ведення) рахунок у цінних паперах депонента - інвестора інституту спільного інвестування, виконує обов'язки із здійснення належної комплексної перевірки цього рахунку та встановлює підзвітність рахунку. Депозитарна установа забезпечує не пізніше 30 календарних днів після завершення кожного календарного півріччя надання компанії з управління активами повідомлення про депонентів, які придбали цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами яких здійснює така компанія з управління активами, та повідомляє про зміни обставин, що впливають на визначення податкового статусу таких депонентів або їх контролюючих осіб. Формат та форма такого повідомлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі інформації, отриманої від Депозитарної установи, компанія з управління активами перевіряє правильність визначення підзвітності рахунків та включає інформацію про підзвітні рахунки до звіту про підзвітні рахунки. Для перевірки отриманих відомостей, а також для надання відповіді на запит контролюючого органу щодо поданого звіту про підзвітні рахунки компанія з управління активами має право запитувати, отримувати і використовувати документи, що підтверджують відомості, надані Депозитарною установою, а Депозитарна установа забезпечує надання копій підтверджуючих документів протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту від компанії з управління активами.

Депозитарна установа несе відповідальність за порушення вимог цієї статті у частині здійснення належної комплексної перевірки та визначення підзвітності рахунку в цінних паперах, а також за повноту та своєчасність надання інформації компанії з управління активами, але не несе відповідальність за включення інформації про цей рахунок до звіту про підзвітні рахунки.

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 внутрішнім документам Депозитарної установи, перевірку відповідних документів, які підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій (ці документи перевіряються на відповідність до 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 ініціатору депозитарної операції не пізніше наступного робочого дня після отримання розпорядження на проведення депозитарної операції повідомлення про прийняття розпорядження до виконання, якщо договором з депонентом, номінальним утримувачем та/або цим Положенням передбачено передання такого повідомлення, або про відмову у взятті розпорядження до виконання. Якщо Депозитарна установа у визначений строк не надала ініціатору розпорядження вмотивованої відповіді про відмову у прийнятті розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання;

- здійснення дій щодо виконання розпорядження;

- складання звіту про виконання розпорядження;

- передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;

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

Кожна депозитарна операція проводиться Депозитарною установою на підставі документів, визначених пунктом 1 глави 2 цього розділу, і закінчується складанням звіту та/або повідомлення про її виконання. Звітом про виконання депозитарної операції є виписка або довідка з рахунку в цінних паперах, що встановлено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором ескроу в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача,

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

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, а також зберігає цю інформацію протягом трьох років з моменту формування цієї інформації.

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.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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

4. Депозитарна установа, яка внесла зміни до системи депозитарного обліку щодо зарахування акцій, що є об'єктом приватизації, на рахунок у цінних паперах свого депонента, що придбав їх на підставі договору купівлі-продажу згідно з вимогами законодавства про приватизацію державного та комунального майна, зобов'язана на письмову вимогу органу приватизації надати йому інформацію про такого власника.

Інформація про такого власника та зараховані на його рахунок цінні папери, що є об'єктом приватизації, надається у довільній формі..

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 трьох робочих днів** (крім випадку, коли заявником визначено більший строк) з моменту отримання заяви повертає документи (пакет документів) особі (розпоряднику рахунку) особисто або передає вказані документи (пакет документів) способом, визначеним заявником та/або договором про обслуговування рахунку у цінних паперах, договором ескроу у цінних паперах, договором з емітентом про обслуговування рахунків у цінних паперах власникам.

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 відповідному договорі (договорі про обслуговування випуску у цінних паперах, договору ескроу в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку у цінних паперах номінального утримувача) не встановлений інший (пізніший) 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 у цінних паперах, якщо інший більш пізній строк не передбачено договором з депонентом, на підставі наданих депозитарній установі документів.

2. Облікові операції виконуються **протягом не більше трьох робочих днів** з дати прийняття розпорядження (за наявності зустрічного розпорядження) та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, якщо розпорядженням депонента не встановлений інший (більший) строк його виконання.

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.

Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральному депозитарії, але не були завершені протягом одного року з дати прийняття до виконання розпорядження на проведення відповідної облікової операції за підстав відсутності зустрічного розпорядження, відхиляються (скасовуються) Центральним депозитарієм, крім випадку подовження кінцевого строку виконання операції на підставі відповідного

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

звернення депозитарної установи, що ініціювала операцію, в порядку, визначеному Правилами та/або іншими внутрішніми документами Центральної депозитарію.

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 одного робочого дня з дати реєстрації цього розпорядження в журналі розпоряджень.

3. Виписки з рахунку в цінних паперах надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, або за розпорядженням депонента, номінального утримувача. Депозитарна установа на вимогу депонента, номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надає депоненту, номінальному утримувачу відповідну виписку.

4. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам згідно договору з емітентом про обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, укладеного при /зміні депозитарної установи, а також зарахування на них прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою протягом – 30 (тридцяти) робочих днів з дати надання документів, передбачених Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів в електронній формі, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014 року. Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі договору з емітентом, Депозитарна установа встановлює обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи

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

Особа віком до 14 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 рахунку 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).

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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 документа з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації).

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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. Внутрішніми документами, а саме цим Положенням, Депозитарною установою передбачено подання анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку в цінних паперах у формі паперового документа.

Анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку в цінних паперах у формі паперового документа, оформлюються згідно зі зразками, встановленими Депозитарною установою, та зберігаються разом з іншими документами, що подаються до Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.

У разі призначення депонентом, клієнтом 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. 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.

Вимоги щодо відображення в анкеті рахунку в цінних паперах інформації про керуючого рахунком, розпорядника рахунком не застосовуються у випадку призначення керуючим рахунком депонента уповноваженої особи Фонду.

Анкета рахунку в цінних паперах депонента має містити інформацію щодо порядку та строку перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, адресу електронної пошти та/або номер контактної мобільного телефону депонента для забезпечення у встановленому законодавством порядку направлення повідомлень або іншої інформації депоненту через депозитарну систему України та забезпечення участі власника (співвласників) цінних паперів у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства, а також інформацію щодо використання/невикористання депонентом - юридичною особою печатки.

У разі призначення депонентом представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, анкета рахунку в цінних паперах має містити реквізити такої особи, адресу електронної пошти та номер контактної мобільного телефону представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів для забезпечення його участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства.

Для забезпечення участі акціонера, його представника (представників) в очних загальних зборах акціонерів шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи або в електронних загальних зборах акціонерів, а також для забезпечення участі власника облігацій, його представника (представників) у зборах

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

власників облігацій інформація про код цінних паперів та кількість цінних паперів, за якими власником цінних паперів призначено представника (представників), зазначається в системі депозитарного обліку відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію, та включається до переліку власників цінних паперів, які мають право на участь у зборах власників цінних паперів, складеному в порядку, передбаченому Положенням про депозитарну діяльність.

Анкета рахунку в цінних паперах депонента має містити інформацію про статус податкового резидентства депонента (крім держави, Національного банку України, територіальної (територіальних) громади (громад)) та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи).

Анкета рахунку в цінних паперах держави оформлюється у розрізі випусків цінних паперів окремо за кожним об'єктом управління державної власності, що належить державі, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах держави в Депозитарній установі. Кожна анкета рахунку в цінних паперах держави має містити інформацію про керуючого рахунком - суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, зазначеними в цій анкеті, та про обсяг його повноважень і термін їх дії.

Анкета рахунку в цінних паперах нотаріуса оформлюється у розрізі випусків цінних паперів, внесених на депозит нотаріуса, окремо за кожним кредитором, якому належать у сукупності всі права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах нотаріуса, а також усі права за цими цінними паперами. Кожна анкета рахунку в цінних паперах має містити інформацію про нотаріуса, кредитора та цінні папери, всі права на які та всі права за якими належать цьому кредиторіві.

2. Реквізити анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку у 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:

1. розпорядження депонента, номінального утримувача або керуючого рахунком депонента, номінального утримувача;
2. розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у електронну форму існування, у випадках, передбачених законодавством;
3. 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) (Додаток 1, 2 до Положення);
4. 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. У разі

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій;

- 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 засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

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 установа 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.

Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах депонента щодо внесення інформації про представника власників цінних паперів на зборах власників цінних паперів здійснюється Депозитарною установою на підставі:

- розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента щодо внесення змін до відповідної анкети рахунку в цінних паперах;
- переоформленої анкети рахунку в цінних паперах депонента, яка містить реквізити особи, що є представником власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, адресу електронної пошти та номер контактного мобільного телефону представника власника цінних паперів для забезпечення його участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства. Анкета рахунку в цінних паперах депонента подається у формі паперового документа (попередня анкета в порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи);
- оригіналів або належним чином засвідчених та оформлених копій документів, що підтверджують повноваження представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів.

У разі, якщо власник (співвласники) цінних паперів має (мають) рахунки в цінних паперах, на яких обліковуються цінні папери відповідного випуску емітента, в декількох депозитарних установах, відповідна інформація про особу (реквізити особи), що є представником власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, вноситься до

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

системи депозитарного обліку кожною із таких депозитарних установ лише щодо тієї кількості цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах власника (співвласників) цінних паперів, що обслуговується такою депозитарною установою.

У разі внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах депонента, пов'язаних з унесенням до неї інформації про адресу електронної пошти та номер контактної мобільного телефону депо Депозитарна установа зобов'язана здійснити дії щодо перевірки дійсності, унікальності та коректності відображення відповідних даних в анкеті рахунку в цінних паперах у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи. Такий порядок повинен передбачати процедури фіксації дій Депозитарної установи щодо перевірки дійсності, унікальності та коректності відображення відповідних даних в анкеті рахунку в цінних паперах, а також фіксації результатів такої перевірки.

Адреси електронної пошти та номери контактних мобільних телефонів депонента, представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, які використовуються для забезпечення участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства, мають бути унікальними в рамках анкети рахунку в цінних паперах депонента, що означає:

адреса електронної пошти представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів не може співпадати з адресою електронної пошти депонента, представником якого він є;

номер контактної мобільного телефону представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів не може співпадати з номером контактної мобільного телефону депонента, представником якого він є.

Недотримання вимог щодо унікальності адреси електронної пошти та номеру контактної мобільного телефону депонента, його представника на зборах власників цінних паперів, які зазначені в анкеті рахунку в цінних паперах для забезпечення участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему відповідно до законодавства, є підставою для неможливості участі таких осіб у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему.

3. Інформація щодо обмежень та/або передачі прав за цінними паперами зазначається в системі депозитарного обліку депозитарної установи в порядку, встановленому її внутрішніми документами, відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію та його внутрішніх документів. Інформація щодо обмежень та/або передачі прав за цінними паперами може зазначатися в анкеті рахунку в цінних паперах.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмежень прав за цінними паперами стосовно цінних паперів певного депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у разі їх прийняття в управління АРМА та набуття АРМА прав за цінними паперами відповідно до закону здійснюється Депозитарною установою відповідно до її внутрішніх документів під час внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо передавання прав за цінними паперами стосовно цінних паперів певного депонента, які було прийнято в управління АРМА, від АРМА до Управителя здійснюється Депозитарною установою відповідно до її внутрішніх документів під час внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку щодо Управителя як керуючого рахунком.

Встановлення та скасування відповідно до [Закону України](#) «Про депозитарну систему України» обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

голосуванні в органах емітента здійснюється Депозитарною установою в системі депозитарного обліку в порядку, визначеному цим Положенням, відповідно до правил (стандартів) 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, 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, здійснюється Депозитарною установою, що обслуговує такі рахунки, не пізніше закінчення операційного дня отримання відповідної інформації щодо цих осіб від Центрального депозитарію в порядку, визначеному цим Положенням.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмеження прав за цінними паперами та передання таких прав стосовно цінних паперів певного депонента, які є предметом застави або іншим чином обтяжені, у тому числі на користь інвестиційної фірми, та права за якими згідно з умовами відповідного договору застави належать заставодержателю або особі, вказаній у такому договорі, або особі, вказаній в іншому правочині, у тому числі інвестиційній фірмі, на строк, визначений договором застави або іншим правочиним, здійснюється Депозитарною установою відповідно до цього Положення за розпорядженням депонента або керуючого рахунком та за умови ідентифікації заставодержателя чи іншої зазначеної у договорі застави або іншому правочині особи відповідно до законодавства.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмеження прав за цінними паперами та передання таких прав, а саме права брати участь у голосуванні за акціями, кількість яких перевищує розмір, встановлений частиною четвертою статті 9 Закону України «Про депозитарну систему України», стосовно цінних паперів певного депонента - акціонера Центрального депозитарію довірній особі, яку призначено Комісією у разі якщо частка такого акціонера разом із пов'язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію становить розмір, більший за встановлений цим абзацом, на період до приведення частки акціонера разом із пов'язаними особами у відповідність із встановленим розміром, здійснюється Депозитарною установою відповідно до цього Положення як безумовна операція на підставі засвідченої відповідно до законодавства копії відповідного рішення Комісії, наданого нею Депозитарній установі.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмеження прав за цінними паперами та передання таких прав, а саме права брати участь в управлінні товариством, довірній особі, призначеній за рішенням Національного банку України на період застосування заходу впливу, прийнятого Національним банком України у разі порушення вимог законодавства, здійснюється Депозитарною установою відповідно до цього Положення як безумовна операція на підставі засвідченої відповідно до законодавства копії відповідного рішення Національного банку України про призначення довіреної особи, наданого ним Депозитарній установі.

Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо передання прав за цінними паперами, що включені до складу спадщини померлого депонента, а саме права брати участь в управлінні товариством, управителю спадщини з числа спадкоємців або

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

виконавців заповіту, призначеному нотаріусом, а в сільських населених пунктах - посадовою особою органу місцевого самоврядування, або іншій особі, з якою нотаріусом / посадовою особою органу місцевого самоврядування укладений договір на управління спадщиною (далі - управитель спадщини), здійснюється Депозитарною установою відповідно до цього Положення як безумовна операція на підставі засвідченої відповідно до законодавства копії відповідного правочину, наданого управителем спадщини Депозитарній установі.

4. Обслуговування операцій щодо цінних паперів, у тому числі обслуговування обігу цінних паперів, проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, здійснюється Депозитарною установою шляхом проведення на рахунках у цінних паперах **облікових операцій**:

1) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза організованими ринками капіталу без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: – за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, номінальним утримувачем, за рахунками яких на виконання вчиненого правочину щодо цінних паперів має бути проведено депозитарну операцію, чи керуючими їх рахунками, якщо рахунки таких депонентів, номінальних утримувачів відкрито в одній Депозитарній установі, або за розпорядженнями, що подаються депонентом або номінальним утримувачем, за рахунком якого на виконання вчиненого правочину щодо цінних паперів має бути проведено депозитарну операцію, 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) – якщо рахунки депонентів, номінальних утримувачів, за якими мають бути проведені депозитарні операції, відкриті в різних депозитарних установах;

- номінальним утримувачем - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією) Депозитарної установи;

2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу чи поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» – за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подаються Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами депозитарного договору або Національним банком (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої [Закonom](#), веде Національний банк України) в установленому ним порядку;

номінальним утримувачем - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією) Депозитарної установи;

3) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати"- за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору;

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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

депонентів чи керуючих рахунками депонентів. 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);

у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - за розпорядженням номінального утримувача чи керуючого його рахунком;

б) у разі зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери, що були встановлені (заблоковані) Депозитарною установою на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунками в цінних паперах депонентів для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, вчиненими:

на організованому ринку капіталу та поза ним з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору;

на організованому ринку капіталу без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору;

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);

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

- ✚ 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 правочином, зобов'язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, непогашена, а правочин, на підставі якого 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 - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною операції, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі якщо сторонами операції є депоненти 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, які обліковуються на рахунку власника (співвласників)/нотаріуса, що обслуговується Депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах цієї особи, що обслуговується іншою 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, з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 41¹ Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб":

- депозитарною установою, 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;

- депозитарною установою, 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 або заявника конкуруючої вимоги щодо обов'язкового продажу іншими акціонерами акцій на його вимогу (далі - заявник вимоги) відповідно до [статей 95, 96](#) 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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

до законодавства мають право на отримання коштів) (далі - рахунок ескроу), за формою, встановленою внутрішніми документами Центрального депозитарію (далі - повідомлення про перерахування коштів). 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 товариства, що придбаваються заявником вимоги, - за розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію.

Зазначені операції виконуються Депозитарною установою **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 [статтями 95, 96 Закону України «Про акціонерні товариства»](#), щодо здійснення публічної безвідкличної вимоги, а також та за умови відсутності повідомлення від акціонерного товариства про наявність конкуруючої вимоги (крім випадку виконання операцій за останньою конкуруючою вимогою).

Якщо до початку проведення Депозитарною установою 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, - за розпорядженням депонента Депозитарної установи або за інформацією, що подається іноземною фінансовою установою;

13) у разі настання підстав для здійснення переказу цінних паперів, права на які обліковуються депозитарною установою на рахунку ескроу в цінних паперах, бенефіціару або вказаній ним особі, або власнику на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, та за умови відсутності у депозитарної установи чинного документа, який підтверджує накладення арешту та/або наявність іншого обтяження на право вимоги власника або бенефіціара:

- депозитарною установою - на підставі відповідних документів, що підтверджують настання підстав, зазначених у договорі рахунку ескроу в цінних паперах, за результатом здійснення нею перевірки настання таких підстав, якщо договором рахунку ескроу на Депозитарну установу покладений обов'язок щодо такої перевірки, або отриманих від іншої особи, на яку покладений обов'язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів, або за розпорядженням власника чи керуючого його рахунком або бенефіціара - якщо відповідні положення передбачені договором рахунку ескроу в цінних паперах;

У разі настання підстав для здійснення переказу цінних паперів, права на які обліковуються Депозитарною установою на рахунку ескроу в цінних паперах, бенефіціару або вказаній ним особі, або власнику на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, та за умови наявності у Депозитарної установи чинного документа, який підтверджує накладення арешту та/або

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

наявність іншого обтяження на право вимоги власника або бенефіціара, виконання такого переказу відкладається до зняття відповідного обтяження:

- щодо всіх прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, якщо таке обтяження стосується всіх прав;
- щодо частини прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, якщо таке обтяження стосується частини таких прав. Стосовно інших цінних паперів, прав на цінні папери, щодо яких таке обтяження не застосовано, виконуються дії, встановлені абзацами першим - третім цього підпункту;

14) у разі якщо депозитарна установа (зберігач цінних паперів), якій (якому) анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу (фондовому ринку) - депозитарної діяльності депозитарної установи (зберігача цінних паперів), не виконала (не виконав) вимоги нормативно-правового акта щодо припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу (фондовому ринку) - депозитарної діяльності депозитарної установи (зберігача цінних паперів):

якщо цінні папери власника обліковуються на сегрегованому рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії і Центральний депозитарій має можливість встановити особу цього власника на підставі даних, що містяться в системі депозитарного обліку:

Центральним депозитарієм - на підставі звернення обраної власником депозитарної установи та подання йому документів, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію;

депозитарною установою - за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком, на рахунок якого зараховуються цінні папери;

у всіх інших випадках:

Центральним депозитарієм - на підставі судового рішення, яке набрало законної сили та яким визнано право власності особи (осіб) на цінні папери, права на які обліковувались на її рахунку, відкритому депозитарною установою (зберігачем цінних паперів), та розпорядження депозитарної установи, на рахунок якої переказуються цінні папери. Центральний депозитарій здійснює операцію переказу лише за умови, якщо загальна кількість визначених у судовому рішенні цінних паперів окремого випуску не перевищує кількості цінних паперів цього випуску на рахунку депозитарної установи (зберігача цінних паперів), яка не передала у встановлені законодавством строки документи, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних;

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

3. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника (крім встановлених цим Положенням випадків стосовно цінних паперів, які та права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача) **здійснюється виключно Депозитарною установою.**

Право власності на цінні папери електронної 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.

