**Анкета рахунку в цінних паперах депонента-резидента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Інформація про власника рахунку в цінних паперах** | | |
| Повне найменування |  | |
| Скорочене найменування  *(за наявності)* |  | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |  | |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах\* |  | |
| Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації | |  |
| Організаційно-правова форма\*\* | |  |
| Вид депонента\*\* | |  |
| *\* Не заповнюється під час відкриття рахунку;*  \*\* *Заповнюється згідно пунктами 41 та 37 (відповідно) Системи довідників та класифікаторів Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.05.2012 № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.05.2012 за № 831/21143 (із змінами)* | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Відомості про виконавчий орган** | | | |
| № з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) | Посада | Термін дії повноважень |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** **Місцезнаходження** | | | | | | | | | | |
| Країна |  | | | | Область | | | |  | |
| Місто |  | | | | Район | | | |  | |
| Вулиця |  | | | | Будинок | |  | | Індекс |  |
|  |  | | | |  | |  | |  |  |
| **4.** **Адреса для поштових повідомлень** *(повна адреса із зазначенням країни, населеного пункту, поштового індексу)* | | | | | | | | | | |
| Країна |  | | | | Область | |  | | | |
| Місто |  | | | | Район | |  | | | |
| Вулиця |  | | | | Будинок | |  | | Офіс |  |
| Індекс |  | | | | Одержувач | |  | | | |
|  |  | | | |  | |  | | | |
| **5. Керуючі рахунком** | | | | | | | | | | |
| 1. Повне найменування керуючого рахунком у цінних паперах | | | | |  | | | | | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | | | |  | | | | | |
| Документ, що підтверджує повноваження | | | | |  | | | | | |
| Термін дії повноважень | | | | | з | | | до | | |
| 2. … | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |
| **6. Розпорядники рахунку** | | | | | | | | | | |
| 1. Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) | | | | | |  | | | | |
| Посада | | | | | |  | | | | |
| Термін дії повноважень | | | | | | з | | | до | |
| Документ, що підтверджує повноваження | | | | | |  | | | | |
| Персональні дані розпорядника рахунку, використані під час формування ключа криптографічного захисту *(SSL-ключ посадової особи)\*\*\** | | | | | |  | | | | |
| E-mail | | | | | |  | | | | |
| 2. Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) | | | | | |  | | | | |
| Посада | | | | | |  | | | | |
| Термін дії повноважень | | | | | | з | | | до | |
| Документ, що підтверджує повноваження | | | | | |  | | | | |
| Персональні дані розпорядника рахунку, використані під час формування ключа криптографічного захисту *(SSL-ключ посадової особи)\*\*\** | | | | | |  | | | | |
| E-mail | | | | | |  | | | | |
| 3. … | | | | | |  | | | | |
| *\*\*\* Депоненти депозитарної установи / керуючі рахунком для генерації ключів криптографічного захисту використовують реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта, або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі розпорядника рахунку в цінних паперах. Рекомендованим параметром для генерації ключів криптографічного захисту є реєстраційний номер облікової картки платника податків розпорядника рахунку в цінних паперах* | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | | |
| **7. Контактна інформація** | | | | | | | | | | |
| Контактна особа |  | | | | | | Телефон | |  | |
| **Контактні дані для направлення повідомлень, отриманих від Центрального депозитарію** | | | | | | | | | | |
| E-mail | |  | | | | | | | | |
| Мобільний телефон | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| **8. Банківські реквізити банківського рахунку для виплати доходу та інших виплат за цінними паперами\*\*\*\*** | | | | | | | | | | |
| **Реквізити рахунку в національній валюті** | | | | | | | | | | |
| Найменування установи банку | | |  | | | | | | | |
| Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) | | | | | |  | | | | |
| **Реквізити кореспондентського рахунку в доларах США** | | | | | | | | | | |
| Бенефіціар (найменування англійською мовою) | | | | | | |  | | | |
| SWIFT код бенефіціара (за наявності) | | | | | | |  | | | |
| Банк-кореспондент (найменування англійською мовою) | | | | | | |  | | | |
| SWIFT-код банку-кореспондента (за наявності) | | | | | | |  | | | |
| Номер рахунку в банку-кореспонденті | | | | | | |  | | | |
