Заявка №\_\_\_\_\_\_\_\_

про переказ цінних паперів / грошових коштів

|  |  |
| --- | --- |
| підстава для проведення операції  (*назва, номер та дата документа*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Інформація про депозитарну установу: | |
| Повне або скорочене (*за наявності)* найменування |  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |  |
| Код МДО |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Реквізити рахунку депозитарної установи для переказу грошових коштів (доходів за цінними паперами, номінованими в національній валюті / виплат у результаті погашення цінних паперів, номінованих у національній валюті / інших передбачених законодавством виплат), що належать клієнту / депоненту підсанкційного професійного учасника[[1]](#footnote-1): | | | |
| Код банку |  | Номер рахунку за стандартом IBAN |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Реквізити кореспондентського рахунку в доларах США депозитарної установи для отримання грошових коштів (доходів за цінними паперами, номінованими в іноземній валюті / виплат у результаті погашення цінних паперів, номінованих в іноземній валюті / інших передбачених законодавством виплат), що належать клієнту / депоненту підсанкційного професійного учасника[[2]](#footnote-2): | | |
| Бенефіціар | Найменування *(довідково − 100 символів для банків; 35 − для депозитарних установ)* |  |
| Країна, місто, поштовий індекс *(довідково − 100 символів для банків; 35 − для депозитарних установ)* |  |
| Адреса *(довідково − 100 символів для банків; 35 − для депозитарних установ)* |  |
| Найменування банку *(довідково − 100 символів для банків; 35 − для депозитарних установ)* |  |
| Номер рахунку |  |
| Міжнародний код банку (ВIC-сode) |  |
| Банк-кореспондент | Найменування *(довідково − 100 символів)* |  |
| Номер рахунку |  |
| Міжнародний код банку (ВIC-сode) |  |
| Банк-посередник  *(за наявності)* | Найменування *(довідково − 100 символів)* |  |
| Номер рахунку *(за наявності)* |  |
| Міжнародний код банку (ВIC-сode) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Відомості про депонента Депозитарної установи: | | |
| Для фізичної особи | Прізвище, власне ім’я, по батькові (*за наявності)* |  |
| Номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України (іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів – для фізичних осіб-нерезидентів) |  |
| Країна громадянства |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер (та за наявності − серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії) − для фізичних осіб-резидентів |  |
|  | Депозитарний код рахунку в цінних паперах, відкритий депоненту в депозитарній установі |  |
| Для юридичної особи | Повне або скорочене (*за наявності)* найменування |  |
| Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ |  |
| Країна реєстрації |  |
| Ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження – для юридичних осіб-нерезидентів |  |
| Повне найменування та код за ЄДРПОУ – для компанії з управління активами, яка діє в інтересах корпоративного інвестиційного фонду (*у разі наявності договору на управління активами*) |  |
| Код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (далі – код за ЄДРІСІ) – для корпоративних інвестиційних фондів |  |
|  | Депозитарний код рахунку у цінних паперах, відкритий депоненту в депозитарній установі |  |
| Для пайового інвестицій-ного фонду | Повне або скорочене (*за наявності*) найменування компанії з управління активами, що створила пайовий інвестиційний фонд |  |
| Повне або скорочене (*за наявності)* найменування пайового інвестиційного фонду |  |
| Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила пайовий інвестиційний фонд |  |
| Код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду |  |
|  | Депозитарний код рахунку в цінних паперах, відкритий депоненту в депозитарній установі |  |

|  |
| --- |
| 5. Додаткова інформація (за потреби): |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата складання заявки | “ ” «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ р. |
| Розпорядник рахунку депозитарної установи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) (прізвище, власне ім’я, по  батькові розпорядника рахунку) |

1. Реквізити рахунку, що зазначені в Анкеті рахунку в цінних паперах депозитарної установи − клієнта Національного банку України. [↑](#footnote-ref-1)
2. Дані вносяться англійською мовою.  [↑](#footnote-ref-2)