Право власності на цінні папери електронної форми існування власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, переходить до нового власника (клієнта номінального утримувача або клієнта номінального утримувача) з моменту зарахування прав на цінні папери на його рахунок у номінального утримувача, клієнта номінального утримувача.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

4. 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 депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в Депозитарній установі до розпорядження на зарахування депозитарною установою прав на такі цінні папери додаються копії документів, що були підставою для встановлення таких обмежень в 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 у порядку, встановленому 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 депозитарними 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 відкрито рахунок в цінних паперах, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

5. Права на цінні папери іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються:

- на рахунки у цінних паперах депонентів після зарахування цінних паперів у Центральному депозитарії на рахунки у цінних паперах депозитарних установ - за відповідними розпорядженнями клієнтів, депонентів чи керуючих їх рахунками за наслідком 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;

- на рахунки у цінних паперах депонентів - за відповідними розпорядженнями депонентів чи керуючих їх рахунками за наслідком зарахування цінних паперів на рахунок депозитарної установи як номінального утримувача в іноземній фінансовій установі.

Щодо цінних паперів відповідного випуску іноземного емітента (крім випуску облігацій міжнародних фінансових організацій), що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України як такі, що не допущені до обігу на території України, здійснюється безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи, в якій на рахунку номінального утримувача в іноземній фінансовій установі обліковуються такі цінні папери, не пізніше наступного операційного дня з дня отримання відповідного розпорядження клієнта, депонента.

6. За цінними паперами відповідного випуску іноземного емітента, що обліковуються в системі депозитарного обліку як такі, що не допущені до обігу на території України, можуть бути проведені **виключно** депозитарні операції, пов'язані зі списанням цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, або зі списанням/переказом цих цінних паперів з рахунку депозитарної установи як номінального утримувача в іноземній фінансовій установі, у тому числі з метою їх зарахування/переказу на рахунок у цінних паперах іншої депозитарної установи як номінального утримувача в цій або іншій іноземній фінансовій установі за правочином щодо цих цінних паперів,

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

вчиненому за межами України, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи, поверненням вкладу учасника товариства в натуральній формі, переведенням депонентом прав на відповідні цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий іншою депозитарною установою. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, права на такі цінні папери мають обліковуватися на рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

Не пізніше наступного операційного дня з дня отримання Центральним депозитарієм рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України (але не раніше дати, з якої може здійснюватися обіг цінних паперів іноземного емітента) здійснюється безумовна операція щодо зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами випуску в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи, в якій на рахунку номінального утримувача в іноземній фінансовій установі обліковуються такі цінні папери, з урахуванням особливостей, зазначених у проспекті цінних паперів (або іншому документі, що містить інформацію про випуск таких цінних паперів) та/або рішенні Комісії про допуск таких цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України.

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.

7. 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.

7.1. 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 працівника 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;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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

У випадку, якщо при проведенні на рахунку депонента операції блокування за наслідком застави прав на цінні папери Депозитарній установі були надані документи, визначені цим підпунктом, при наступному проведенні Депозитарною установою на рахунку такого депонента операцій блокування за наслідком застави прав на цінні папери, за умови, що заставодержателем виступає одна й та сама особа, документи, передбачені підпунктами 2 - 4 цього підпункту щодо заставодержателя, подаються лише у випадку зміни даних у таких документах.

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 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 пункту 5.1 глави 4 розділу VII цього Положення, щодо нового заставодержателя, а також копії документів, що підтверджують зміну заставодержателя за договором застави.

8. Безумовні операції щодо цінних паперів/прав на цінні папери здійснюються на підставі наданих Депозитарній установі оригіналів або копій:

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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);

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 судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи);

рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку 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;

документів, що підтверджують настання підстав для здійснення переказу цінних паперів, зазначених у договорі рахунку ескроу в цінних паперах;

документу, що підтверджує звернення стягнення на право вимоги власника або бенефіціара;

вимоги про проведення зборів власників облігацій, наданої відповідним (відповідними) власником (власниками) облігацій;

повідомлення Центрального депозитарію про завершення голосування з питань порядку денного відповідних зборів власників облігацій;

інших документів, визначених законодавством України.

Безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах щодо певної кількості прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах власника/нотаріуса, можуть здійснюватися тільки Депозитарною установою.

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

9. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються Депозитарною установою 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 (крім випадку звернення такого(их) спадкоємця(ів) щодо переведення боргових цінних паперів, строк обігу яких закінчився, на рахунок у цінних паперах їх емітента) рахунок у цінних паперах, що обслуговується обраною ним(и) депозитарною установою, та надання ним(и) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведення:

- ✚ 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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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 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 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);
- відступлення права вимоги;
- переведення боргу.

Для проведення безумовних операцій щодо цінних паперів, пов'язаних з правонаступництвом, правонаступник, який повинен мати рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі, повинен подати Депозитарній установі, в якій обліковуються права на цінні папери, щодо яких виникло правонаступництво, документи щодо встановлення його особи відповідно до законодавства і цього Положення та документи, що підтверджують правонаступництво.

11. У разі проведення зборів власників облігацій на вимогу власника облігацій або декількох власників облігацій, який (які) є депонентом (депонентами) однієї депозитарної установи, або клієнтом (клієнтами) (клієнтом (клієнтами) клієнта) номінального утримувача, рахунок у цінних паперах якого обслуговує ця депозитарна установа, Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня (крім випадку, передбаченого [пунктом 11](#) цієї глави) після отримання вимоги про проведення зборів власників облігацій від депонента (депонентів) або номінального утримувача, якому така вимога була подана його клієнтом (клієнтами), здійснює наступні дії:

перевіряє, що на рахунку депонента (депонентів), який (які) подав (подали) вимогу про проведення зборів власників облігацій / на рахунку номінального утримувача, клієнт (клієнти) (клієнт (клієнти) клієнта) якого є власником (власниками) облігацій і подав (подали) вимогу про проведення зборів власників облігацій, обліковуються (у тому числі в сукупності за рахунками в цінних паперах відповідних депонентів) облігації відповідного випуску емітента в кількості, заявленій у вимозі, яка відповідно до закону дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

У разі якщо за результатами проведеної перевірки Депозитарною установою встановлено, що кількість облігацій, належних власнику (власникам), становить кількість, що не відповідає заявленій у вимозі, яка відповідно до закону не дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій, Депозитарна установа відмовляє в прийнятті вимоги про проведення зборів власників облігацій та повідомляє про це депонента (депонентів) / номінального утримувача, клієнтом (клієнтами) (клієнтом (клієнтами) клієнта) якого є власник (власники) облігацій, який (які) подав (подали) вимогу про проведення зборів власників облігацій;

здійснює за рахунком (рахунками) у цінних паперах депонента (депонентів) / номінального утримувача, зазначеного (зазначених) в абзаці першому цього пункту, безумовну операцію з управління рахунком у цінних паперах щодо обмеження (блокування) прав на відповідні облігації (у разі якщо за результатами проведеної перевірки Депозитарною установою встановлено, що кількість облігацій, належних власнику (власникам), становить кількість, що відповідно до закону дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій);

забезпечує направлення вимоги про проведення зборів власників облігацій разом із документами, які до неї додаються, через депозитарну систему України в порядку, встановленому Комісією.

12. У разі наявності обмеження (блокування) прав на облігації власника облігацій, який подав вимогу про проведення зборів власників облігацій, встановленого за розпорядженням власника облігацій для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованих ринках капіталу або поза ними, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, Депозитарна установа відкладає проведення безумовної операції з управління рахунком у цінних паперах відповідної особи щодо обмеження (блокування) прав на відповідні облігації на рахунку в цінних паперах такого власника до наступного операційного дня. У такому разі Депозитарна установа подає до Центрального депозитарію інформацію про отримання нею вимоги про проведення зборів власників облігацій та необхідності встановлення обмеження прав на облігації відповідного власника облігацій після відображення Депозитарною установою в системі депозитарного обліку переходу прав власності на облігації та прав за облігаціями за результатами завершення всіх розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, здійснених/забезпечених особою, яка провадить клірингову діяльність, протягом того самого операційного дня, коли отримано таке рішення.

13. У разі, якщо проведення зборів власників облігацій ініціює декілька власників облігацій, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються різними Депозитарними установами або облігації яких обліковуються на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів у різних Депозитарних установах, вимога про проведення зборів власників облігацій може бути подана одним із власників облігацій визначеній за домовленістю між ними Депозитарній установі (далі - визначена власниками депозитарна установа).

При цьому, власник (власники) облігацій, рахунок (рахунки) у цінних паперах якого (яких) обслуговуються іншою (іншими) Депозитарною установою (Депозитарними установами) / номінальний утримувач зобов'язаний (зобов'язані) надати депозитарній установі, яка обслуговує цей (ці) рахунок (рахунки), розпорядження про проведення депозитарної операції щодо встановлення обмеження (блокування) прав на відповідні облігації, належні власнику (власникам) облігацій, що ініціює (ініціюють) проведення зборів власників облігацій із зазначенням інформації про визначену власниками облігацій депозитарну устанovu. Зазначені Депозитарні установи після проведення депозитарної операції, передбаченої цим пунктом, забезпечують направлення через депозитарну систему

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

України в порядку, встановленому Комісією, визначеній власниками облігацій Депозитарій установі:

виписки (виписок) з рахунка (рахунків) в цінних паперах власника (власників) облігацій, що підтверджує (підтверджують) наявність станом на кінець робочого дня, що передує дню подання вимоги, прав на облігації відповідного випуску в кількості, на яку посилається власник (власники) облігацій для проведення зборів;

інформації щодо обмеження (блокування) прав на облігації на такому (таких) рахунку (рахунках) в цінних паперах.

Визначена власниками Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня (крім випадку, передбаченого **пунктом 13 цієї глави**) після отримання вимоги про проведення зборів власників облігацій, а також документів та інформації, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, здійснює наступні дії:

перевіряє, що на рахунку власника (власників) облігацій, який (які) подав (подали) вимогу про проведення зборів власників облігацій / на рахунку номінального утримувача, клієнт (клієнт клієнта) якого є власником облігацій, який подав вимогу про проведення зборів власників облігацій, обліковуються (у тому числі в сукупності за рахунками в цінних паперах відповідних осіб) облігації відповідного випуску емітента в кількості, заявленій у вимозі, яка відповідно до закону дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій.

У разі якщо за результатами проведеної перевірки Депозитарною установою встановлено, що кількість облігацій, належних власнику (власникам), становить кількість, що не відповідає заявленій у вимозі, яка відповідно до закону не дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій, Депозитарна установа відмовляє в прийнятті вимоги про проведення зборів власників облігацій та повідомляє про це депонента / номінального утримувача, клієнтом (клієнтом клієнта) якого є власник облігацій, який подав вимогу про проведення зборів власників облігацій;

здійснює безумовну операцію з управління рахунком у цінних паперах відповідної особи, що передбачає обмеження (блокування) прав на відповідні облігації на рахунку в цінних паперах такого (таких) власника (власників) / номінального утримувача, клієнт (клієнт клієнта) якого є власником облігацій, який подав вимогу про проведення зборів власників облігацій (у разі якщо за результатами проведеної перевірки депозитарною установою встановлено, що кількість облігацій, належних власнику (власникам), становить кількість, що відповідно до закону дає підстави ініціювати скликання зборів власників облігацій);

забезпечує направлення вимоги про проведення зборів власників облігацій разом із документами, які до неї додаються, через депозитарну систему України в порядку, встановленому Комісією.

14. Депозитарна установа здійснює безумовну операцію з управління рахунком у цінних паперах щодо зняття обмеження (розблокування) прав на відповідні облігації на рахунку (рахунках) в цінних паперах власника (власників), який (які) ініціював (ініціювали) проведення зборів власників облігацій / на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, клієнт (клієнт клієнта) якого ініціював проведення зборів власників облігацій, не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію повідомлення про завершення голосування з питань порядку денного відповідних зборів власників облігацій. Відповідне повідомлення про завершення голосування направляється Центральним депозитарієм у порядку, передбаченому його внутрішніми документами,

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

депозитарним установам, на рахунках яких обліковувались облігації відповідного випуску станом на дату складення переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах власників облігацій.

15. Депозитарний облік цінних паперів, який здійснюється Депозитарною установою, а саме: облік прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів Депозитарної установи, пов'язаний з обліком цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів у Центральній депозитарії, повинен супроводжуватися виконанням комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій.

За наслідком виконання Депозитарною установою комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій виписку з рахунку в цінних паперах Депозитарна установа зобов'язана надавати своїм депонентам, клієнтам тільки після підтвердження/повідомлення про проведення операції та/або одержання довідки з рахунку в цінних паперах Депозитарної установи від Центральної депозитарії.

16. 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 Центральна депозитарія, 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 Центральної депозитарії у день отримання відповідного розпорядження, але не пізніше наступного робочого дня.

17. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральній депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від цієї Депозитарної установи, можуть бути відмінені нею у випадку отримання від депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження згідно з цим Положенням та відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центральної депозитарії.

Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральній депозитарії, але не були завершені протягом одного року з дати прийняття до виконання розпорядження на проведення відповідної облікової операції за підстав відсутності зустрічного розпорядження, відхиляються (скасовуються) Центральною депозитарією, крім випадку подовження кінцевого строку виконання операції на підставі відповідного звернення Депозитарної установи, що ініційувала операцію, в порядку, визначеному Правилами та/або іншими внутрішніми документами Центральної депозитарії.

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

18. Для обслуговування інвестиційних (взаємних) фондів Депозитарна установа, що здійснює діяльність з обслуговування інвестиційних (взаємних) фондів, здійснює:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

- регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;

- підготовку інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства.

19. Депозитарна установа у разі виявлення помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, зобов'язана 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.

20. При обслуговуванні корпоративних операцій емітента Депозитарна установа виконує депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів за наслідками таких **корпоративних операцій емітента:**

розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у процесі їх емісії у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням положень проспекту цінних паперів;

викуп - придбання емітентом розміщених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з власниками цих цінних паперів для їх подальшого продажу або анулювання відповідно до законодавства;

продаж викуплених цінних паперів - продаж емітентом раніше викуплених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з покупцем цих цінних паперів;

дроблення - зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

консолідація - збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

конвертація - обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску згідно з умовами їх випуску;

анулювання - сукупність дій емітента щодо припинення дії всіх прав, що надають цінні папери;

погашення - сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що пов'язані із виконанням емітентом зобов'язань за борговими емісійними та іншими емісійними цінними паперами в установлених законом випадках, та скасування реєстрації випуску цінних паперів;

дематеріалізація - сукупність дій щодо переведення випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у електронну форму існування;

операції, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами;

операції, пов'язані із злиттям, приєднанням, поділом, виділом, перетворенням та в результаті ліквідації акціонерних товариств;

операції, пов'язані з проведенням за рішенням Фонду додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку;

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

інші операції, що можуть бути віднесені відповідно до законодавства до функції обслуговування корпоративних операцій емітента.

21. Обслуговування корпоративних операцій емітента Депозитарна установа здійснює 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.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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 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 документів, 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 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, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням або рішенням уповноваженого законом органу чи його посадової особи, 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 95 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 рахунку в цінних паперах, договором ескроу в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарним договором, договором про обслуговування випуску цінних паперів, договором про кореспондентські відносини) та не призведе до позбавлення депонента права голосу за належними йому цінними паперами, крім випадків, встановлених законом;

- 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 клієнта, 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 здійснення/забезпечення розрахунків за

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організованому ринку капіталу, не допущені до обігу на території України;

- надання розпорядження на блокування цінних паперів, прав на цінні папери з метою їх резервування для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організованому ринку капіталу, 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, що необхідні для проведення депозитарної операції;

- анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів у разі отримання від неї розпорядження щодо активів ІСІ, крім розпорядження щодо списання цінних паперів у зв'язку з реалізацією активів ІСІ при його ліквідації (за умови отримання депозитарною установою інформації про анулювання ліцензії від Центрального депозитарію та/або Комісії).

2. Підстави для відмови Депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами чотири, п'ять пункту 1 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 знеруховлені 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 Комісії 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;
- виконання безумовної операції щодо цінних паперів на виконання судового рішення.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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

3. Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції застосовуються без винятків, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

Глава 6. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника

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

Разом з розпорядженням про знерухомлення 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. Знерухомлення 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 знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів;

видача Депозитарною установою депоненту виписки про стан рахунка у цінних паперах;

видача Центральним депозитарієм Депозитарній установі довідки з рахунка у цінних паперах.

4. Депозитарна установа має право відмовити у знерухомленні, якщо:
документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомлення 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 знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів.

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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Глава 7. Закриття рахунків у цінних паперах

1. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції та здійснюється у порядку, передбаченому відповідним договором (договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору рахунку ескроу в цінних паперах, договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача), чинним законодавством, цим Положенням.

2. Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються цінні папери, 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 на підставі договору про обслуговування 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 обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів.

Глава 8. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах

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

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

3. Зарахування Депозитарною установою прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється за розпорядженням депонентів – перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням/повідомленням (інформацією) 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 організованому ринку капіталу або поза ним, 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/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації, отриманої від особи, яка провадить клірингову діяльність, або у випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм - від оператора організованого ринку капіталу у разі вчинення правочину на цього ринку капіталу, або від клієнтів - у разі вчинення правочину поза організованим ринком капіталу, після здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, грошових розрахунків.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на організованому ринку капіталу, 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 клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію 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 оператора створеного ним організованого ринку капіталу.

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.

Депозитарна установа здійснює зняття обмежень щодо обігу депозитних сертифікатів банку, права на які обліковуються на рахунках депонентів - перших власників, номінальних утримувачів, клієнтом яких або клієнтом клієнта яких є перший власник, на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації про зняття обмежень щодо обігу депозитних сертифікатів банку.

У разі розміщення випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН) Центральний депозитарій після зарахування цінних паперів випуску на рахунок у цінних паперах емітента за розпорядженням емітента може переказати всі сертифікати ФОН випуску на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, обраної емітентом, без надання емітентом переліку власників. Депозитарна установа, обрана емітентом

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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, що обслуговується Депозитарною установою або номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача.

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.

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

5. Емітент у разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, має повернути інвесторам кошти (майно, майнові права), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, у строки, визначені рішенням про емісію цінних паперів, але не більше шести місяців.

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 після отримання від Центрального депозитарію відповідних розпоряджень/повідомлень (інформації) про виплату коштів відповідним особам та інформації про осіб, яким має бути здійснено виплату, із зазначенням розміру коштів, що підлягають виплаті кожній із вказаних осіб, згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, має здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів:

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;

- іншим (крім депонентів, номінальних утримувачів) особам, які мають право на отримання таких виплат, у строки та порядку, визначені цим Положенням та за умови отримання оригіналів або копій документів (за потреби), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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 цим Положенням.

Депозитарна установа **протягом одного операційного дня** з дня виплати відповідним особам коштів, які повертає емітент, повідомляє Центральний депозитарій про їх виплату.

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**.

6. Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза організованим ринком капіталу, 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 на організованому ринку капіталу або поза ним з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється за розпорядженням /повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію.

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

7. Обслуговування корпоративних операцій емітента щодо дроблення або консолідації випуску цінних паперів (далі - деномінація), зміни номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, здійснюється Депозитарною установою згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами депозитарного договору за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про дроблення або консолідацію випуску цінних паперів (далі - рішення про деномінацію), рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією.

У разі можливості проведення консолідації Центральний депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат та виконує розпорядження про деномінацію.

Центральний депозитарій надсилає всім депозитарним установам на рахунках яких обліковуються цінні папери цього випуску, інформаційне повідомлення про припинення проведення деномінації. Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунку в цінних паперах якого обліковуються цінні папери випуску, що підлягає деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про припинення деномінації.