| Банк-посередник (найменування англійською мовою) (за наявності) | | | | | | |  | | | |
| SWIFT-код банку-посередника (за наявності) | | | | | | |  | | | |
| Номер рахунку в банку-посереднику (за наявності) | | | | | | |  | | | |
| Додаткові банківські реквізити для подальшого перерахування коштів (номер рахунку) | | | | | | |  | | | |
| **Реквізити кореспондентського рахунку в євро** | | | | | | | | | | |
| Бенефіціар (найменування англійською мовою) | | | | | | |  | | | |
| SWIFT-код бенефіціара (за наявності) | | | | | | |  | | | |
| Банк-кореспондент (найменування англійською мовою) | | | | | | |  | | | |
| SWIFT-код банку-кореспондента (за наявності) | | | | | | |  | | | |
| Номер рахунку в банку-кореспонденті | | | | | | |  | | | |
| Банк-посередник (найменування англійською мовою) (за наявності) | | | | | | |  | | | |
| SWIFT-код банку-посередника (за наявності) | | | | | | |  | | | |
| Номер рахунку в банку-посереднику (за наявності) | | | | | | |  | | | |
| Додаткові банківські реквізити для подальшого перерахування коштів (номер рахунку) | | | | | | |  | | | |
| \*\*\*\* *Дохід та інші виплати за цінними паперами перераховуються на рахунки зазначені в анкеті не пізніше наступного робочого дня з дати надходження коштів до Національного банку України.*  *Довідка банку про наявність кореспондентського рахунку не подається* | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. Реквізити окремих рахунків банку-депонента в Національному банку України для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів на користь Національного банку України** | | |
| **9.1. Реквізити окремого рахунку банку-депонента в Національному банку України для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів на користь Національного банку України, що входять до пулу** | | |
| Міжнародні номери банківських рахунків у розрізі валют (IBAN) | |  |
| **9.2. Реквізити окремого рахунку банку-депонента в Національному банку України для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, що перераховані як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів, що включені до гарантійного фонду за операціями своп процентної ставки** | | |
| Міжнародні номери банківських рахунків у розрізі валют (IBAN) | |  |
| **9.3. Реквізити окремого рахунку банку-депонента в Національному банку України для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів щодо забезпечення зобов’язань за договором про зберігання запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними** | | |
| Міжнародні номери банківських рахунків у розрізі валют (IBAN) | |  |
|  | | |
| **10. Статус податкового резидентства депонента та його кінцевих бенефіціарних власників** | | |
| **10.1.** **Статус податкового резидентства депонента** |  | |
| **10.2. Кінцевий бенефіціарний власник** | | |
| Прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності) | Статус податкового резидентства | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11. Депонент у своїй діяльності використовує печатку** | **□ так** | **□**  **ні** |
| **12. Підтверджуємо, що дані щодо структури власності банку подавалися до Національного банку України та є актуальними на дату подання цієї анкети** | **□ так** | **□**  **ні** |

**Якщо відповідь на запитання “ні”, то додатково до цієї анкети необхідно подати інформацію щодо структури власності.**

|  |
| --- |
| **13. Додаткова інформація** (за потреби): |
|  |

**Ідентифікаційні дані фізичної особи – розпорядника рахунку**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення анкети | “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ р. |
| Розпорядник рахунку\*\*\*\*\* | Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ розпорядника  Відбиток печатки (за наявності) |

*Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті рахунку в цінних паперах, несе депонент. У разі зміни наведених даних депонент зобов’язаний сповіщати Національний банк України у 5-денний строк.*

*\*\*\*\*\* Анкета підписується КЕП керівника депонента під час подання ідентифікаційних даних розпорядника рахунку вперше та/або під час внесення змін до ідентифікаційних даних хоча б одного з розпорядників рахунку за умови її подання в електронній формі. Керівник депонента, підписуючи анкету, підтверджує відповідність ідентифікаційних даних розпорядників рахунку відомостям, зазначеним в офіційних документах, а також відповідність оформлення офіційних документів вимогам законодавства України та їх чинність.*