З дати отримання інформаційного повідомлення Депозитарна установа, номінальні утримувачі мають право проводити депозитарні операції з цінними паперами даного випуску.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

У разі проведення дроблення або виявлення можливості проведення консолідації Центральний депозитарій надсилає всім депозитарним установам, на рахунках яких у Центральному депозитарії обліковуються цінні папери, що підлягають деномінації, інформаційне повідомлення про проведення деномінації та у порядку, встановленому цим Положенням, і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію вносить до системи депозитарного обліку зміни щодо деномінації шляхом проведення відповідних депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах. Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунку якого обліковуються цінні папери, що підлягають деномінації, **шляхом надсилення інформаційного повідомлення про проведення деномінації** та про необхідність відображення проведення деномінації, внесення в порядку, встановленому внутрішніми документами номінального утримувача, відповідних змін на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача.

В інформаційному повідомленні вказуються реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (дроблення чи консолідація), коефіцієнт деномінації та дата, на яку проводиться деномінація.

З дати отримання інформаційного повідомлення та до закінчення проведення деномінації всього випуску номінальні утримувачі та Депозитарна установа зобов'язані призупинити проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, крім операцій деномінації, та повідомити своїх клієнтів, депонентів про проведення деномінації.

8. Анулювання цінних паперів, ресстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи тощо, здійснюється Депозитарною установою, номінальними утримувачами шляхом списання цінних паперів такого випуску з рахунків у цінних паперах, на яких вони обліковуються, згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами депозитарного договору.

9. Погашення боргових цінних паперів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом, здійснюється Центральним депозитарієм відповідно до умов випуску цінних паперів (проспекту цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів) згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

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

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

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий у банку, в тому числі іноземному, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, не виплачені Депозитарній установі або безпосередньо власнику цінних паперів та номінальному утримувачу у разі невчинення Депозитарною установою необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим утримувача банком, такі кошти залишаються на рахунку (повертаються на

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

рахунок) Центрального депозитарію до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

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 згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, 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 згідно з Правилами Центрального депозитарію, та умовами депозитарного договору на підставі отриманих Центральним депозитарієм розпоряджень емітентів та документів, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію.

11. Депозитарна установа виконує операції, пов'язані з переведенням всього випуску цінних паперів, що розміщені у документарній формі у електронну форму відповідно до відповідного нормативного акту Комісії.

У разі неотримання Депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про обслуговування рахунків власникам, від емітента розпорядження про зарахування дематеріалізованих цінних паперів на рахунки в цінних паперах їх власників протягом тридцяти робочих днів з дня зарахування на рахунок Депозитарної установи дематеріалізованих цінних паперів Депозитарна установа повертає ці цінні папери на рахунок у цінних паперах емітента з підставою «відсутнє розпорядження емітента».

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Глава 9. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів

1. Депозитарна установа складає облікові реєстри у випадках, визначених законодавством та Правилами Центрального депозитарію, відповідно до умов депозитарного договору на підставі розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію.

2. Обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів. *Обліковий реєстр містить:*

назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;

дату складання;

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

інформацію про Депозитарну устанovu (повне або скорочене (за наявності) 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 депозитарію-кореспондента (повне або скорочене (за наявності) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);

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

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);

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

щодо кожного власника (співвласника), внесеного до облікового реєстру, вказується:

1. депозитарний код рахунку в цінних паперах (не зазначається, якщо цінні папери власника цінних паперів обліковуються в депозитарній установі на рахунку номінального утримувача);
2. **для фізичної особи** - прізвище, ім'я, по батькові (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 за наявності) Для фізичної особи, зобов'язання неплатоспроможного банку перед якою було обміняно на акції такого неплатоспроможного банку, зазначена інформація вказується за наявності;
3. **для юридичної особи** - повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;
4. **для пайового інвестиційного фонду** - повне або скорочене (за наявності) найменування пайового інвестиційного фонду та реєстраційний код за ЄДРІСІ,

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;

5. **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);
6. **для територіальної (територіальних) громади (громад)** - назва територіальної (територіальних) громади (громад), реквізити суб'єкта(ів) управління об'єктами комунальної власності (для юридичної особи - повне найменування та код за ЄДРПОУ);
7. **інформація щодо АРМА (Управителя)**, надання якої передбачено абзацами одинадцятим, дванадцятим цього пункту, у разі набуття АРМА (Управителем) статусу керуючого рахунком щодо рахунку в цінних паперах власника та прав за цінними паперами, що належать такому власнику, у випадках, передбачених законом;
8. місцезнаходження (для держави та територіальної (територіальних) громади (громад) - місцезнаходження суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності)/місце проживання та/або адреса для поштових повідомлень;
9. загальна кількість прав на цінні папери, номінальна вартість цінних паперів відповідного випуску, що належать особі;
10. загальна кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких Депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень;
11. загальна кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких Депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обмеження прав за цінними паперами, із зазначенням типу обмежень;
12. загальна кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких АРМА (Управителем) відповідно до закону набуто права за цінними паперами;
13. загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, щодо яких Комісією відповідно до Закону набуто права за цінними паперами;
14. загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, права за якими належать заставодержателю згідно з умовами договору застави або особі, вказаній у такому договорі або в іншому правочині, або права за якими належать довірній особі, призначеній відповідним рішенням органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, у визначених законодавством випадках, або управління корпоративними правами за якими належать управителю спадщини;
15. щодо заставодержателя або особи, вказаній у договорі застави або в іншому правочині, або щодо управителя спадщини, довіреної особи має бути вказано:
 - **для фізичної особи** - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дата народження, реєстраційний номер

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується за наявності);

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

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).

2. Реєстр власників іменних цінних паперів, Перелік власників складається та надається Центральним депозитарієм:

за розпорядженням Депозитарної установи, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) цієї Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих 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) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства);

за розпорядженням емітента, якщо Центральний депозитарій є визначеною емітентом особою на надання йому реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до укладеного з ним договору про обслуговування випусків цінних паперів або договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів;

за розпорядженням акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів;

за розпорядженням депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи, у якій на рахунку Центрального депозитарію обліковуються цінні папери, розміщені за межами України;

за розпорядженням особи, відповідальної за проведення зборів власників облігацій, у разі скликання зборів власників облігацій;

за розпорядженням адміністратора за випуском облігацій для переказу коштів, які підлягають виплаті за участю адміністратора.

У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог [93-95](#) Закону України «Про акціонерні товариства» до розпорядження має додаватися відповідно копія оферти або копія публічної безвідкличної вимоги та копія договору ескроу.

У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог [статті 95](#) Закону України «Про акціонерні товариства», якщо в Центральному депозитарії як уповноваженому на зберігання на рахунку Депозитарної установи (зберігача), що припинила(в) провадження депозитарної діяльності, зберігаються акції, що придбаваються заявником вимоги і на них накладено обмеження (обтяження), Центральний

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

депозитарій повинен протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження надати (за наявності) відповідному товариству завірені ним копії документів, на підставі яких встановлено відповідне обмеження (обтяження) акцій, та/або довідку про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію.

3. Центральним депозитарієм складається та надається реєстр власників іменних цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої [Законом України «Про депозитарну систему України»](#), здійснює Центральний депозитарій, Перелік власників складається та надається у таких випадках:

- є рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;
- настання терміну звітності Центрального депозитарію або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, перед емітентом відповідно до договору (договору про обслуговування випусків цінних паперів або договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів) стосовно переліку власників;
- є публічна безвідклична пропозиція особи (осіб, що діють спільно), яка (які) внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (стали) (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства/контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (далі - оферта);
- є публічна безвідклична вимога;
- настання строку виплати доходів за цінними паперами;
- рішення про припинення діяльності емітента;
- рішення органів державної влади відповідно до їх компетенції та в межах їх повноважень, визначених законами України, у тому числі за запитом Комісії при здійсненні контролю за випуском і обігом цінних паперів;
- для отримання емітентом інформації про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5(п'яти) і більше відсотків акцій;
- для переказу коштів, які підлягають виплаті за участю адміністратора;
- є рішення особи, відповідальної за проведення зборів власників облігацій, про проведення зборів власників облігацій;
- в інших випадках, які передбачені законодавством України, або договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

4. Реєстр власників іменних цінних паперів складається окремо за кожним емітентом та випуском цінних паперів. Реквізитний склад реєстру власників іменних цінних паперів визначається Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством України.

У випадку складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог [статті 95](#) Закону України «Про акціонерні товариства», якщо в Центральному депозитарії як уповноваженому на зберігання на рахунок депозитарної установи (зберігача), що припинила(в) провадження депозитарної діяльності,

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

зберігаються акції, що придбаваються заявником вимоги, Центральний депозитарій додатково до реєстру (Переліку власників) надає емітенту інформаційну(і) довідку(и) про власників акцій, сформовану(і) на підставі інформації з бази (баз) даних, що знаходиться(яться) на зберіганні в Центральному депозитарії, або на підставі інформації на сегрегованому (сегрегованих) рахунку (рахунках) депозитарної установи (далі - інформаційна довідка), із зазначенням відомостей про власників та належні їм акції з урахуванням операцій, проведених за рахунком у цінних паперах такої(го) депозитарної установи (зберігача) після дати приймання уповноваженим на зберігання бази (баз) даних. Якщо Центральним депозитарієм бази даних такої(го) депозитарної установи (зберігача) не були отримані, в реєстрі власників іменних цінних паперів (Переліку власників) зазначається тільки інформація щодо такої(го) депозитарної установи (зберігача) та кількості акцій відповідного емітента, що обліковуються на її (його) рахунку в цінних паперах.

5. Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) цієї Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих 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) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих 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 повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо:**

- розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, передбачених цим Положенням;
- розпорядження не відповідає вимогам, передбачених цим Положенням;
- у розпорядженні, яке надане емітентом, виявлена невідповідність підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, та/або печатки на розпорядженні зразка підпису розпорядника рахунку, та/або печатки відповідно, що містяться в картці зразків підписів розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах, та відбитка печатки емітента;
- розпорядження, яке надане емітентом, депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, підписане особою, строк повноважень якої закінчився;
- розпорядження подане з порушенням строків, встановлених цим Положенням для його надання;
- зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена цим Положенням;
- у Центральному депозитарії наявна інформація 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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

акціонерних товариствах» або [абзацом першим](#) частини четвертої статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

Якщо у розпорядженні на складання реєстру власників іменних цінних паперів не зазначена підстава, передбачена в п. 3 цього розділу посилання на відповідну норму законодавства, якою у такому конкретному випадку передбачено складання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів.

6. У разі складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах або організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами Центральний депозитарій на підставі даних складеного ним реєстру власників іменних цінних паперів може за відповідним розпорядженням скласти Перелік власників.

7. Перелік власників складається Центральним депозитарієм станом на дату обліку, на яку було складено реєстр власників іменних цінних паперів, на підставі даних якого (яких) складається Перелік власників, та містить інформацію про всіх власників, що вказані в цьому реєстрі власників іменних цінних паперів. Реквізитний склад Переліку власників встановлюється Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством України.

8. Перелік власників складається Центральним депозитарієм та надається у формі електронного документа або у формі паперового документа, якщо це зазначено у відповідному розпорядженні, наданому Центральному депозитарію у формі паперового документа.

Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та інші випадки складення Переліку власників у формі паперового документа та надання його особі, яка надала розпорядження на його отримання.

У разі надання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі електронного документа Депозитарній установі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, Депозитарна установа після отримання Переліку власників від Центрального депозитарію надає його емітенту в установленому договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів порядку.

У разі подання Депозитарною установою емітенту Переліку власників у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи Депозитарної установи. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

Депозитарна установа не має права вносити зміни до Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм.

У разі подання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

9. Центральний депозитарій у разі складання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, з метою забезпечення повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів зобов'язаний не пізніше трьох робочих днів з дати обліку надати емітенту повідомлення про необхідність надання емітентом розпорядження на отримання такого реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, для встановлення емітентом переліку юридичних осіб - акціонерів, які перебувають під його контролем, для передання до Центрального депозитарію відповідної інформації про цих осіб.

20. Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від емітента - акціонерного товариства інформації щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під його контролем, про кількість належних їм акцій та про депозитарні установи, в яких обліковуються ці акції на рахунках таких юридичних осіб, має надати таким депозитарним установам отриману від емітента інформацію.

21. Інформація про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, надається у формі електронного документа емітенту - акціонерному товариству або особі, з якою цим емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів (якщо цією особою не є Центральний депозитарій) згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію. Інформація надається емітенту або особі, 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, 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. Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та випадки складення інформації про власників пакетів акцій у формі паперового документа та надання її особі, яка надала розпорядження на її отримання.

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 Депозитарною установою Центральному депозитарію облікових реєстрів, складання та надання Центральним депозитарієм емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, Переліку власників здійснюються відповідно до вимог цього розділу.

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

Депозитарна установа у разі складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог [статті 95](#) Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на акції товариства, що придбаваються заявником вимоги та інформація про права на які міститься в реєстрі, накладено обмеження (обтяження), протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію надає (за наявності) відповідному товариству завірені нею копії документів, на підставі

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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.

Глава 10. 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 за рахунками депонентів, клієнтів Депозитарної установи на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до вимог цього Положення та умов депозитарного договору.

2. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» вважаються завершеними після здійснення Депозитарною установою відповідних переказів прав на цінні папери за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів та/або номінальних утримувачів - у разі якщо проведення розрахунків за правочинами не потребує здійснення депозитарних операцій на рахунках депозитарних установ.

3. Відображення в системі депозитарного обліку інформації Інвестиційної фірми (Торговця), 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:

- розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про Інвестиційну фірму (Торговця), що буде діяти в інтересах депонента (додатки 23, 24 Положення);

- копії ЗАЯВИ-ДОГОВОРУ про акцепт публічної пропозиції між депонентом та Інвестиційною фірмою (Торговцем) про надання інвестиційних послуг.

4. Для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржою 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, номінальних утримувачів та/або припинення зобов'язань депонентів, номінальних утримувачів за результатами нетінгу на підставі отриманих від 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 та умовами депозитарного договору.

5. Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів здійснюються до завершення операційного дня проведення розрахунків Центральним депозитарієм на рахунках його клієнтів. У разі, якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, Депозитарна установа зобов'язана до завершення поточного операційного дня, протягом якого Центральним депозитарієм або Національним банком України були проведені перекази цінних паперів на рахунки клієнтів за правочинами, укладеними на організованих ринках капіталу та поза ними, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини.

6. Депозитарій Національного банку та Депозитарна установа для врегулювання відносин, що виникають під час припинення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу депозитарної діяльності, керуються нормами [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 (у

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 листопада 2019 року № 690), з урахуванням особливостей, передбачених Положенням № 140.

Розрахунки за правочинами щодо ЦП є безумовними, безвідкличними та обов'язковими до виконання з моменту допуску прав та зобов'язань до клірингу.

7. Облік прав та зобов'язань учасників клірингу та клієнтів учасників клірингу здійснюється Національним банком в системі автоматизації депозитарію Національного банку. Національний банк приймає від учасників клірингу документи, які є підставою для допуску прав та зобов'язань до клірингу, та надає учасникам клірингу звіти та інформацію про опрацювання таких документів, засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку, крім випадків, визначених у пункті 56 глави 5 розділу I Положення № 140.

8. Порядок обліку прав та зобов'язань за правочинами щодо ЦП, припинення таких прав та зобов'язань, а також порядок підготовки, складення та направлення Національним банком документів для проведення розрахунків визначені в главі 5 розділу I, главах 9-11 розділу II, главах 19-21, 27, 29 розділу III Положення № 140, якими врегульований порядок проведення розрахунків за правочинами щодо ЦП з дотриманням принципів “поставка цінних паперів проти оплати”, “оплата проти поставки цінних паперів”.

9. Національний банк забезпечує здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо ЦП, укладеними поза організованим ринком капіталу, за умови проведення розрахунків за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”, “оплата проти поставки цінних паперів” шляхом обміну в СЕП фінансовими повідомленнями стандарту ISO 20022. Документи із методології стандарту ISO 20022, якими визначаються порядок обміну та вимоги до фінансових повідомлень, є технологічною документацією з питань функціонування СЕП, розробляються Національним банком та доводяться до відома учасників клірингу шляхом їх розміщення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Депозитарій Національного банку після опрацювання наданого розпорядження на переказ/списання/зарахування ЦП блокує ЦП на рахунку відповідного клієнта для виконання операції шляхом переказу ЦП на відповідний балансовий рахунок. Клієнт депозитарію Національного банку, що надав розпорядження на переказ/списання/зарахування ЦП, може відмінити виконання наданого розпорядження шляхом подання до депозитарію Національного банку розпорядження про скасування (анулювання) цього розпорядження до моменту квітування зустрічних розпоряджень. Депозитарій Національного банку на підставі отриманого розпорядження про скасування (анулювання) здійснює розблокування заблокованих раніше ЦП шляхом переказу ЦП між відповідними пасивними рахунками депозитарного обліку та/або скасовує надане розпорядження на переказ/списання/зарахування в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

Розпорядження, надані клієнтом депозитарію для проведення розрахунків за принципом “поставка цінних паперів без оплати”, “поставка цінних паперів проти оплати, якщо грошові розрахунки забезпечуються депозитарієм Національного банку”, є дійсними, законними, безвідкличними та обов'язковими для виконання для будь-яких третіх осіб з моменту квітування. Депозитарій Національного банку скасовує надані та сквитовані розпорядження в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку та здійснює розблокування заблокованих раніше ЦП шляхом переказу ЦП між відповідними пасивними рахунками депозитарного обліку до моменту завершення розрахунків за такими розпорядженнями в разі отримання розпорядження на відміну раніше наданих розпоряджень від обох клієнтів депозитарію, які надали зустрічні розпорядження, або якщо

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

оплата на підставі запиту на ініціювання платіжної інструкції не відбулася до завершення регламентного часу, встановленого в підпункті 1¹ пункту 53 глави 5 розділу I Положення № 140.

Розпорядження, сформовані депозитарієм Національного банку за результатами розміщення ОВДП для проведення розрахунків за принципом “оплата проти поставки цінних паперів” є дійсними, законними, безвідкличними та обов’язковими для виконання для будь-яких третіх осіб з моменту формування електронних відомостей сквитованих розпоряджень або зведеної відомості розподілу ЦП між депозитарними установами - учасниками розміщення.

Депозитарій Національного банку, якщо розрахунки за правочинами щодо ЦП відбуваються за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” та забезпечуються депозитарієм Національного банку, під час завершення операційного дня в порядку здійснення безумовної операції виконує відміну сквитованих розпоряджень, якщо оплата на підставі запиту на ініціювання платіжної інструкції не відбулася до кінця часу приймання платежів за ЦП у СЕП завершення регламентного часу, встановленого в підпункті 1¹ пункту 53 глави 5 розділу I Положенням № 140, або відміну не сквитованих розпоряджень та забезпечує розблокування ЦП на рахунках у цінних паперах власників.

Розділ VIII. Порядок обслуговування активів інституційних інвесторів

Глава 1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ

1. Зберігачем активів ІСІ може бути Депозитарна установа, що має ліцензію на провадження діяльності зі зберігання активів ІСІ.

Депозитарна установа ПАТ «БАНК ВОСТОК» має ліцензію на провадження діяльності зі зберігання активів ІСІ.

Зберігач активів ІСІ провадить діяльність із зберігання активів ІСІ відповідно до законодавства на підставі статуту та договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом (далі – КІФ) або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі – ПІФ).

2. Зберігачем активів ІСІ не можуть бути пов'язані особи компанії з управління активами, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна ІСІ, Центрального депозитарію. Права на активи ІСІ, у тому числі венчурних, у формі емісійних цінних паперів мають обліковуватися на рахунку в цінних паперах, відкритому для такого ІСІ у депозитарній установі. Кожен корпоративний або пайовий інвестиційний фонд у разі укладення з Депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий для такого фонду тільки в цій Депозитарній установі - зберігача активів ІСІ.

Зберігач активів ІСІ здійснює обслуговування активів ІСІ з дотриманням регламенту ІСІ та проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

Зберігач активів ІСІ не має права використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

Зберігач активів ІСІ та його пов'язані особи не можуть бути учасниками ІСІ, з яким укладено договір про обслуговування активів ІСІ.

В активах ІСІ, які зберігач активів ІСІ обслуговує на підставі договорів про обслуговування зберігачем активів ІСІ, протягом строку дії таких договорів не можуть бути цінні папери, емітентами яких є цей зберігач та його пов'язані особи.

Посадові особи КІФ та компанії з управління активами не можуть бути посадовими особами зберігача активів ІСІ, з яким укладено договір про обслуговування активів ІСІ.

3. При провадженні діяльності із зберігання активів ІСІ Депозитарна установа виконує такі обов'язки:

- здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунку в цінних паперах;

- зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах (якщо договором передбачено надання відповідної послуги);

- здійснення у порядку, встановленому законодавством та договором, нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;

- надання наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПІФ повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку НКЦПФР та інших органів державної влади, що стосуються виконання зберігачем активів ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;

- повідомлення за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних наглядової ради КІФ або компанії з управління активами ПІФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

або порушують регламент, Закон України «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон про ІСІ) чи нормативно-правові акти НКЦПФР;

- повідомлення НКЦПФР за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР;

- участь представника Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії ІСІ;

- виконання інших обов'язків, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інститутів спільного інвестування.

4. Відкриття та ведення рахунку в цінних паперах для ІСІ здійснюється Депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є невід'ємним додатком до договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, у порядку, встановленому законодавством та цим Положенням.

У випадку укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ІСІ шляхом приєднання КІФ або компанії з управління активами ПФ до запропонованого Депозитарною установою договору в цілому відповідна заява КІФ або компанії з управління активами ПФ про приєднання з відміткою Депозитарної установи про її прийняття є невід'ємним додатком до договору про обслуговування активів ІСІ.

Права на цінні папери, що становлять активи ІСІ з приватним розміщенням, у разі неукладення з Депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ можуть обліковуватися на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з КІФ або компанією з управління активами ПФ.

4.1. Для КІФ договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ та договір про обслуговування рахунку в цінних паперах укладається між наглядовою радою КІФ та Депозитарною установою. Такий договір затверджується загальними зборами та погоджується компанією з управління активами.

Договір про обслуговування активів КІФ укладається на строк, визначений сторонами договору, і його дія може бути продовжена за рішенням загальних зборів учасників КІФ та за наявності згоди зберігача активів ІСІ щодо продовження строку дії договору.

Компанія з управління активами КІФ виступає представником КІФ у взаємовідносинах із Депозитарною установою згідно з договором про обслуговування зберігачем активів ІСІ на підставі Закону про ІСІ та договору про управління активами ІСІ, виконуючи функції керуючого рахунком у цінних паперах КІФ.

Рахунок у цінних паперах КІФ відкривається на ім'я КІФ.

4.2. Для ПФ договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ та договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладається між компанією з управління активами такого фонду та зберігачем активів ІСІ.

Рахунок у цінних паперах ПФ відкривається на ім'я компанії з управління активами такого фонду.

5. Компанія з управління активами, що управляє рахунком у цінних паперах ІСІ, надає розпорядження та отримує звіти за таким рахунком у цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та відповідно до вимог, визначених законодавством.

6. Цінні папери, що становлять активи ІСІ, які не обслуговуються депозитарною системою та зберігання яких не супроводжується їх обліком на рахунках у цінних паперах ІСІ (далі – сертифікати цінних паперів), можуть зберігатися у сховищі зберігачем активів ІСІ.

Приймання сертифікатів цінних паперів на зберігання здійснюється Депозитарною установою на підставі акта приймання-передавання з обов'язковою звіркою реквізитів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

сертифікатів цінних паперів з реквізитами, зазначеними в акті приймання-передавання. Акт приймання-передавання складається у двох примірних (по одному для зберігачем активів ІСІ та для компанії з управління активами відповідного ІСІ).

У разі виявлення розбіжностей чи виявлення ознак підробки сертифікатів цінних паперів їх приймання на зберігання забороняється.

Вилучення та видача сертифікатів цінних паперів із сховища зберігача активів ІСІ здійснюється за письмовою вимогою щодо вилучення та переліком сертифікатів цінних паперів, що запитуються до видачі.

Видача сертифікатів цінних паперів уповноваженій особі компанії з управління активами ІСІ здійснюється на підставі акта приймання-передавання, що складається у двох примірних (по одному для Депозитарної установи та для компанії з управління активами відповідного ІСІ).

7. Для здійснення зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству компанія з управління активами ІСІ у порядку, встановленому договором про обслуговування активів ІСІ:

повідомляє зберігача активів ІСІ про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів КІФ або компанії з управління активами ПФ, крім активів, облік яких веде Депозитарна установа, не пізніше трьох робочих днів з дня проведення операції. Відповідне повідомлення надається Депозитарній установі особисто, надсилається у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг". Депозитарна установа здійснює аналіз повідомлення компанії з управління активами ІСІ на предмет відповідності цільового призначення операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;

не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, а за останній місяць року - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним, надає зберігачу активів ІСІ дані щодо складу та структури активів ІСІ. Відповідні дані надаються зберігачу активів ІСІ особисто, надсилаються у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг". Зберігач активів ІСІ протягом 10 робочих днів з дня отримання необхідних для здійснення нагляду документів здійснює їх аналіз на предмет дотримання встановлених регламентом, проспектом емісії цінних паперів ІСІ та законодавством вимог до складу та структури активів ІСІ на підставі наданого компанією з управління активами розрахунку вартості чистих активів ІСІ.

Зберігач активів ІСІ має право за необхідності витребувати від компанії з управління активами ІСІ додаткові документи, що необхідні їй для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству. Компанія з управління активами ІСІ зобов'язана надати вказані документи на вимогу зберігача активів ІСІ у порядку та строки, встановлені договором про обслуговування активів ІСІ. У випадку ненадання таких документів зберігач активів ІСІ повідомляє Комісію про цей факт та про неможливість здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

8. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ відповідно до абзацу третього пункту 7 цього розділу, зберігач активів ІСІ інформує:

наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти Комісії, протягом трьох робочих днів з дня виявлення порушення;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Комісію про будь-які виявлені дії компанії з управління активами щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР. Зберігачем подає таку інформацію протягом трьох робочих днів після виявлення порушення. У разі невиконання зазначених вимог зберігач активів ІСІ несе відповідальність за збитки, завдані учасникам ІСІ, відповідно до договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ та Закону про ІСІ.

9. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ відповідно до абзацу третього пункту 7 глави 1 цього Розділу, зберігач активів ІСІ інформує:

наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПФФ про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного абзацом другим пункту 7 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення;

Комісію про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного абзацом другим пункту 7 глави 1 цього Розділу, протягом трьох робочих днів після виявлення такого порушення.

10. Якщо пайовий інвестиційний фонд є підзвітною фінансовою установою відповідно до Загального стандарту звітності CRS, обов'язки, ст. 39³. Податкового Кодексу України, покладаються на особу, яка відповідно до закону чи договору діє від імені або за рахунок активів такого правового утворення та/або веде фінансовий рахунок.

10.1. У випадку, якщо Депозитарна установа веде рахунки у цінних паперах депонентів, на які зараховуються/переказуються цінні папери інститутів спільного інвестування, то вона забезпечує застосування заходів належної комплексної перевірки та встановлення підзвітності таких рахунків.

Якщо інвестор інституту спільного інвестування є депонентом Депозитарної установи та має рахунок у цінних паперах, на який зараховуються/переказуються цінні папери цього інституту спільного інвестування, Депозитарна установа виконує обов'язки, передбачені цим Розділом, та зобов'язана надавати компанії з управління активами інформацію щодо рахунку в цінних паперах у порядку, визначеному підпунктом 10.2 пінкту 10 глави 1 цього Розділу.

10.2. У випадку, якщо Депозитарна установа відкриває (веде) рахунок у цінних паперах депонента - інвестора інституту спільного інвестування, то вона виконує обов'язки із здійснення належної комплексної перевірки цього рахунку та встановлює підзвітність рахунку. Депозитарна установа забезпечує не пізніше 30 календарних днів після завершення кожного календарного півріччя надання компанії з управління активами повідомлення про депонентів, які придбали цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами яких здійснює така компанія з управління активами, та повідомляє про зміни обставин, що впливають на визначення податкового статусу таких депонентів або їх контролюючих осіб. Формат та форма такого повідомлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі інформації, отриманої від Депозитарної установи, компанія з управління активами перевіряє правильність визначення підзвітності рахунків та включає інформацію про підзвітні рахунки до звіту про підзвітні рахунки. Для перевірки отриманих відомостей, а також для надання відповіді на запит контролюючого органу щодо поданого звіту про підзвітні рахунки компанія з управління активами має право запитувати, отримувати і використовувати документи, що підтверджують відомості, надані Депозитарною

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

установою, а Депозитарна установа забезпечує надання копії підтверджуючих документів протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту від компанії з управління активами.

Депозитарна установа несе відповідальність за порушення вимог статті 39³ Податкового кодексу України у частині здійснення належної комплексної перевірки та визначення підзвітності рахунку в цінних паперах, а також за повноту та своєчасність надання інформації компанії з управління активами, але не несе відповідальність за включення інформації про цей рахунок до звіту про підзвітні рахунки.

10.3. У разі ненадання Депозитарною установою у встановлений строк повідомлення про депонентів компанії з управління активами або надання у повідомленні неповних відомостей, або ненадання компанії з управління активами відповіді на її запит, надісланий за правилами цього пункту, компанія з управління активами має право подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, заяву із скаргою на Депозитарну устанovu. До заяви додаються документи, що засвідчують факт ненадання Депозитарною установою повідомлення з інформацією про депонентів, надання неповної інформації або ненадання нею відповіді на запит компанії з управління активами.

На підставі отриманої заяви із скаргою контролюючий орган надсилає Депозитарній установі запит для встановлення причини ненадання інформації компанії з управління активами. Депозитарна установа забезпечує надання компанії з управління активами повну інформацію, надання якої передбачене цим Розділом, та повідомити про це контролюючий орган або надати відповідь на запит контролюючого органу з обґрунтуванням причини неможливості надання такої інформації не пізніше п'яти календарних днів з дня отримання запиту контролюючого органу.

У разі неотримання контролюючим органом відповіді на запит від Депозитарної установи або за результатами аналізу отриманої відповіді Депозитарної установи контролюючий орган має право призначити позапланову документальну перевірку Депозитарної установи з питань дотримання нею вимог щодо здійснення належної комплексної перевірки фінансових рахунків відповідно до Загального стандарту звітності CRS.

10.5. Порядок взаємодії фінансових агентів для виконання вимог цього Розділу щодо інститутів спільного інвестування, а також формат та форма заяви компанії з управління активами із скаргою про ненадання Депозитарною установою інформації, передбаченої цим Розділом, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11. Зберігач активів ІСІ інформує:

наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПФ про неподання або несвоєчасне подання даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених абзацом третім пункту 7 глави 1 цього Розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення;

Комісію про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених абзацом третім пункту 7 глави 1 цього Розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення.

12. З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ вимоги щодо здійснення зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, а також щодо надання компанією з управління активами ІСІ інформації, передбаченої пунктом 7 глави 1 цього Розділу, не застосовуються.

13. Зберігач активів ІСІ при розірванні договору про обслуговування активів ІСІ здійснює виконання своїх обов'язків в частині здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству до моменту списання всіх прав на цінні папери, що належали ІСІ та обслуговувалися Депозитарною

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

установою, та передачі документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності).

Передача документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності), оформляється трьохстороннім актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками попереднього зберігача активів ІСІ, нового зберігача активів ІСІ, компанією з управління активами ІСІ та засвідчується їх печатками (за наявності).

У разі дострокового розірвання договору в односторонньому порядку з боку Депозитарної установи КІФ або компанія з управління активами ПФ зобов'язана обрати нового зберігача активів ІСІ не пізніше 60 днів після отримання повідомлення від Депозитарної установи про дострокове розірвання договору (якщо більший строк не встановлено договором).

14. Зберігач активів ІСІ несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації наглядовій раді КІФ, компанії з управління активами ПФ відповідно до договору. зберігач активів ІСІ несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації до НКЦПФР відповідно до закону.

15. ПАТ «БАНК ВОСТОК», який виконує функції зберігача активів ІСІ, може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків ІСІ та збереження його активів у грошовій формі.

16. Зберігач активів ІСІ зберігає повідомлення про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ, а також дані щодо складу та структури активів ІСІ та інші документи, пов'язані із здійсненням нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, які надаються компанією з управління активами ІСІ, протягом трьох років з моменту їх отримання.

17. Копії документів, які надаються зберігачу активів ІСІ компанією з управління активами ІСІ, можуть бути засвідчені компанією з управління активами ІСІ, якщо інші вимоги щодо порядку засвідчення відповідних документів прямо не встановлені законодавством або договором.

Глава 2. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній

1. Депозитарна установа надає свої послуги щодо відповідального зберігання активів, обслуговування операцій з активами інвестиційного фонду та обліку руху активів на підставі депозитного договору у відповідності до вимог законодавства.

2. Активи інвестиційного фонду, які зберігаються в Депозитарній установі, не можуть використовуватися Депозитарною установою як власні кредитні ресурси.

3. Депозитарна установа виконує такі обов'язки щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній:

- регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;

- підготовка інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства.

- надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії – наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія – акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю;

- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.

4. Інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі. Усі права на цінні папери, що належать інвестиційному (взаємному) фонду, обов'язково повинні зберігатися та обліковуватись в одній депозитарній установі.

4.1. Від імені інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунка у цінних паперах укладає інвестиційний керуючий такого фонду. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційного фонду. Керуючим цим рахунком може бути тільки інвестиційний керуючий на строк своїх повноважень щодо управління цим інвестиційним фондом, що зазначається в договорі про управління інвестиційним фондом.

4.2. Договір про обслуговування рахунка у цінних паперах для обслуговування цінних паперів взаємного фонду інвестиційної компанії укладається інвестиційною компанією. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційної компанії. На ім'я інвестиційної компанії відкриваються окремі рахунки у цінних паперах як для кожного взаємного фонду, так і самої інвестиційної компанії як торговця цінними паперами.

Права на цінні папери кожного взаємного фонду і самої інвестиційної компанії обліковуються Депозитарною установою на цих рахунках у цінних паперах окремо.

5. У разі отримання розпорядження від інвестиційного керуючого (інвестиційної компанії), унаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством для інвестиційних (взаємних) фондів, Депозитарна установа надає ініціатору цього розпорядження письмову відмову щодо його виконання з обґрунтуванням причини відмови.

Розділ ІХ. 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 з урахуванням вимог, передбачених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 «Щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за №1325/27770:

- 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;

- номінальним утримувачам відповідно до умов договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача;

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

- іншим (крім депонентів, власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, номінальних утримувачів) особам, що мають право на отримання дивідендів (далі - інші особи, які мають право на отримання доходів за цінними паперами), протягом строку, визначеного цим Положенням, за умови отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів, але не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів .

Номінальні утримувачі мають забезпечити виплату отриманих від Депозитарної установи коштів власникам цінних паперів/клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнтів номінального утримувача), у визначеному їх внутрішніми документами порядку та/або умовами відповідних договорів.

2. Виплата дивідендів власникам, рахунки у цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, здійснюється Депозитарною установою в порядку та на умовах, визначених таким договором.

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 в Національному банку України.

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. Перелік інформації, що має містити Перелік власників, встановлюється Центральним депозитарієм.

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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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).

Перелік власників передається Депозитарною установою Центральному депозитарію у формі електронного документа в порядку, визначеному Центральним депозитарієм, з використанням засобів захищеного обміну даними разом з відповідним розпорядженням оформленим відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

3. 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 умови укладення власником договору про обслуговування рахунка в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку виплата дивідендів здійснюється відповідно до умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

- за умови переведення власником прав на належні йому цінні папери до іншої депозитарної установи до укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку виплата дивідендів здійснюється за зверненням власника протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (Додаток 25 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

4. 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 3 (трьох) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (Додаток 26 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).

5. Незалежно від того, чи перераховує акціонерне товариство Центральному депозитарію суму дивідендів у повному обсязі, чи частками, виплата відповідних коштів здійснюється Депозитарною установою всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно кількості належних їм 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.

6. Кошти, зараховані на грошові рахунки Депозитарної установи, номінальних утримувачів як дивіденди для їх розподілу за власниками, не є власністю або доходами Депозитарної установи, номінальних утримувачів. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи, номінальних утримувачів.

7. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на окремому грошовому рахунку Депозитарної установи у банку, який відкритий виключно для забезпечення виплат доходів за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інших виплат, передбачених абзацом першим частини п'ятої статті 20 Закону України «Про депозитарну систему України», до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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.

8. 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 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами (додаток 25 до цього Положення) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

9. Депозитарна установа здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, з грошового рахунку депозитарної установи, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок депозитарної установи в Україні з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депонентів відповідно до законодавства з питань валютного регулювання.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи в Україні, не виплачені отримувачам у разі невчинення ними необхідних дій для їх отримання, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на грошовому рахунку Депозитарної установи в Україні до вчинення отримувачами необхідних дій.

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. Порядок припинення депозитарної діяльності Депозитарної установи встановлюється нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

У разі зупинення дії ліцензії депозитарної установи на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи та переведення особою, що має право на отримання доходів за належними їй цінними паперами, прав на та прав за такими цінними паперами на обслуговування до іншої депозитарної установи, Центральний депозитарій у порядку, встановленому його внутрішніми документами, перераховує кошти, належні відповідній особі, зі свого рахунку, відкритого в Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються у національній валюті, або з рахунку, відкритого Центральним депозитарієм в іншому банку, в тому числі іноземному, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті, на рахунок обраної особою депозитарної установи протягом трьох робочих днів після отримання розпорядження такої депозитарної установи на переказ відповідних коштів.

У разі зупинення дії ліцензії депозитарної установи на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи та переведення емітентом прав на та прав за цінними паперами власників, рахунки яких обслуговувались на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на обслуговування до іншої депозитарної установи, Центральний депозитарій у порядку, встановленому внутрішніми документами, перераховує кошти зі

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

свого рахунку, відкритого в Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються у національній валюті, або з рахунку, відкритого Центральним депозитарієм в іншому банку, в тому числі іноземному, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті, належні відповідним особам, на рахунок обраної емітентом депозитарної установи протягом трьох робочих днів після отримання розпорядження такої депозитарної установи на переказ відповідних грошових коштів.

У разі відновлення дії ліцензії депозитарної установи на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи, Центральний депозитарій не пізніше трьох робочих днів після отримання від Комісії копії відповідної постанови (рішення) або отримання інших документів, визначених законодавством України, що свідчать про відновлення дії такої ліцензії, має забезпечити переказ коштів зі свого рахунку, відкритого в Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються у національній валюті, або з рахунку, відкритого Центральним депозитарієм в іншому банку, в тому числі іноземному, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті, на грошовий рахунок відповідної депозитарної установи з одночасним наданням розпорядження/повідомлення (інформації) про виплату доходів за цінними паперами відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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

1. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від депозитаріїв 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 10 (десяти) робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання доходів за цінними паперами (додаток 26 до цього Положення) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

2. Депозитарна установа на підставі Розпорядження отримує від депозитаріїв кошти для виплати особі доходів за цінними паперами та або погашення випуску цінних паперів.

3. Депозитарна установа кожного робочого дня відстежує інформацію щодо виплати доходів та/або погашень за ОВДП, які обліковуються на рахунках Депозитарної установи та їхніх депонентів, номінальних утримувачів. Депозитарна установа до завершення робочого дня дати обліку повідомляє номінальних утримувачів, які обслуговують власників ОВДП випуску, що погашається, про необхідність виконання ними операції блокування ОВДП для погашення на початок робочого дня, що є наступним за датою обліку.

4. Депозитарна установа враховує інформацію щодо грошового клірингу шляхом подання засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку запитів на формування відповідних звітно-аналітичних форм щодо сум та розподілу коштів, а також грошового клірингу та на підставі цієї інформації звіряє отриману інформацію з власними обліковими даними і здійснює розподіл коштів за власниками ОВДП та/або номінальними утримувачами, які або клієнти яких обслуговують власників ОВДП, станом на відповідну дату обліку в порядку, передбаченому, цим Положенням.

5. Депозитарна установа на підставі здійсненого розподілу незалежно від результатів грошового клірингу забезпечує перерахування сум доходів та/або погашень за ОВДП своїм депонентам, номінальним утримувачам у повному обсязі або частково з урахуванням результатів грошового клірингу за рахунками депонентів, в порядку та строки, передбачені відповідними договорами та/або цим Положенням.

6. Депозитарій Національного банку здійснює виплату сум доходу та/або погашень за ОВДП на банківський рахунок Депозитарної установи, що зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах до дати припинення діяльності Депозитарною установою.

Депозитарій Національного банку забезпечує перерахування сум доходу та/або погашень за ОВДП у день, що є датою платежу, яка визначається таким чином:

1) для ОВДП, номінованих у національній валюті, - у день виплати, що визначений умовами випуску;

2) для ОВДП, номінованих в іноземній валюті, - у день, що передує дню виплати, що визначений умовами випуску.

Дата платежу переноситься на наступний робочий день, якщо дата платежу за ОВДП, номінованих у національній валюті, припадає на неробочий день.

Дата платежу переноситься на наступний робочий день, якщо дата платежу за ОВДП, номінованих в іноземній валюті, припадає на неробочий день або на неробочий день в країні, у валюті якої номіновані ОВДП.

7. При виплаті доходів, отриманих від цінних паперів, розміщених за межами України, необхідно враховувати, що податки та/або збори можуть застосовуватися також при кожній зміні власника, тобто внаслідок руху цінних паперів між рахунками депонентів, клієнтів в рамках однієї депозитарної установи або при

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

переказі цінних паперів з рахунку депонента, клієнта, відкритого в одній депозитарній установі, на рахунок іншого депонента, клієнта, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі здійснення Депозитарною установою операцій з такими цінними паперами, вважається, що Депозитарній установі відомо про стягнення відповідних податків та/або зборів. В такому разі при проведенні операцій з цінними паперами, випущеними або розміщеними в іноземній країні, Депозитарна установа несе відповідальність за сплату відповідних податків та/або зборів самостійно або компенсує Центральному депозитарію затрати, пов'язані зі сплатою Центральним депозитарієм депозитарію іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі відповідних податків, зборів та/або супутніх послуг.

8. У разі отримання Центральним депозитарієм доходів (сум погашення або інших виплат) у грошових коштах в іноземній валюті за цінними паперами, що зберігаються/лись на рахунку Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або в міжнародній депозитарно-кліринговій установі та належать Депозитарній установі, депоненту, клієнту (клієнту клієнта) Депозитарної установи, Депозитарна установа надає Центральному депозитарію розпорядження (за підписом одного з розпорядників рахунку в цінних паперах депозитарної установи) на перерахування зазначених доходів (сум погашення) на грошовий рахунок одержувача-депозитарної установи. Таке розпорядження повинно містити усі реквізити, необхідні для здійснення переказу коштів з рахунку Центрального депозитарію в банку, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, та надається у вигляді електронного документа через web-сервіс «Кабінет клієнта».

9. Депозитарна установа несе повну відповідальність за перерахування доходів (сум погашення) депонентам, клієнтам депозитарної установи, які (клієнти яких) мають право на отримання доходів (сум погашення) у відповідності з проспектом емісії цінних паперів, за якими здійснюються відповідні виплати, та чинним законодавством.

Центральний депозитарій перераховує зазначені доходи (суми погашення) відповідно до розпорядження Депозитарної установи. За наявності розпорядження Депозитарної установи термін надання Центральним депозитарієм розпорядження про переказ коштів зі свого рахунку, на відповідні грошові рахунки одержувачів-депозитарних установ, не може перевищувати три робочі дні з моменту отримання підтвердження про зарахування коштів на рахунок Центрального депозитарія в банку на території України, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України.

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

11. Депозитарна установа здійснює виплату доходів шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок особи або на підставі листа депонента з банківськими реквізитами.

12. 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.

13. 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 10 (десяти) робочих днів після отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

14. Виплата доходів у грошових коштах, які підлягають виплаті власникам цінних паперів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, забезпечується емітентом в установленому законодавством порядку згідно з умовами відповідного договору.

15. 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. Депозитарні установи зобов'язані зарахувати 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.

16. Депозитарна установа здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, з грошового рахунку депозитарної установи, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок депозитарної установи в Україні з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депонентів відповідно до законодавства з питань валютного регулювання.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок депозитарної установи в Україні, не виплачені отримувачам у разі невчинення ними необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами депозитарної установи, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на грошовому рахунку депозитарної установи в Україні до вчинення отримувачами необхідних дій.

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

1. Центральний депозитарій забезпечує виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, відповідно до Правил та інших документів Центрального депозитарію.

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 рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у банку, в тому числі іноземному, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки банків, які обслуговують рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий у банку, в тому числі іноземному банку, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, 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.

2. Депозитарна установа здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, з грошового рахунку депозитарної установи, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок депозитарної установи в Україні з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депонентів відповідно до законодавства з питань валютного регулювання.

Депозитарна установа здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку (рахунках) Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, з грошового рахунку Депозитарної установи, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок Депозитарної установи в Україні з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депонентів відповідно до законодавства з питань валютного регулювання.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи в Україні, не виплачені отримувачам у разі невчинення ними необхідних дій для їх отримання, передбачених цим Положенням, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на грошовому рахунку Депозитарної установи в Україні до вчинення отримувачами необхідних дій.

3. Депозитарій Національного банку для обслуговування виплати доходів та/або погашень за ОЗДП та державними деривативами повідомляє Депозитарну установу про очікувані виплати доходів та/або погашень на підставі інформації, отриманої від іноземного депозитарію. Депозитарій Національного банку надсилає повідомлення Депозитарній установі, на рахунках якої обліковуються відповідні ОЗДП та державні деривативи на дату отримання інформації про виплату доходів та/або погашення від іноземного депозитарію, засобами електронної пошти Національного банку.

Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування платежів із виплати доходу та/або погашення за ОЗДП та державними деривативами шляхом перерахування Депозитарній установі одержаних від іноземного депозитарію коштів.

Депозитарій Національного банку перераховує кошти з виплати доходу та/або погашення за ОЗДП та державними деривативами на рахунок Депозитарної установи, зазначений в анкеті рахунків у цінних паперах.

Якщо дата платежу за ОЗДП та державними деривативами припадає на неробочий день, то обслуговування цих розрахунків проводиться наступного робочого дня.

Депозитарна установа для забезпечення розрахунків щодо сум доходу та/або погашень за ОЗДП та державними деривативами здійснює такі дії:

- 1) контролює отримання коштів в іноземній валюті;
- 2) забезпечує перерахування належних депонентам/клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінальних утримувачів коштів.

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

1. Направлення повідомлення окремим акціонерам Депозитарною установою є виконанням Депозитарною установою норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до [Закону України "Про акціонерні товариства"](#) через депозитарну систему України.

2. У разі направлення повідомлення окремим акціонерам розміщення Депозитарною установою на власному веб-сайті/веб-сторінці інформації про направлення повідомлення через депозитарну систему України окремим акціонерам із зазначенням найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, виду повідомлення та інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, зазначені в абзаці третьому пункту 3 цього Розділу, можуть отримати за місцезнаходженням Депозитарної установи (із зазначенням місцезнаходження, графіка роботи та контактного номера телефону депозитарної установи).

3. Депозитарна установа **не пізніше трьох робочих днів** після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, визначеної Порядком щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам, забезпечує направлення копії повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами, яким направляється повідомлення, одним із таких способів:

- в електронному вигляді з адреси електронної пошти для направлення повідомлень (custody@bankvostok.com.ua) на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента. У такому разі на копію повідомлення, що направляється у формі електронного документа, накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи Депозитарної установи;

- у разі відсутності у Депонента адреси електронної пошти, Депозитарна установа надсилає копію повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, у формі паперового документа (копія повідомлення засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи Депозитарної установи) на адресу зазначену в анкеті рахунку у цінних паперах (адреса для листування- для юридичної особи/ адреса реєстрації місця проживання – для фізичної особи).

4. Депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, визначеної Порядком щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам, забезпечує направлення копії повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, номінальним утримувачам, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є акціонери, яким направляється повідомлення, в електронному вигляді.

Конкретний спосіб направлення Депозитарною установою повідомлення акціонеру визначається абзацом другим пунктом 3 цього Розділу.

5. 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, визначеної Порядком щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам, забезпечує розміщення посилання на копію повідомлення на власній веб-сторінці або вебсайті.

6. 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 вебсайті/вебсторінці інформацію про направлення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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).

7. Датою виконання Депозитарною установою своїх обов'язків щодо забезпечення направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України є дата виконання Депозитарною установою обов'язкових дій, визначених пунктом 3 Розділу X, а також направлення повідомлення додатковими способами, якщо це передбачено договором про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або договором про відкриття / обслуговування рахунків у цінних паперах власників, або договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача.

8. Депозитарна установа, номінальні утримувачі не відповідають за достовірність та відповідність вимогам законодавства та статуту акціонерного товариства повідомлення, що направляється акціонерним товариством або акціонерами, які скликають загальні збори, акціонерам через депозитарну систему України відповідно до вимог Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам.

Депозитарна установа, номінальний утримувач не мають права вносити зміни до повідомлення, що направляється акціонерам акціонерним товариством або акціонерами, які скликають загальні збори, через депозитарну систему України.

9. Депозитарна установа забезпечує зберігання на власному вебсайті копії отриманого від акціонерного товариства або акціонерів, які скликають загальні збори, або Депозитарної установи повідомлення або посилання на копію повідомлення, направленою через депозитарну систему України відповідно до вимог Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам протягом одного року з дати направлення такого повідомлення.

Підтвердженням виконання Депозитарною установою необхідних дій, визначених Порядком щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам, щодо направлення повідомлення через депозитарну систему України є запис в журналі депозитарних операцій про виконання відповідної інформаційної операції.

Розділ XI. 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 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 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 установлює 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 14 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.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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;

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.

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 28 до цього Положення.

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 29 до цього Положення.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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 30 до цього Положення в паперовому або в електронному вигляді.

Розділ XII. Порядок та строк надання депозитарними установами інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.

1. Депозитарна установа надає інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмову вимогу особи, яка відповідно до [статті 136 Закону про ринки капіталу](#) має право на отримання доступу до професійної таємниці.

2. Інформація, що становить професійну таємницю, надається суб'єктам, зазначеним у [пунктах 4 - 10 частини першої статті 136 Закону про ринки капіталу](#), за їх запитом, що оформлюється на бланку такого суб'єкта встановленої форми, який подається за підписом керівника (заступника керівника) такого суб'єкта або його територіального органу (у разі подання запиту приватним виконавцем або приватним нотаріусом - за підписом такого суб'єкта), що скріплюється гербовою печаткою, та містить передбачені [Законом про ринки капіталу](#) підстави для отримання інформації, що становить професійну таємницю, та посилання на норми закону, відповідно до яких такий суб'єкт або його територіальний орган має право на отримання такої інформації. Відповідний запит має визначати обсяг інформації, яка вимагається таким суб'єктом, з урахуванням вимог щодо надання інформації для певного суб'єкта, передбаченої [статтею 136 Закону про ринки капіталу](#).

3. Депозитарна установа у разі отримання від суб'єкта, зазначеного у [пунктах 4 - 10 частини першої статті 136 Закону про ринки капіталу](#), оформленого відповідно до вимог цього [Закону](#), запиту щодо надання інформації, передбаченої [статтею 136 цього 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 надає 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 особи, яка відповідно до [статті 136 Закону про ринки](#)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

капіталу має право на отримання доступу до професійної таємниці, 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 України «Про депозитарну систему України» та інших випадків, визначених цим Положенням.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

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

1. Депоненти, номінальні утримувачі та/або емітенти оплачують послуги Депозитарної установи відповідно до Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, діючих на дату надання послуг, які розміщені на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.bankvostok.com.ua>.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Розділ XIV. Внутрішній контроль

1. З метою досягнення операційних, інформаційних, комплаєнс-цілей діяльності Банку, а також забезпечення ефективності та результативності здійснення операцій, регламентованих цим Положенням, коректного, повного та своєчасного відображення операцій в АБС, своєчасного запобігання, виявлення та виправлення помилок, Банк забезпечує внутрішній контроль за проведенням таких операцій шляхом:

- інтеграції внутрішнього контролю в усі процеси та корпоративне управління Банку;
- контролю з боку керівництва Банку за дотриманням працівниками Банку вимог діючого законодавства України та внутрішньобанківських документів/внутрішніх документів Банку, що регламентують проведення операцій;
- розподілу повноважень, обов'язків та відповідальності під час здійснення операцій;
- послідовного поєднання попереднього, поточного і подальшого контролів з метою підвищення дієвості та ефективності контролю;
- контролю за інформаційною безпекою та обміном інформацією при проведенні операцій;
- упровадження процедур внутрішнього контролю, у т.ч. комплаєнс, та внутрішнього аудиту;
- проведення регулярного оцінювання ризиків Банку та заходів з контролю Банку;
- звітування керівництву Банку;
- тощо.

2. Заходи з контролю за проведенням операцій здійснюються на постійній основі, відповідно до часового регламенту здійснення окремих етапів таких операцій, встановленого цим Положенням.

За наявності недоліків, виявлених при здійсненні процедур внутрішнього контролю, у т.ч. комплаєнс та внутрішнього аудиту, структурні підрозділи, задіяні в цьому Положенні виконують відповідні коригуючі дії щодо виправлення виявлених недоліків, як то - коригування обліку, реєстраційних даних контрагента тощо.

3. В Банку впроваджена система управління ризиками, як складова частина системи внутрішнього контролю, яка передбачає розподіл обов'язків між структурними підрозділами Банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту, які функціонують в Банку відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку та внутрішньобанківських документів з питань управління ризиками.

4. Всі операції у Банку виконуються з дотриманням принципів контролю згідно з вимогами внутрішньобанківських документів Банку з питань організації операційної діяльності.

Всі рахунки, що відкриваються Клієнтам, а також рахунки за внутрішніми операціями Банку реєструються в Книзі реєстрації відкритих рахунків, ведення та зберігання якої регламентується вимогами діючого законодавства та внутрішньобанківськими документами з питань організації операційної діяльності.

5. Контроль проведення операцій, передбачених цим Положенням, здійснюється уповноваженими працівниками, згідно з їх функціональними обов'язками та включає перелік процедур, які забезпечують здійснення контролю за операціями. Контроль відповідності операцій вимогам законодавства з питань ПВК/ФТ здійснюється відповідно до процедур встановлених відповідними внутрішньобанківськими документами.

6. Оформлення, затвердження, передача тощо зразків підписів працівників Банку, які мають право підпису на розрахунково-касових, розпорядчих тощо документах, регламентується внутрішньобанківськими документами, зокрема з питань організації операційної діяльності.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

7. Здійснення операцій у Банку проводиться з обов'язковим відображенням в АБС Банку.

8. Оформлення документів, їх звірка з даними бухгалтерського обліку, формування та зберігання документів проводиться з додержанням норм, визначених Національним банком.

Документи, що утворюються Банком при виконанні операцій, регламентованих цим Положенням, зберігаються протягом строку, встановленого законодавством України, а саме Переліком документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків України з урахуванням вимог Податкового кодексу України¹ стосовно цих та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

9. У разі використання електронного документообігу при здійсненні Банком операцій, регламентованих цим Положенням, Банк контролює виявлення будь-яких змін в електронному документі після його підписання клієнтом та працівником Банку або у цифровому власноручному підписі клієнта Банку та кваліфікованому електронному підписі працівника Банку / кваліфікованій електронній печатці Банку після підписання, відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішньобанківських документів з питань електронного документообігу, використання електронних документів та застосування цифрового власноручного підпису.

10. Повноваження та відповідальність працівників Банку щодо виконання ними функціональних обов'язків при проведенні операцій, у т.ч. при підписанні документів, визначаються внутрішньобанківськими документами, у т.ч. посадовими інструкціями цих працівників.

11. Відповідальність за дотримання вимог діючого законодавства України та внутрішніх документів Банку, що регламентують проведення операцій, покладається на працівників Банку, які виконують перелік дій, визначений цим Положенням.

12. Звітування керівництву Банку щодо проведення операцій (форми звітів, періодичність їх подання тощо), здійснюється в рамках подання управлінської звітності, а також фінансової та статистичної звітності, визначеної діючим законодавством. За необхідності, у т.ч. на запит керівництва, у Банку можуть складатись окремі звіти певної конфігурації, як поточні, так і за звітний період.

¹ Зберігаються протягом строку встановленого Податковим кодексом України, діючим на дату здійснення операцій, зокрема з урахуванням особливостей податкового контролю та терміну подання податкової звітності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додатки. Форми вхідних та вихідних документів

Додаток 1

До Положення про
депозитарну діяльність
депозитарної установи
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА БАНК
ВОСТОК»

Вих. № _____
від « ____ » _____ 20__ р.

Примірник _____

Анкета рахунку у цінних паперах

Дата заповнення анкети « ____ » _____ 20__ р.

1. Реквізити депонента – юридичної особи

| | |
|---|------------------------------------|
| Повне найменування (<i>повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)</i>) | |
| Скорочене найменування (<i>скорочене найменування ППФ та повне скорочене КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)</i>) | |
| Код за ЄДРПОУ (<i>для юр. особи – резидента</i>)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (<i>для юр. особи – нерезидента</i>)/код ППФ за ЄДРІСІ та код ЄДРПОУ КУА, яка його створила (<i>якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ</i>)) | |
| Країна реєстрації | |
| Місцезнаходження згідно установчим документам | |
| Адреса для листування | |
| Адреса електронної пошти | |
| Номери контактних телефонів | |
| Інформація щодо наявності печатки(<i>обрати потрібне</i>) | у юридичної особи наявна печатка |
| | у юридичної особи відсутня печатка |
| Статус податкового резидентства | |
| Статус податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників | |

1.1 Порядок та строки перерахування виплат доходу за цінними паперами

| | |
|--|--|
| Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами (<i>найменування банківської установи, код МФО, № банківського рахунку</i>) | |
| Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (<i>строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів Депозитарною установою</i>) | |

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

2. Реквізити депонента – фізичної особи

| | |
|---|--|
| ПІБ | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Громадянство | |
| Адреса реєстрації місця проживання | |
| Дата народження | |
| Місце народження | |
| Адреса електронної пошти | |
| Номери контактних телефонів | |
| Статус податкового резидентства | |

2.1 Порядок та строки перерахування виплат доходу за цінними паперами

| | |
|---|--|
| Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами (найменування банківської установи, код МФО, № банківського рахунку) | |
| Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів Депозитарною установою) | |

3. Дані про наявність: розпорядника або керуючого рахунком

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Розпорядник рахунку | <input type="checkbox"/> Керуючий рахунком |
| ПІБ(для фіз. особи) /Повна назва (для юр. особи) | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Сері (за наявності), я, номер, коли і ким виданий, для фіз. особи)/ Код за ЄДРПОУ (для юр. особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Адреса реєстрації місця проживання (для фіз. особи) / Місце знаходження згідно установчим документам(для юр. особи) | |
| Дата народження | |
| Посада | |
| Обсяг повноважень | |
| Термін дії повноважень | |
| <input type="checkbox"/> Розпорядник рахунку | <input type="checkbox"/> Керуючий рахунком |
| ПІБ(для фіз. особи) /Скорочена назва (для юр. особи) | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія(за наявності), номер, коли і ким | |

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Вих. № _____

Примірник _____

від «___» _____ 20__

Анкета рахунку у цінних паперах на ім'я Держави

Дата заповнення анкети «___» _____ 20__ р.

1. Реквізити депонента – Держави та керуючого рахунком:

| | |
|---|---|
| Повна назва | Держава Україна (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |
| Скорочене найменування | Держава Україна (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000 (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |
| Строк дії повноважень | |
| Обсяг повноважень (обрати потрібне) | <input type="checkbox"/> адміністративні операції |
| | <input type="checkbox"/> облікові операції |
| | <input type="checkbox"/> інформаційні операції |
| | <input type="checkbox"/> Інше (вказати) |

2. Відомості щодо цінних паперів:

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Код за ЄДРПОУ Емітента | |
| Код ISIN цінних паперів | |
| Вид, тип, форма випуску ЦП | |
| Кількість цінних паперів | |
| Номінальна вартість одного цінного папера | |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) | |
| Повне найменування Емітента | |
| Код за ЄДРПОУ Емітента | |
| Код ISIN цінних паперів | |
| Вид, тип, форма випуску ЦП | |
| Кількість цінних паперів | |
| Номінальна вартість одного цінного папера | |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) | |

3. Дані про наявність: розпорядника або керуючого рахунком

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Розпорядник рахунку | <input type="checkbox"/> Керуючий рахунком |
| ПІБ (для фіз. особи) /Скорочена назва (для юр. особи) | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий, для фіз. особи)/ Код за ЄДРПОУ (для юр. особи) | |

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

| | | |
|--|----------------------------|--------------------------|
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | | |
| Адреса реєстрації місця проживання | | |
| Дата народження | | |
| Посада | | |
| Обсяг повноважень | | |
| Термін дії повноважень | | |
| | Розпорядник рахунку | Керуючий рахунком |
| ПІБ (для фіз. особи) /Скорочена назва (для юр. особи) | | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий, для фіз. особи)/ Код за ЄДРПОУ (для юр. особи) | | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | | |
| Місце проживання | | |
| Дата народження | | |
| Посада | | |
| Обсяг повноважень | | |
| Термін дії повноважень | | |

4. Порядок та строк перерахування виплат доходу за цінними паперами

| | |
|---|--|
| Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами (найменування банківської установи, к од МФО, № банківського рахунку) | |
| Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів Депозитарною установою) | |

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в анкеті рахунку в цінних паперах, бере на себе особа, яка підписала анкету.

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П.* _____

ПІБ _____

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|----------------|--------------------------|--------|--|
| Зареєстровано: | Вх. № _____ | Підпис | |
| | від „____” _____ 20__ р. | | |

* - за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Вих. № _____

від « ____ » _____ 20__ р.

Примірник _____

Анкета рахунку у цінних паперах на ім'я Територіальної громади

Дата заповнення анкети « ____ » _____ 20__ р.

1. Реквізити депонента – Територіальної громади:

| | |
|------------------------|---|
| Повна назва | Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |
| Скорочене найменування | Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |
| Код за ЄДРПОУ | 99999999 (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |

2. Дані про наявність: розпорядника або керуючого рахунком

| <input type="checkbox"/> Розпорядник рахунку | <input type="checkbox"/> Керуючий рахунком |
|---|--|
| ПІБ (для фіз. особи) /Скорочена назва (для юр. особи) | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія, номер, коли і ким виданий, для фіз. особи)/ Код за ЄДРПОУ (для юр. особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Адреса реєстрації місця проживання | |
| Дата народження | |
| Посада | |
| Обсяг повноважень | |
| Термін дії повноважень | |
| <input type="checkbox"/> Розпорядник рахунку | <input type="checkbox"/> Керуючий рахунком |
| ПІБ (для фіз. особи) /Скорочена назва (для юр. особи) | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий, для фіз. особи)/ Код за ЄДРПОУ (для юр. особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Адреса реєстрації місця проживання | |

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

| | |
|------------------------|--|
| Дата народження | |
| Посада | |
| Обсяг повноважень | |
| Термін дії повноважень | |

3. Порядок та строки перерахування виплат доходу за цінними паперами

| | |
|---|--|
| Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами (найменування банківської установи, код МФО, № банківського рахунку) | |
| Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів Депозитарною установою) | |

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в анкеті рахунку в цінних паперах, бере на себе особа, яка підписала анкету.

Підпис розпорядника рахунку _____ Підпис М.П* _____ ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ | <i>Підпис</i> | |
| | від „_____” _____ 20__ р. | | |

*- за наявності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Вих. № _____

Примірник _____

від « ____ » _____ **Анкета рахунку у цінних паперах нотаріуса**

Дата заповнення анкети « ____ » _____ 20__ р.

1. Реквізити депонента - нотаріуса

| | |
|--|--|
| Прізвище, ім'я, по-батькові | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія, номер, коли і ким виданий, для фіз. особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | |
| Громадянство | |
| Адреса реєстрації місця проживання | |
| Дата народження | |
| Місце народження | |
| Адреса електронної пошти | |
| Номери контактних телефонів | |

2. Реквізити кредитора

| | |
|--|--|
| ПІБ (для фізичної особи)/Повне найменування (для юр. особи) | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий, для фіз. особи)/Код за ЄДРПОУ (для юр. особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Громадянство(фіз. особи)/ Країна реєстрації (юр. особи) | |
| Місцезнаходження згідно установчим документам (для юридичної особи) Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної особи) | |

3. Відомості щодо цінних паперів:

| | |
|--|--|
| Повне найменування Емітента | |
| Код за ЄДРПОУ Емітента | |
| Код ISIN цінних паперів | |
| Вид, тип, форма випуску ЦП | |
| Кількість цінних паперів | |
| Номінальна вартість одного цінного папера | |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) | |
| Повне найменування Емітента | |
| Код за ЄДРПОУ Емітента | |
| Код ISIN цінних паперів | |
| Вид, тип, форма випуску ЦП | |
| Кількість цінних паперів | |

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

| | |
|---|--|
| Номінальна вартість одного цінного папера | |
| Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом) | |

4. Порядок та строки перерахування виплат доходу за цінними паперами

| | |
|--|--|
| Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами (<i>найменування банківської установи, код МФО, № банківського рахунку</i>) | |
| Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (<i>строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів Депозитарною установою</i>) | |

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в анкеті рахунку в цінних паперах, бере на себе особа, яка підписала анкету.

Підпис розпорядника
рахунку

Підпис

ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|----------------|---------------------------|--------|--|
| Зареєстровано: | Вх. № _____ | Підпис | |
| | від „_____” _____ 20__ р. | | |

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Додаток 2

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

Вих. № _____
від «___» _____ 20__ р.

Примірник _____

Анкета керуючого рахунком у цінних паперах

Дата заповнення анкети «___» _____ 20__ р.

1. Реквізити керуючого рахунком

| | |
|--|---|
| Повна назва | |
| Скорочене найменування | |
| Код за ЄДРПОУ (для юр. особи - резидента/ реєстраційний код для юр. особи – нерезидента) | |
| Країна реєстрації | |
| Дата та номер документу на підставі якого надані повноваження | |
| Термін дії повноважень | |
| Місцезнаходження згідно установчим документам | |
| Адреса для листування | |
| Банківські реквізити | |
| Адреса електронної пошти | |
| Номери контактних телефонів | |
| Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне) | <input type="checkbox"/> у юридичної особи наявна печатка |
| | <input type="checkbox"/> у юридичної особи відсутня печатка |

2. Повноваження керуючого рахунком

| | |
|---|--|
| Обсяг повноважень (обрати потрібне) | <input type="checkbox"/> адміністративні операції |
| | <input type="checkbox"/> облікові операції |
| | <input type="checkbox"/> інформаційні операції |
| | <input type="checkbox"/> Інше (вказати) |
| Випуск цінних паперів, за якими призначається керуючий рахунком (обрати потрібне) | <input type="checkbox"/> будь-який випуск цінних паперів |
| | <input type="checkbox"/> Певний випуск цінних паперів (вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, від цінних паперів) 1. _____ 2. _____ |

3. Дані про наявність: розпорядника рахунком

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Розпорядник рахунку | |
| Прізвище, ім'я, по-батькові | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий) | |

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

| | |
|--|--|
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Адреса реєстрації місця проживання | |
| Дата народження | |
| Посада | |
| Обсяг повноважень | |
| Термін дії повноважень | |

| | |
|---|--|
| Розпорядник рахунку | |
| Прізвище, ім'я, по-батькові | |
| Вид документу, що посвідчує особу (<i>Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий</i>) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Адреса реєстрації місця проживання | |
| Дата народження | |
| Посада | |
| Обсяг повноважень | |
| Термін дії повноважень | |

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в анкеті рахунку в цінних паперах, бере на себе особа, яка підписала анкету.

Підпис розпорядника рахунку _____ Підпис _____ М.П. _____ ПІБ _____

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від „____” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
|-----------------------|---|---------------|--|

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

від «_____» _____ 20__ р.

Примірник _____

Анкета керуючого рахунком у цінних паперах

Дата заповнення анкети «_____» _____ 20__ р.

1. Реквізити керуючого рахунком

| | |
|--|--|
| Прізвище, ім'я, по-батькові | |
| Вид документу, що посвідчує особу (<i>Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий</i>) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Громадянство | |
| Адреса реєстрації місця проживання | |
| Реквізити документу, що підтверджують повноваження(<i>назва документу, дата видачі, номер</i>) | |
| Термін дії повноважень | |
| Адреса електронної пошти | |
| Номери контактних телефонів | |

2. Повноваження керуючого рахунком

| | |
|--|--|
| Обсяг повноважень (обрати потрібне) | адміністративні операції |
| | облікові операції |
| | інформаційні операції |
| | Інше (вказати) |
| Випуск цінних паперів, за якими призначається керуючий рахунком (<i>обрати потрібне</i>) | будь-який випуск цінних паперів |
| | Певний випуск цінних паперів (<i>вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, від цінних паперів</i>) 1. _____ 2. _____ |

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в анкеті керуючого рахунку в цінних паперах, бере на себе особа, яка підписала анкету.

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ | <i>Підпис</i> | |
| | від „_____” _____ 20__ р. | | |

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Вих. № _____
від « ____ » _____ 20__ р.

Примірник _____

Анкета керуючого рахунком у цінних паперах

Дата заповнення анкети « ____ » _____ 20__ р.

1. Реквізити керуючого рахунком

| | |
|--|------------------------------------|
| Повна назва | |
| Скорочене найменування | |
| Код за ЄДРПОУ | |
| Країна реєстрації | |
| Дані ліцензії НКЦПФР (<i>серія, номер, дата видачі, термін дії</i>) | |
| Дата та номер договору про управління активами (<i>між КІФ та КУА</i>) | |
| Термін дії договору про управління активами (<i>між КІФ та КУА</i>) | |
| Місцезнаходження згідно установчим документам | |
| Адреса для листування | |
| Банківські реквізити | |
| Адреса електронної пошти | |
| Номери контактних телефонів | |
| Інформація щодо наявності печатки(<i>обрати потрібне</i>) | у юридичної особи наявна печатка |
| | у юридичної особи відсутня печатка |

2. Дані про наявність: розпорядника рахунком

Розпорядник рахунку

| | |
|---|--|
| Прізвище, ім'я, по-батькові | |
| Вид документу, що посвідчує особу (<i>Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий</i>) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Адреса реєстрації місця проживання | |
| Дата народження | |
| Посада | |
| Обсяг повноважень | |
| Термін дії повноважень | |

Розпорядник рахунку

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

| | |
|---|--|
| Прізвище, ім'я, по-батькові | |
| Вид документу, що посвідчує особу (<i>Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий</i>) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Адреса реєстрації місця проживання | |
| Дата народження | |
| Посада | |
| Обсяг повноважень | |
| Термін дії повноважень | |

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в анкеті рахунку в цінних паперах, бере на себе особа, яка підписала анкету.

Підпис розпорядника рахунку _____ Підпис М.П* _____ ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ | <i>Підпис</i> | |
| | від „____” _____ 20__ р. | | |

* - за наявності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Вих. № _____
від « ____ » _____ 20__ р.

Примірник _____

Анкета керуючого рахунком у цінних паперах
(для суб'єкта управління об'єктами державної власності)

Дата заповнення анкети « ____ » _____ 20__ р.

1. Реквізити керуючого рахунком

| | |
|--|------------------------------------|
| Повна назва | |
| Скорочене найменування | |
| Код за ЄДРПОУ (для юр. особи - резидента/ реєстраційний код для юр. особи – нерезидента) | |
| Країна реєстрації | |
| Місцезнаходження згідно установчим документам | |
| Адреса для листування | |
| Банківські реквізити | |
| Адреса електронної пошти | |
| Номери контактних телефонів | |
| Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне) | у юридичної особи наявна печатка |
| | у юридичної особи відсутня печатка |

2. Дані про наявність: розпорядника рахунком

Розпорядник рахунку

| | |
|--|--|
| Прізвище, ім'я, по-батькові | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Адреса реєстрації місця проживання | |
| Дата народження | |
| Посада | |
| Обсяг повноважень | |
| Термін дії повноважень | |

Розпорядник рахунку

| | |
|--|--|
| Прізвище, ім'я, по-батькові | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

| | |
|------------------------------------|--|
| Адреса реєстрації місця проживання | |
| Дата народження | |
| Посада | |
| Обсяг повноважень | |
| Термін дії повноважень | |

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в анкеті рахунку в цінних паперах, бере на себе особа, яка підписала анкету.

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П.* _____

ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від „____” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
|-----------------------|---|---------------|--|

*- за наявності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 3

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

КАРТКА

із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах

| |
|--|
| Депозитарний код рахунку у ЦП |
| Заповнюється фахівцем депозитарної установи |

| |
|--|
| Дата відкриття рахунку |
| Заповнюється фахівцем депозитарної установи |

Власник рахунку

| | |
|--|--|
| Прізвище, ім'я, по-батькові | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Місце проживання | |
| Телефон | |

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ

| Прізвище, ім'я та по-батькові | Зразок підпису |
|-------------------------------|----------------|
| | |

Посвідчувальний напис нотаріуса:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 4

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

КАРТКА

із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах

| |
|--|
| Депозитарний код рахунку у ЦП |
| Заповнюється фахівцем Депозитарної установи |

| |
|--|
| Дата відкриття рахунку |
| Заповнюється фахівцем Депозитарної установи |

Власник рахунку

| | |
|--|--|
| Прізвище, ім'я, по-батькові | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Місце проживання | |
| Телефон | |

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ

Заповнюється Депозитарною установою

Підтверджувальний надпис про засвідчення справжності підпису « ____ » _____ 20 __ р.

Я, _____
(прізвище та ініціали спеціаліста Депозитарної установи ПАТ «БАНК ВОСТОК»)

Засвідчую справжність підпису гр. _____
(прізвище, ім'я, по-батькові)

який зроблено в моїй присутності. Особу гр. _____

котрий (котра) підписав (ла) цей документ, встановлено на підставі _____

Підпис

Підпис

М.П.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

КАРТКА
із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах
та відбитка печатки

| |
|--|
| Депозитарний код рахунку у ЦП |
| Заповнюється фахівцем Депозитарної установи |

| |
|--|
| Дата відкриття рахунку |
| Заповнюється фахівцем Депозитарної установи |

| | |
|--|--|
| Повне найменування | |
| Код за ЄДРПОУ (для юр. особи - резидента)/ реєстраційний код (для юр. особи – нерезидента/код ПФ за ЄДРІСІ та код ЄДРПОУ КУА. Яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) | |
| Місцезнаходження згідно установчим документам | |

ПЕРЕЛІК РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (осіб, що мають право підпису):

| Прізвище, ім'я та по-батькові розпорядника рахунку | Посада | Дані документу, на підставі якого надаються повноваження | Зразок підпису |
|--|--------|--|----------------|
| | | | |
| | | | |

Керівник _____
(_____)

| |
|-------------------------|
| Зразок відбитку печатки |
|-------------------------|

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 5

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

КАРТКА

**із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах
та відбитка печатки**

| |
|--|
| Депозитарний код рахунку у ЦП |
| Заповнюється фахівцем Депозитарної установи |

| |
|--|
| Дата відкриття рахунку |
| Заповнюється фахівцем Депозитарної установи |

| | |
|---|--|
| Повне найменування | |
| Код за ЄДРПОУ (для юр. особи - резидента)/ реєстраційний код (для юр. особи – нерезидента/код ПФ за ЄДРІСІ та код ЄДРПОУ КУА. Яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ))/ | |
| Місцезнаходження згідно установчим документам | |

ПЕРЕЛІК РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (осіб, що мають право підпису):

| Прізвище, ім'я та по-батькові розпорядника рахунку | Дані документу, на підставі якого надаються повноваження | Зразок підпису | Відбиток печатки (у разі її наявності) |
|--|--|----------------|--|
| | | | |
| | | | |

Посвідчувальний напис нотаріуса:

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Додаток 6

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

Вих. № _____

Примірник _____

від «___» _____ 20__ р.

ЗАЯВА

НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ЕСКРОУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Відомості про депонента

| | |
|---|--|
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії | |
| Повне найменування – для юридичних осіб Прізвище ім'я, по батькові (за наявності) – для фізичних осіб | |
| Код за ЄДРПОУ (для юр. особи - резидента)/ реєстраційний код (для юр. особи – нерезидента/код ППФ за ЄДРІСІ та код ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ) Реєстраційний номер облікової картки платника податків /Назва, серія(за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ – для фізичних осіб | |

Просимо відкрити рахунок в цінних паперах

| | |
|--|---------------------------------|
| № та дата Договору рахунку ескроу у цінних паперах | № _____ від «___» _____ 20__ р. |
|--|---------------------------------|

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П*

ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від „___” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
| <i>Номер рахунку у цінних паперах та дата його відкриття</i> | _____ „___” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |

*- за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Вих. № _____

Примірник _____

від «____» _____ 20__ р.

**ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

Відомості про депонента

| | |
|---|--|
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії | |
| Прізвище ім'я, по батькові (за наявності) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків /Назва, серія(за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ | |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю* | |

Просимо відкрити рахунок в цінних паперах

| | |
|--|----------------------------------|
| № та дата договору про обслуговування рахунку в цінних паперах | № _____ від «____» _____ 20__ р. |
|--|----------------------------------|

Власник рахунку є фізичною особою – підприємцем або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність

Так

Ні

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П

ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від „____” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
| <i>Номер рахунку у цінних паперах та дата його відкриття</i> | _____ „____” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |

* - заповнюється у разі відкриття рахунку у ЦП на ім'я нотаріуса.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Примірник _____

Вих. № _____

від « ____ » _____ 20__ р.

ЗАЯВА

НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Відомості про депонента

| | |
|--|--|
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії | |
| Повне найменування | Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 99999999 (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |

Просимо відкрити рахунок в цінних паперах

| | |
|--|------------------------------------|
| № та дата договору про обслуговування рахунку в цінних паперах | № _____ від « ____ » _____ 20__ р. |
|--|------------------------------------|

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П*

ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від „ ____ ” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
| <i>Номер рахунку у цінних паперах та дата його відкриття</i> | _____ „ ____ ” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |

*-за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Примірник _____

Вих. № _____

від « ____ » _____ 20__ р.

ЗАЯВА

НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Відомості про депонента

| | |
|--|---|
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії | |
| Повне найменування | Держава Україна (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000 (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |

Просимо відкрити рахунок в цінних паперах

| | |
|--|------------------------------------|
| № та дата договору про обслуговування рахунку в цінних паперах | № _____ від « ____ » _____ 20__ р. |
|--|------------------------------------|

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П*

ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від „ ____ ” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
| <i>Номер рахунку у цінних паперах та дата його відкриття</i> | _____ „ ____ ” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |

*-за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Додаток 7

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

Вих. № _____

Примірник _____

від «___» _____ 20__ р.

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про внесення змін в анкету рахунку у цінних паперах**

Інформація про Депонента

| | |
|---|---|
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ 26237202 Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 10002400210301309 |
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування юридичної особи (<i>повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)</i>) | |
| Код за ЄДРПОУ (для юр. особи - резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юр. особи – нерезидента/код ПФ за ЄДРІСІ та код ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ). | |

Прошу внести зміни до анкети власника рахунку у цінних паперах

| <i>№ з/п</i> | <i>Назва реквізиту, який змінюється</i> | <i>Старе значення реквізиту (необов'язково)</i> | <i>Нове значення реквізиту</i> |
|--------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Переформлена анкета власника рахунку в цінних паперах додається.

Перелік документів, що підтверджують наявність підстав для внесення змін (необов'язково):

1.

2.

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції.

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П*

П.І.Б

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від „_____” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
| <i>Позначка операції Дата виконання</i> | „_____” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |

*- за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

від «___» _____ 20__ р.

Примірник _____

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про внесення змін в анкету рахунку у цінних паперах**

Інформація про Депонента

| | |
|---|---|
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ 26237202 Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 10002400210301309 |
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Прізвище ім'я, по батькові (за наявності) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків /Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ. | |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю* | |

Прошу внести зміни до анкети власника рахунку у цінних паперах

| № з/п | Назва реквізиту, який змінюється | Старе значення реквізиту (необов'язково) | Нове значення реквізиту |
|-------|----------------------------------|--|-------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Переформлена анкета власника рахунку в цінних паперах додається.

Перелік документів, що підтверджують наявність підстав для внесення змін (необов'язково):

1.

2.

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції.

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П.**

П.І.Б

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від „____” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
| <i>Позначка операції</i> <i>Дата виконання</i> | „____” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |

* - заповнюється у внесень змін до анкети рахунку у ЦП нотаріуса.

** - для юридичної особи (за наявності)

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Примірник _____

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про внесення змін в анкету рахунку у цінних паперах**

Інформація про Депонента

| | |
|--|---|
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ 26237202 Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 10002400210301309 |
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування юридичної особи | Держава Україна (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 00000000 (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |

Прошу внести зміни до анкети власника рахунку у цінних паперах

| № з/п | Назва реквізиту, який змінюється | Старе значення реквізиту (необов'язково) | Нове значення реквізиту |
|-------|----------------------------------|--|-------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Переформлена анкета власника рахунку в цінних паперах додається.

Перелік документів, що підтверджують наявність підстав для внесення змін (необов'язково):

1.

2.

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції.

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П.* _____

П.І.Б _____

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|--|
| Зареєстровано: | Вх. № _____ від „_____” _____ 20__ р. | Підпис | |
| Позначка операції Дата виконання | „_____” _____ 20__ р. | Підпис | |

* - для юридичної особи (за наявності)

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Вих. № _____

Примірник _____

від «_____» _____ 20__ р.

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про внесення змін в анкету рахунку у цінних паперах**

Інформація про Депонента

| | |
|--|---|
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ 26237202 Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 10002400210301309 |
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування юридичної особи | Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |
| Код за ЄДРПОУ | 99999999 (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |

Прошу внести зміни до анкети власника рахунку у цінних паперах

| № з/п | Назва реквізиту, який змінюється | Старе значення реквізиту (необов'язково) | Нове значення реквізиту |
|-------|----------------------------------|--|-------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Переоформлена анкета власника рахунку в цінних паперах додається.

Перелік документів, що підтверджують наявність підстав для внесення змін (необов'язково):

1.

2.

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, на підставі яких Депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції.

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П.* _____

П.І.Б _____

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|--|
| Зареєстровано: | Вх. № _____ від „_____” _____ 20__ р. | Підпис | |
| Позначка операції Дата виконання | „_____” _____ 20__ р. | Підпис | |

* - за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Додаток 8

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
Примірник ВОСТОК»

Вих. № _____

від «___» _____ 20__ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про внесення змін в анкету керуючого рахунком у цінних паперах

Інформація про депонента

| | |
|--|--|
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ 26237202 Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 10002400210301309 |
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування | |
| Код за ЄДРПОУ (для юр. особи - резидента) | |

Прошу внести зміни до анкети власника та керуючого рахунком у цінних паперах

| <i>№ з/п</i> | <i>Назва реквізиту, який змінюється</i> | <i>Старе значення реквізиту</i> | <i>Нове значення реквізиту</i> |
|--------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Переформлені анкети власника та керуючого рахунком в цінних паперах додається.

Перелік документів, що підтверджують наявність підстав для внесення змін (необов'язково):

1.

2.

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П.*

П.І.Б

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від „___” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
| <i>Позначка операції Дата виконання</i> | „_____” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |

*-за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Додаток 9

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

Вих. № _____

від « ____ » _____ 20__ р.

Примірник _____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ПРО ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Відомості про депонента

| | |
|---|---|
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ 26237202 Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 10002400210301309 |
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування (для юр. особи) / повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ). | |
| Код за ЄДРПОУ (для юр. особи - резидента) / номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юр. особи - нерезидента) / код ПФ за ЄДРІСІ та код ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ). | |

Просимо закрити рахунок у цінних паперах

Назва та реквізити документа (ів), на підставі якого(яких) здійснюється депозитарна операція
1. _____

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П

(за наявності)

ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|--|
| Зареєстровано: | Вх. № _____ від „____” _____ 20__ р. | Підпис | |
| Позначка операції Дата виконання | „____” _____ 20__ р. | Підпис | |

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

від «___» _____ 20__ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ПРО ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Відомості про депонента

| | |
|--|--|
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ 26237202 Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 10002400210301309 |
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Прізвище ім'я, по батькові (за наявності) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків /Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ | |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю* | |

Прошу закрити рахунок у цінних паперах

Назва та реквізити документа (ів), на підставі якого(яких) здійснюється депозитарна операція
1. _____

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П**

ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------|--|
| Зареєстровано: | Вх. № _____ від „_____” _____ 20__ р. | Підпис | |
| Позначка операції | _____ | Підпис | |
| Дата виконання | „_____” _____ 20__ р. | | |

*заповнюється у разі закриття рахунку у ЦП нотаріуса.

** - для юридичної особи - керуючого рахунком(за наявності)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Вих. № _____

від «___» _____ 20__ р.

Примірник _____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ПРО ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Відомості про депонента

| | |
|--|--|
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ 26237202 Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 10002400210301309 |
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| 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 : _____) |

Просимо закрити рахунок у цінних паперах

Назва та реквізити документа (ів), на підставі якого(яких) здійснюється депозитарна операція
1. _____

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П

ПІБ

(за наявності)

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|--|
| Зареєстровано: | Вх. № _____ від „___” _____ 20__ р. | Підпис | |
| Позначка операції Дата виконання | „_____” _____ 20__ р. | Підпис | |

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Вих. № _____

від «____» _____ 20__ р.

Примірник _____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ПРО ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Відомості про депонента

| | |
|--|---|
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ 26237202 Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 10002400210301309 |
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| 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 : _____) |

Просимо закрити рахунок у цінних паперах

Назва та реквізити документа (ів), на підставі якого(яких) здійснюється депозитарна операція
1. _____

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П*

ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|--|
| Зареєстровано: | Вх. № _____ від „____” _____ 20__ р. | Підпис | |
| Позначка операції Дата виконання | „____” _____ 20__ р. | Підпис | |

* - для юридичної особи (за наявності)

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Додаток 10

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

Вих. № _____
від «___» _____ 20__ р.

Примірник _____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

1. Відомості про операцію

| | |
|--|---|
| | встановлення обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами |
| | зняття обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами |

2. Відомості про депонента

| | |
|--|--|
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування , код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному Депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ26237202, Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 10002400210301309 |
| ПІБ (для фіз. особи)/ Повне найменування (для юр. особи)/ повне найменування для юр. особи - нерезидента /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 юр. особи в країні її місцезнаходження (для юр. особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фіз. особи) | |

3. Відомості про цінні папери щодо яких проводиться операція

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента ЦП | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента ЦП | |
| Вид, тип, форма випуску ЦП | |
| Код ISIN | |
| Номінальна вартість одного ЦП (цифрами та прописом) | |
| Кількість ЦП (цифрами та прописом) | |
| Загальна номінальна вартість (цифрами та прописом) | |

Підстава для виконання Розпорядження (назва документу, №, дата)

| |
|--|
| |
|--|

4. Відомості про контрагента

| | |
|---|--|
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування , код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному Депозитарії | |
| Повне найменування (для юр. особи)/ повне найменування для юр. особи - нерезидента /повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/ПІБ (для фіз. особи) | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юр. особи в країні її місцезнаходження (для юр. особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) / Реєстраційний номер облікової картки платника податків . Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фіз. особи) | |

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П*

ПІБ

Підпис Заставодержателя _____

Підпис

М.П*

ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від „___” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
| <i>Позначка операції</i> | _____ | <i>Підпис</i> | |
| <i>Дата виконання</i> | „___” _____ 20__ р. | | |

*- для юридичної особи за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Вих. № _____
від « ____ » _____ 20__ р.

Додаток 11
До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

Примірник _____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Блокування цінних паперів на організованих ринках капіталу | <input type="checkbox"/> | Розблокування цінних паперів на організованих ринках капіталу |
| <input type="checkbox"/> | Блокування ЦП (індивідуальне) | <input type="checkbox"/> | Блокування ЦП (в обліковий реєстр) |

1. Відомості про депонента

| | |
|--|--|
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному Депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ26237202, Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 10002400210301309 |
| ПІБ (для фіз. особи)/ Повне найменування (для юр. особи)/ повне найменування для юр. особи - нерезидента /повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ) | |
| Код за ЄДРПОУ (для юр.особи-резидента) /номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юр. особи – нерезидента) /код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків, Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ(для фіз. особи) | |

2. Відомості про цінні папери щодо яких проводиться операція

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента ЦП | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента ЦП | |
| Вид, тип, форма випуску ЦП | |
| Код ISIN | |
| Номінальна вартість одного ЦП (цифрами та прописом) | |
| Кількість ЦП (цифрами та прописом) | |
| Загальна номінальна вартість (цифрами та прописом) | |

3. Відомості про Інвестиційну фірму (Торговця), що буде діяти в інтересах депонента та якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента

| | |
|--|--|
| Найменування Інвестиційної фірми (Торговця) | |
| Код за ЄДРПОУ Інвестиційної фірми (Торговця) | |
| Місцезнаходження Інвестиційної фірми (Торговця) | |

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

| | |
|--|--|
| Відомості про ліцензію Інвестиційної фірми (Торговця) (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) | |
|--|--|

Підпис розпорядника рахунку _____ Підпис _____ М.П* _____ ПІБ _____

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|---|---|--------------|--|
| Зареєстровано: | Вх. № _____ від „ _____ ” _____ 20__ р. | Підпис _____ | |
| Позначка операції _____ Дата виконання „ _____ ” _____ 20__ р. | | Підпис _____ | |

*- для юридичної особи (за наявності)

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Вих. № _____

Примірник _____

від «_____» _____ 20__ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

Блокування цінних паперів на організованих ринках капіталу

Розблокування цінних паперів на організованих ринках капіталу

Блокування ЦП (індивідуальне)

Блокування ЦП (в обліковий реєстр)

1. Відомості про депонента

| | |
|--|---|
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному Депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ26237202, Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 10002400210301309 |
| Повне назва | Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |
| Код за ЄДРПОУ | 99999999 (Керуючий рахунком-суб'єкт управління _____) |

2. Відомості про цінні папери щодо яких проводиться операція

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента ЦП | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента ЦП | |
| Вид, тип, форма випуску ЦП | |
| Код ISIN | |
| Номінальна вартість одного ЦП (цифрами та прописом) | |
| Кількість ЦП (цифрами та прописом) | |
| Загальна номінальна вартість (цифрами та прописом) | |

3. Відомості про Інвестиційну фірму (Торговця), що буде діяти в інтересах депонента та якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента

| | |
|---|--|
| Найменування Інвестиційної фірми (Торговця) | |
| Код за ЄДРПОУ Інвестиційної фірми (Торговця) | |
| Місцезнаходження Інвестиційної фірми (Торговця) | |
| Відомості про ліцензію Інвестиційної фірми (Торговця) (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) | |

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П*

ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|--|
| Зареєстровано: | Вх. № _____ від „_____” _____ 20__ р. | Підпис | |
| Позначка операції Дата виконання | „_____” _____ 20__ р. | Підпис | |

* - за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Додаток 12

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»
Примірник _____

Вих. № _____
від «___» _____ 20__ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | одержання прав на цінні папери |
| <input type="checkbox"/> | поставку прав на цінні папери |

1. Відомості про операцію

Зарахування **Списання** **Переказ цінних паперів (між депонентами депозитарної установи)**

2. Відомості про депонента

| | |
|---|---|
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування , код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному Депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ26237202, Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 10002400301309 |
| Повне найменування (для юр. особи)/ повне найменування для юр. особи - нерезидента /повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/ПФ (для фіз. особи) | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юр. особи в країні її місцезнаходження (для юр. особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) / Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Назва, серія(за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи) | |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | |

3. Відомості про цінні папери щодо яких проводиться операція

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента ЦП | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента ЦП | |
| Вид, тип, форма випуску ЦП | |
| Код ISIN | |
| Номінальна вартість одного ЦП (цифрами та прописом) | |
| Кількість ЦП (цифрами та прописом) | |
| Загальна номінальна вартість (цифрами та прописом) | |

Підстава для виконання Розпорядження (назва документу, №, дата)

| |
|--|
| |
|--|

4. Відомості про контрагента

| | |
|---|--|
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування , код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному Депозитарії та/або код ЄДРПОУ Центрального депозитарію (у випадках списання/зарахування ЦП на рахунок/з рахунку емітента) | |
| Повне найменування (для юр. особи)/ повне найменування для юр. особи - нерезидента /повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/ПФ (для фіз. особи) | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юр. особи в країні її місцезнаходження (для юр. особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ) / Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Назва, серія(за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи) | |

5. Відомості про Інвестиційну фірму (Торговця), що буде діяти в інтересах депонента та якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента

| | |
|--|--|
| Найменування Інвестиційної фірми (Торговця) | |
| Код за ЄДРПОУ Інвестиційної фірми (Торговця) | |

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

| | |
|---|--|
| Місцезнаходження Інвестиційної фірми (Торговця) | |
| Відомості про ліцензію Інвестиційної фірми (Торговця) (серія, номер, строк дії ліцензії(у разі наявності)) | |

Підпис розпорядника рахунку _____ Підпис М.П* _____ ПБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------|--|
| Зареєстровано: | Вх. № _____ від „ _____ ” _____ 20__ р. | Підпис | |
| Позначка операції Дата виконання | „ _____ ” _____ 20__ р. | Підпис | |

* - для юридичної особи за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Вих. № _____

Примірник _____

від «___» _____ 20__ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | одержання прав на цінні папери |
| <input type="checkbox"/> | поставку прав на цінні папери |

1. Відомості про операцію

Зарахування Списання Переказ цінних паперів (між депонентами депозитарної установи)

2. Відомості про депонента

| | |
|--|---|
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування , код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному Депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ26237202. Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 100024000301309 |
| 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 : _____) |

3. Відомості про цінні папери щодо яких проводиться операція

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента ЦП | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента ЦП | |
| Вид, тип, форма випуску ЦП | |
| Код ISIN | |
| Номінальна вартість одного ЦП (цифрами та прописом) | |
| Кількість ЦП (цифрами та прописом) | |
| Загальна номінальна вартість (цифрами та прописом) | |

Підстава для виконання Розпорядження (назва документа, №, дата)

4. Відомості про контрагента

| | |
|--|--|
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування , код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному Депозитарії та/або код ЄДРПОУ Центрального депозитарію (у випадках списання/зарахування ЦП на рахунок/з рахунку емітента) | |
| Повне найменування (для юр. особи)/ повне найменування для юр. особи - нерезидента /повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/ПБ (для фіз. особи) | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юр. особи в країні її місцезнаходження (для юр. особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків.Назва, серія(за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи) | |

5. Відомості про Інвестиційну фірму (Торговця), що буде діяти в інтересах депонента та якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента

| | |
|---|--|
| Найменування Інвестиційної фірми (Торговця) повне та скорочене | |
| Код за ЄДРПОУ Інвестиційної фірми (Торговця) | |
| Місцезнаходження Інвестиційної фірми (Торговця) | |
| Відомості про ліцензію Інвестиційної фірми (Торговця) (серія,номер,строк дії ліцензії(у разі наявності)) | |

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П.* _____

ПШ _____

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від „ _____ ” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
| <i>Позначка операції</i> <i>Дата виконання</i> | _____ „ _____ ” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |

* - для юридичної особи (за наявності)

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Вих. № _____

Примірник _____

від «___» _____ 20__ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| | |
|--|---------------------------------------|
| | одержання прав на цінні папери |
| | поставку прав на цінні папери |

1. Відомості про операцію

Зарахування Списання Переказ цінних паперів (між депонентами депозитарної установи)

2. Відомості про депонента

| | |
|--|---|
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування , код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному Депозитарії | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ26237202. Номер рахунку у Центральному Депозитарії № 100024000301309 |
| Повне найменування | Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію _____) |
| Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою) | 99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____) |

3. Відомості про цінні папери щодо яких проводиться операція

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента ЦП | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента ЦП | |
| Вид, тип, форма випуску ЦП | |
| Код ISIN | |
| Номінальна вартість одного ЦП (цифрами та прописом) | |
| Кількість ЦП (цифрами та прописом) | |
| Загальна номінальна вартість (цифрами та прописом) | |

Підстава для виконання Розпорядження (назва документу, №, дата)

| |
|--|
| |
|--|

4. Відомості про контрагента

| | |
|---|--|
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування , код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному Депозитарії та/або код ЄДРПОУ Центрального депозитарію (у випадках списання/зарахування ЦП на рахунок/з рахунку емітента) | |
| Повне найменування (для юр. особи)/ повне найменування для юр. особи - нерезидента /повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/ПБ (для фіз. особи) | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юр. особи в країні її місцезнаходження (для юр. особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Назва, серія(за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи) | |

5. Відомості про Інвестиційну фірму (Торговця), що буде діяти в інтересах депонента та якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента

| | |
|--|--|
| Найменування Інвестиційної фірми (Торговця) повне та скорочене | |
| Код за ЄДРПОУ Інвестиційної фірми (Торговця) | |
| Місцезнаходження Інвестиційної фірми (Торговця) | |
| Відомості про ліцензію Інвестиційної фірми (Торговця) (серія, номер, строк дії ліцензії(у разі наявності)) | |

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис _____

М.П* _____

ПБ _____

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|--------------------------|---|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від „ _____ ” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
| <i>Позначка операції</i> | _____ | <i>Підпис</i> | |
| <i>Дата виконання</i> | „ _____ ” _____ 20__ р. | | |

*-за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Вих. № _____

Примірник _____

від «___» _____ 20__ р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| | |
|--|---------------------------------------|
| | одержання прав на цінні папери |
| | поставку прав на цінні папери |

1. Відомості про операцію

Зарахування Списання Переказ цінних паперів (між депонентами депозитарної установи)

2. Відомості про депонента.

| | |
|--|---|
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування , код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Депозитарії Національного банку України | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" Код ЄДРПОУ 26237202. Номер рахунку у Депозитарії Національного банку України № 100016-UA30301309 |
| Повне найменування (для юр. особи)/ повне найменування для юр. особи - нерезидент/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/ПБ (для фіз. особи) | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юр. особи в країні місцезнаходження (для юр. особи - нерезидента)/код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи) | |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | |

3. Відомості про цінні папери щодо яких проводиться операція

| | |
|---|--|
| Повне найменування Емітента ЦП | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента ЦП | |
| Вид, тип, форма випуску ЦП | |
| Код ISIN | |
| Номінальна вартість одного ЦП (цифрами та прописом) | |
| Кількість ЦП (цифрами та прописом) | |
| Загальна номінальна вартість (цифрами та прописом) | |

Підстава для виконання Розпорядження (назва документа, №, дата)

| |
|--|
| |
|--|

4. Відомості про контрагента

| | |
|---|--|
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування , код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в в Депозитарії Національного банку України та/або код ЄДРПОУ Депозитарію національного банку (у випадках списання/зарахування ЦП на рахунок/з рахунку емітента) | |
| Повне найменування (для юр. особи)/ повне найменування для юр. особи - нерезидент/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/ПБ (для фіз. особи) | |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юр. особи в країні її місцезнаходження (для юр. особи - нерезидента)/ код ПФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи) | |

5. Відомості про Інвестиційну фірму (Торговця), що буде діяти в інтересах депонента та якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента

| | |
|---|--|
| Найменування Інвестиційної фірми (Торговця) повне та скорочене | |
| Код за ЄДРПОУ Інвестиційної фірми (Торговця) | |
| Місцезнаходження Інвестиційної фірми (Торговця) | |
| Відомості про ліцензію Інвестиційної фірми (Торговця) (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) | |

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис _____

М.П.* _____

ПБ _____

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|---------|--------------|--|
| Зареєстровано: | Вх. № _____ | від „ _____ ” | 20__ р. | Підпис _____ | |
|----------------|-------------|---------------|---------|--------------|--|

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

| | | | |
|---|----------------------|---------------|--|
| <i>Позначка операції</i> <i>Дата виконання</i> | _____” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
|---|----------------------|---------------|--|

* -за наявності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 13

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ВОСТОК»

Вих. № _____

від «___» _____ 20__ р.

Примірник _____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про зарахування акцій на рахунки в цінних паперах

Емітент _____

_____ (повна назва, код за ЄДРПОУ,

_____ місцезнаходження, номер телефону)

просить зарахувати акції на рахунки в цінних паперах власників згідно реєстру власників іменних цінних паперів _____,

(назва емітента)

складеного за станом на «___» _____ 20__ р., отриманого «___» _____ 20__ р. згідно акту приймання-передавання реєстру – на _____, примірник № ___ від _____.

| | |
|--|---------------------------------|
| № та дата Договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах власникам | № _____ від «___» _____ 20__ р. |
|--|---------------------------------|

_____ Посада

М.П.*

_____ підпис

_____ ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від «___» _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
| <i>Позначка операції</i> | _____ | <i>Підпис</i> | |
| <i>Дата виконання</i> | «___» _____ 20__ р. | | |

*-за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Додаток 14

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

Вих. № _____
від «___» _____ 20__ р.

Примірник _____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ

1. Відомості про депонента

| | |
|---|--|
| Депозитарний код рахунку у ЦПІ | |
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному Депозитарії | |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПФ)/ПІБ (для фіз. особи) | |
| 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)/Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Назва, серія(за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ | |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю* | |

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

| | |
|--|---|
| | Виписку про стан рахунку у цінних паперах станом на «___» _____ 20__ р. |
| | Виписку про операції з цінними паперами на рахунку За період «___» _____ 20__ р. по «___» _____ 20__ р. |
| | Інформаційну довідку про незавершені операції |
| | Інформаційну довідку (вказати яку) |

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ(ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):

| | |
|--|---|
| | Поштою, простим рекомендованим письмом |
| | Кур'єром (замовник оплачує услуги кур'єрської служби) |
| | Особисто |
| | Інше (вказати як саме) |

Підпис розпорядника рахунку _____

Підпис

М.П**

ПІБ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від „ _____ ” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
| <i>Позначка операції</i> <i>Дата виконання</i> | _____ „ _____ ” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |

*заповнюється якщо рахунок у ЦП відкрито на ім'я нотаріуса

** - за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Додаток 15

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

Вих. № _____
від «___» _____ 20__ р.

Примірник _____

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВІДМІНУ (АНУЛЮВАННЯ) РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА
ВИКОНАННЯ
ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ**

1. Відомості про депонента

| | |
|--|--|
| Депозитарний код рахунку у ЦП | |
| Повне найменування, код ЄДРПОУ та № рахунку Депозитарної установи в Центральному Депозитарії | |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)/ПІБ(для фіз. особи) | |
| 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)/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ. | |
| Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю* | |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ (АНУЛЮВАТИ) РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ**

РЕКВІЗИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ

| | |
|--|--|
| Назва розпорядження, що відміняється | |
| Вихідні номер та дата розпорядження, що відміняється | |

Підпис розпорядника
рахунку

_____ Підпис

_____ М.П.**

_____ ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від „_____” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
| <i>Позначка операції Дата виконання</i> | _____ „_____” _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |

*заповнюється якщо рахунок у ЦП відкрито на ім'я нотаріуса

** - за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

м. Дніпро

**АКТ -рахунок від __.__.20__ р.
прийому-здачі виконаних послуг
за період з __.__.20__ по __.__.20__**

До договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Д-__ від __.__.20__ р.

Депозитарна установа: ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24

Код ЄДРПОУ: 26237202

Р/р 3578 _____ в ПАТ «БАНК ВОСТОК»

МФО 307123

Депонент:

| | Найменування послуг | Номінальна вартість пакету ЦП, грн. | Тариф | Загальна сума, грн. |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|
| 1 | | | | |
| Всього, без ПДВ (не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п.3.2.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р.) | | | | |
| Сума прописом | | | | |

Депозитарна установа надала депозитарні послуги Депоненту у повному обсязі.

Депонент претензій до Депозитарної установи не має.

УВАГА!

У разі сплати після 20 _____ 20 р. просимо перерахувати грошові кошти на рахунок 3578 _____.

ПОСЛУГИ ЗДАВ

від Депозитарної установи

Начальник Управління депозитарної діяльності

ПОСЛУГИ ПРИЙНЯВ

від Депонента

_____ Посада

м. Дніпро

Додаток 16

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

**АКТ-рахунок від __.__.20__ р.
прийому-здачі виконаних послуг
за період з __.__.20__ по __.__.20__**

До договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Д-__ від __.__.20__ р.

Депозитарна установа: ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24

Код ЄДРПОУ: 26237202

Р/р 3578 _____ в ПАТ «БАНК ВОСТОК»

МФО 307123

Депонент:

| № | Найменування послуг | Номінальна вартість пакету ЦП, грн. | Тариф | Загальна сума, грн. |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|
| 1 | | | | |
| Всього, без ПДВ (не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п.3.2.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р.) | | | | |
| Сума прописом | | | | |

Депозитарна установа надала депозитарні послуги Депоненту у повному обсязі.

Депонент претензій до Депозитарної установи не має.

УВАГА!

У разі сплати після 20 _____ 20 р. просимо перерахувати грошові кошти на рахунок 3578 _____.

ПОСЛУГИ ЗДАВ

від Депозитарної установи

Начальник Управління депозитарної діяльності

_____ Посада

ПОСЛУГИ ПРИЙНЯВ

від Депонента

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 17

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

Вих. № _____
від «_____» _____ 20__ р.

Шановний депонент!

Депозитарна установа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК
ВОСТОК» повідомляє

про _____

Уповноважена особа

Депозитарної установи

/ _____ / _____ /

Вик. _____.

тел. _____

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 18

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

КАРТКА

із зразками підписів уповноважених осіб Емітента та відбитка печатки

| | |
|--|--|
| Найменування Емітента | |
| Код ЄДРПОУ (дані документа, що посвідчують особу) | |
| Місцезнаходження | |

ПЕРЕЛІК УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА (осіб, що мають право підпису):

| Прізвище, ім'я та по- батькові | Посада | Дані документа, на підставі якого надаються повноваження | Зразок підпису |
|-----------------------------------|--------|--|----------------|
| | | | |
| | | | |

Керівник _____
(_____)

Зразок відбитку печатки

| |
|--|
| |
|--|

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Додаток 19

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

Вих. № _____

Примірник

від «____» _____ 20__

Анкета емітента

Дата заповнення анкети «____» _____ 20__ р.

1. Реквізити Емітента - юридичної особи

| | |
|--|--|
| Повна назва | |
| Скорочена назва | |
| Код за ЄДРПОУ | |
| Країна реєстрації | |
| Місцезнаходження згідно установчим документам | |
| Адреса для листування | |
| Банківські реквізити | |
| Адреса електронної пошти | |
| Номери контактних телефонів | |

2. Дані про наявність уповноваженої особи Емітента

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Уповноважена особа | |
| ПІБ(для фіз. особи) | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий, для фіз. особи)/ | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Адреса реєстрації місця проживання (для фіз. особи) | |
| Дата народження | |
| Посада | |
| Обсяг повноважень | |
| Термін дії повноважень | |
| <input type="checkbox"/> Уповноважена особа | |
| ПІБ(для фіз. особи) / | |
| Вид документу, що посвідчує особу (Серія(за наявності), номер, коли і ким виданий, для фіз. особи) | |

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

| | |
|--|--|
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
| Адреса реєстрації місця проживання <i>(для фіз. особи)</i> | |
| Дата народження | |
| Посада | |
| Обсяг повноважень | |
| Термін дії повноважень | |

Підпис уповноваженої особи
Емітента

Підпис

М.П*

ПБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|----------------|--|--------|--|
| Зареєстровано: | Вх. № _____ від „___” _____ 20__ р. | Підпис | |
|----------------|--|--------|--|

* за наявності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 20

До Положення про депозитарну діяльність депозитарної
установи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ВОСТОК»

Вих. № _____

від «____» _____ 20__ р.

Примірник _____

ЗАЯВА
на відкриття рахунків у цінних паперах

Емітент _____

(повна назва, код за ЄДРПОУ,

місцезнаходження, номер телефону)

просить відкрити рахунки в цінних паперах власникам згідно реєстру власників іменних
цінних паперів _____,

(назва емітента)

складеного за станом на «____» _____ 20__ р., отриманого «____» _____
20__ р. згідно акту приймання-передавання реєстру – на _____, примірник № _____
від _____.

| | |
|---|----------------------------------|
| № та дата Договору про відкриття\обслуговування рахунків у цінних паперах власникам | № _____ від «____» _____ 20__ р. |
|---|----------------------------------|

Посада

*М.П.**

підпис

ПІБ

Відмітка Депозитарної установи:

| | | | |
|--------------------------|---|---------------|--|
| <i>Зареєстровано:</i> | Вх. № _____ від «____» _____ 20__ р. | <i>Підпис</i> | |
| <i>Позначка операції</i> | _____ | <i>Підпис</i> | |
| <i>Дата виконання</i> | «____» _____ 20__ р. | | |

* за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Додаток 21

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

Повідомлення про відчуження активів ІСІ

Про проведені операції щодо активів ІСІ (крім активів у вигляді цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах) _____, що знаходяться в управлінні КУА _____ станом на _____ (назва ІСІ, код за ЄДРІСІ) (найменування, код за ЄДРПОУ)

| № з/п | Дата проведення операції | Вид активу ІСІ (його індивідуальні характеристики, що дають змогу чітко ідентифікувати актив) | Розмір активу (за можливості визначити дану характеристику, грн., кількість тощо) | Назва та реквізити документу, на підставі якого списаний/відчужений актив, а також сума відповідного правочину | Надання копії документу ТАК/НІ | Примітки |
|-------|--------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

КУА несе повну відповідальність за відповідну інформацію.

Уповноважена особа КУА
/ _____ /

М.П. *

Підпис

ПІБ

*-за наявності

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»**

Додаток 22

До Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»

Повідомлення про викуп власних цінних паперів ІСІ

Про проведені операції щодо викупу власних цінних паперів ІСІ _____, що знаходяться в
управлінні КУА _____ станом на _____ (назва ІСІ, код за ЄДРІСІ)
(найменування, код за ЄДРПОУ)

| № з/п | Дата проведення операції | Вид активу ІСІ | Розмір активу (шт.) | Назва та реквізити документу, на підставі якого проведено викуп власних ЦП, а також сума відповідного правочину | Надання копії документу ТАК/НІ | Примітки |
|-------|--------------------------|----------------|---------------------|---|--------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

КУА несе повну відповідальність за відповідну інформацію.

Уповноважена особа КУА _____

/_____/

М.П. *

Підпис

ПІБ

*-за наявності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 23

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ

Вих. № _____
від _____ .20 ____ р.

Начальнику Управління
депозитарної діяльності
ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Наступним повідомляємо Вам інформацію щодо Інвестиційної фірми (Торговця), з яким Депонентом _____, ЄДРПОУ _____, рахунок в цінних паперах _____ укладено ЗАЯВУ-ДОГОВІР з Інвестиційною фірмою (Торговцем), для реєстрації такої інформації в системі депозитарного обліку Депозитарію Національного банку України, а саме:

- скорочене найменування Інвестиційної фірми (Торговця), _____
- Код ЄДРПОУ Інвестиційної фірми (Торговця), _____
- № ЗАЯВИ-ДОГОВОРУ про акцепт публічної пропозиції між депонентом та Інвестиційною фірмою (Торговцем) про надання інвестиційних послуг _____;
- Дата ЗАЯВИ-ДОГОВОРУ про акцепт публічної пропозиції між депонентом та Інвестиційною фірмою (Торговцем) про надання інвестиційних послуг.

Вид клірингового субрахунку в ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» - персоніфіцирований (облік цінних паперів за кодом Депонента).

Просимо надати письмове повідомлення щодо внесення такої інформації в реєстр договорів брокерів (в системі ОВДП online2), які проводять операції на ринку в цінних паперів, з зазначенням наступної інформації:

- скорочене найменування депозитарної установи
- МДО депозитарної установи,
- тип належності депонента; код депонента;
- Код ЄДРПОУ Інвестиційної фірми (Торговця), ;
- скорочене найменування Інвестиційної фірми (Торговця),
- № ЗАЯВИ-ДОГОВОРУ про акцепт публічної пропозиції між депонентом та Інвестиційною фірмою (Торговцем) про надання інвестиційних послуг

Дата ЗАЯВИ-ДОГОВОРУ про акцепт публічної пропозиції між депонентом та Інвестиційною фірмою (Торговцем) про надання інвестиційних послуг

Витрати пов'язані з наданням даної інформації до ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» просимо включити до Акту –рахунку до договору про обслуговування рахунку у ЦП _____ від _____ р.

Додаток : Копія ЗАЯВИ-ДОГОВОРУ про акцепт публічної пропозиції між депонентом та Інвестиційною фірмою (Торговцем) про надання інвестиційних послуг.

_____ /
(посада)

М.П.*

_____ /
(ПШБ)

*-за наявності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 24

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ

Начальнику Управління депозитарної діяльності
ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Вих. № _____ (для юридичної особи)
від «___» _____ 201__ р.

Для проведення операцій з цінними паперами на організованих ринках капіталу, просимо Вас додати до анкети Депонента _____ (рахунок у цінних паперах 3013090040 _____) в ІТ платформі Центрального Депозитарію DEPEND Q реквізити Інвестиційної фірми (Торговця), якому надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, з метою проведення ідентифікації Депонента в ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

Реквізити Інвестиційної фірми (Торговця):

Найменування:

ЄДРПОУ:

ЗАЯВА-ДОГОВІР :

Додаток:

Копія ЗАЯВИ-ДОГОВОРУ про акцепт публічної пропозиції між депонентом та Інвестиційною фірмою (Торговцем) про надання інвестиційних послуг № _____ від _____ (засвідчена юридичною особою)

Посада, назва юридичної особи
(для юридичної особи)

(підпис)
М.П.*

ПІБ посадової особи

*-за наявності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 25

До Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»

Начальнику Управління депозитарної діяльності
ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Заява

Я _____, паспорт _____, ПІН _____
(ПІБ) (серія, номер, ким та коли виданий документ)

що є правонаступником цінних паперів Депонента _____, згідно свідоцтва
(ПІБ)
про право на спадщину Серія _____ № _____. Цінні папери Емітента _____
(Назва, код
єдрпоу)

_____ в кількості _____ штук. Прошу Вас виплатити
дивіденди та/або доходи за цінними паперами перераховані Емітентом _____
Депозитарній установі, в сумі _____ грн., за реквізитами наведеними нижче.

Найменування отримувача _____
ПІН _____
Найменування банку _____
Р/р _____
МФО _____

Додаток:

- Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право на спадщину серія _____ № _____
- Копія паспорта та ПІН – засвідчена фізичною особою.

(дата)

_____/_____
(підпис) (ПІБ)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 26

До Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»

Начальнику Управління депозитарної діяльності
ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Заява

Я _____, паспорт _____, ПІН
_____ (ПІБ) _____ (серія, номер, ким та
коли виданий документ)
що є власником цінних паперів Емітента _____ в кількості
_____,
_____ (Назва, код ЄДРПОУ)
згідно реєстру власників (сертифікат акцій серія ____ № _____) прошу Вас виплатити
мені дивіденди та/або доходи за цінними паперами перераховані Емітентом _____
Депозитарній установі, в сумі _____ грн., на наступні реквізити:

Найменування отримувача _____
ПІН _____
Найменування банку _____
П/р _____
МФО _____

Додатки: - копія паспорта та ПІН фізичної особи – засвідчена фізичною особою.

_____ (дата) _____ / _____ / _____ (ПІБ)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 27

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

(На фірмовому бланку Депонента)

ДОВІРЕНІСТЬ №
РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
ДАТА ВИДАЧИ ПРОПИСОМ

місто _____

_____ (далі - Довіритель) в
особі _____
_____, який (яка) діє на підставі _____,
доручає _____, який (яка) мешкає за
адресою _____
паспорт _____ серії _____ № _____, виданий _____

_____ р.(далі – Представник) представляти інтереси Довірителя у
відносинах з Депозитарною установою ПАТ "БАНК ВОСТОК (Далі Депозитарна установа),
з питань розпорядження рахунком Довірителя в цінних паперах, відкритим у Депозитарній
установі (далі – рахунок в цінних паперах).

За цією довіреністю Представникові надається право виконувати функції
розпорядника рахунку в цінних паперах від імені Довірителя, підписувати документи на
виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах, подавати документи,
необхідні для виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах, здійснювати
інші дії, спрямовані на виконання доручень в Депозитарній установі.

Представникові надається також право одержувати у Депозитарній установі наступні
документи:

- документи щодо оплати депозитарних послуг (рахунки-фактури, акти тощо);
- звітні документи про виконання розпоряджень Довірителя (анкети рахунку, довідки
про стан рахунку, довідки про операції з цінними паперами на рахунку, інші довідки,
розпорядження);
- інші документи щодо рахунку в цінних паперах.

За цією довіреністю Представникові надається також право давати усні та письмові
пояснення щодо рахунку в цінних паперах, а також здійснювати інші дії, спрямовані на
виконання цієї довіреності.

Довіреність видана без права передоручення.

Довіреність дійсна до _____

Підпис / _____ / _____ засвідчую.

(посада) М.П.*

*- за наявності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 28

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

_____, Україна

(назва населеного пункту, області)

(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)

Який діє на підставі _____

(реквізити документа, на підставі якого діє працівник депозитарної установи)

Особу _____ встановлено.

(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)

Довіреність зареєстровано в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № _____.

(посада працівника Депозитарної

Установи)

(підпис) М.П.

(ПІБ працівника

Депозитарної установи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 29

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

_____, Україна

(назва населеного пункту, області)

(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)

який(яка) діє за згодою _____

(батька, матері, усиновлювача, піклувальника:ПІБ)

у присутності представника _____

(повне найменування Депозитарної установи)

(ПІБ 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 Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № _____.

(посада працівника Депозитарної
Установи)

(підпис) М.П.

(ПІБ працівника
Депозитарної установи)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

Додаток 30

До Положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ВОСТОК»

Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

| № п/п | Дата реєстрації | Найменування операції | Номер рахунку у цінних паперах | ПІБ Депонента | Найменування емітента | ЄДРПОУ емітента | Виконавець | Примітки |
|-------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------|----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

| | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|
| Назва: | Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ПАТ «БАНК ВОСТОК» | | | | |
| Версія: | 16.00 | | | | |
| Дата формування поточної версії: | 16.10.2023 | | | | |
| Підрозділ, відповідальний за розробку: | Управління депозитарної діяльності | | | | |
| Рівень доступу: | Загальний | | | | |
| Погоджено: | Посада | ПІБ | Підпис | Дата | |
| | Начальник Управління цінних паперів | І.В. Ільченко | | | |
| | Начальник Юридичного Департаменту | Н.А. Саричева | | | |
| | Начальник Управління методології | І.Р. Романюк | | | |
| | Начальника Управління комплаєнс | О.В. Плотянська | | | |
| Відповідальний розробник: | Посада | ПІБ | Підпис | Дата | Контактний телефон |
| | Начальник Управління депозитарної діяльності | Данілюк О.А. | | | +380509824680 |
| Розсилка: | Підрозділ: | | | | |
| | | | | | |
| | Затверджено: | | Введено в дію: | | |
| Версія № | Протокол № від . .20 р. | | Наказ № від . .20 р. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |