

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Правління АТ АКБ «АРКАДА»

від «10» серпня 2019 року

Протокол № 131

Голова Правління



Ковальчук Т.М.

ПОЛОЖЕННЯ

про депозитарну діяльність

Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

Київ 2019

ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення	3
Розділ II. Нормативна база	4
Розділ III. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи	5
Розділ IV. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання депонентів, номінальних утримувачів	9
Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа	10
Розділ VI. Порядок оформлення, подання та приймання розпоряджень і документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з клієнтами	17
Розділ VII. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах	24
Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах	24
Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом	45
Розділ VIII. Порядок приймання та виконання розпоряджень й операцій	47
Глава 1. Загальний порядок приймання та виконання розпоряджень й операцій	47
Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою	49
Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах	51
Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження	61
Глава 5. Знерухомилення документарних цінних паперів на пред'явника	63
Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах	64
Глава 7. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах	65
Глава 8. Порядок складання облікового реєстру	69
Глава 9. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів	74
Розділ IX. Порядок обслуговування активів інституційних інвесторів	75
Глава 1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ	75
Глава 2. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній	79
Розділ X. Порядок виплати дивідендів та/або доходів за цінними паперами	80
Глава 1. Порядок виплати дивідендів (за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)	80
Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ)	82
Глава 3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України	84
Глава 4. Порядок виплати дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку (рахунках) Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі	84
Розділ XI. Порядок посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства	85
Розділ XII. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України	87
Розділ XIII. Порядок та строк надання Депозитарною установою інформації, що міститься у системі депозитарного обліку	89
Розділ XIV. Перелік та вартість послуг, що надаються клієнтам	90
Розділ XV. Заключні положення	91
Додатки. Схеми та форми вхідних та вихідних документів та журналів	92

Розділ І. Загальні положення

1. Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА» (далі – Положення) встановлює порядок провадження АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА» (далі – АТ АКБ «АРКАДА» або Депозитарна установа) професійної діяльності на фондовому ринку, а саме: депозитарної діяльності.

2. Депозитарна установа на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія або НКЦПФР) та відповідно до чинного законодавства України, цього Положення й інших внутрішніх документів АТ АКБ «АРКАДА» провадить наступні види депозитарної діяльності:

- депозитарну діяльність депозитарної установи (ліцензія: серія АЕ №263239, дата видачі 28.08.2013 р., строк дії ліцензії необмежений);
- діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування (ліцензія: серія АЕ №263240, дата видачі 28.08.2013 р., строк дії ліцензії необмежений).

3. Норми даного Положення поширюються на структурний підрозділ АТ АКБ «АРКАДА», уповноважений здійснювати депозитарну діяльність - Департамент депозитарної (кастодіальної) діяльності.

4. У разі внесення змін до законодавства, правил Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Центральний депозитарій), 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.

5. Питання, не передбачені цим Положенням, регулюються нормами законодавства України, внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи та/або відповідними рішеннями Правління чи організаційними документами Депозитарної установи.

6. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

договір з емітентом - договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам;

заявник - власник цінних паперів, якому Депозитарною установою відкрито рахунок у цінних паперах на підставі *договору з емітентом*;

клієнт - в цьому Положенні вживається в значенні: будь-яка особа, в тому числі номінальний утримувач, яка:

- звертається за наданням послуг до Депозитарної установи (до укладання відповідного договору про обслуговування);
- користується послугами Депозитарної установи.

Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно до їх визначень, що встановлені законодавством України, та нормативно-правовими актами Комісії.

Розділ II. Нормативна база

Під час підготовки цього Положення були використані наступні нормативно-правові акти та підзаконні акти України:

№ за/п	Назва документу
1	Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV (зі змінами та доповненнями)
2	Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV (зі змінами та доповненнями)
3	Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 №2664-III (зі змінами та доповненнями)
4	Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 №5178-VI (зі змінами та доповненнями)
5	Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами та доповненнями)
6	Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 N448/96-ВР (зі змінами та доповненнями)
7	Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.08.2008 №514-VI (зі змінами та доповненнями)
8	Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 №2275-VIII
9	Закон України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» від 20.04.2000 №1674-III (зі змінами та доповненнями)
10	Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 N979-IV (зі змінами та доповненнями)
11	Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 №5080-VI (зі змінами та доповненнями)
12	Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 №1702-VII (зі змінами та доповненнями)
13	«Положення про провадження депозитарної діяльності», затверджене рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735 (зі змінами та доповненнями)
14	«Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», затверджене рішенням НКЦПФР від 22.01.2014 №47 (зі змінами та доповненнями)
15	«Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів», затверджене рішенням НКЦПФР від 20.06.2013 №1106 (зі змінами та доповненнями)
16	«Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», затверджене Указом Президента України від 19.02.1994 N55/94 (зі змінами та доповненнями)
17	«Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах», затверджені рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 №1412 (зі змінами та доповненнями)
18	«Порядок направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затверджений рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148 (зі змінами та доповненнями)

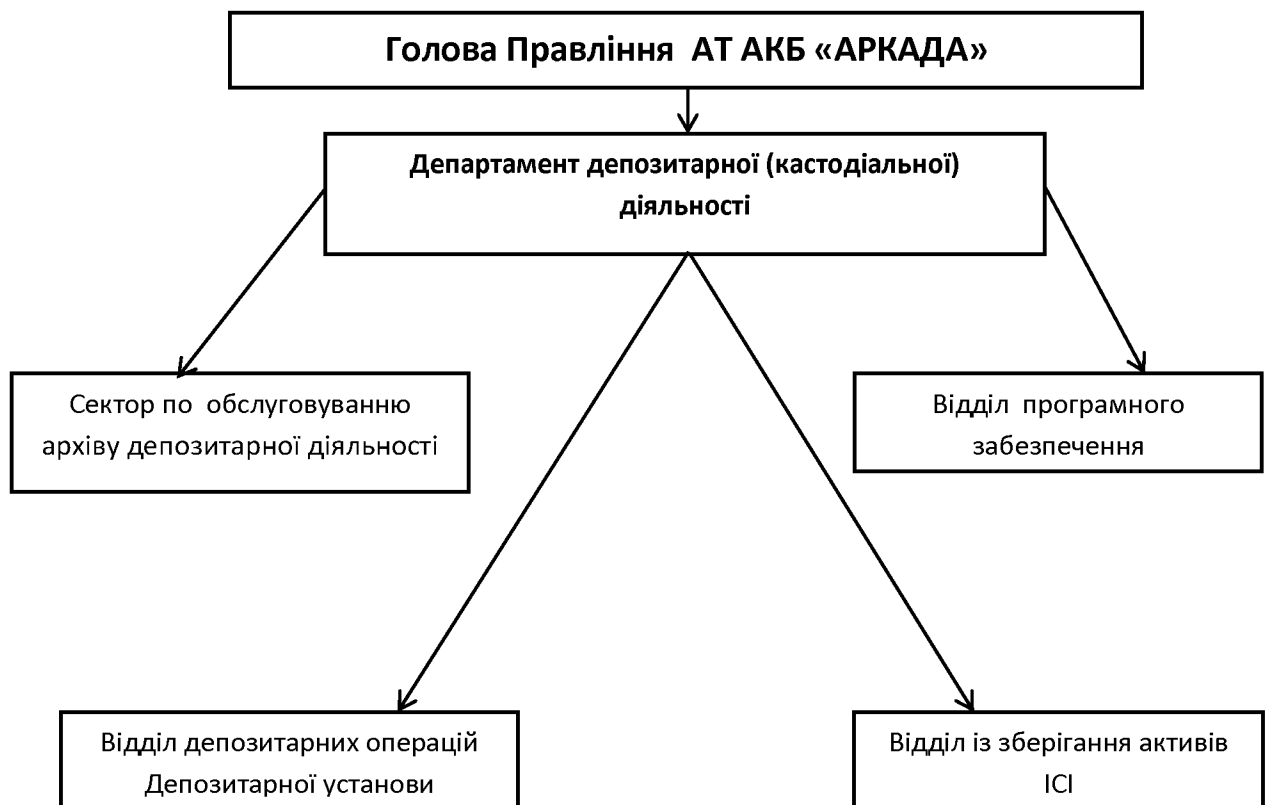
Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

	доповненнями)
19	«Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування», затверджене рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 №1336 (зі змінами та доповненнями)
20	«Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній», затверджене рішенням НКЦПФР від 18.03.2002 №104 (зі змінами та доповненнями)
21	«Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку», затверджене рішенням НКЦПФР від 16.12.2014 №1708 (зі змінами та доповненнями)
22	«Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів», затверджений рішенням НКЦПФР від 12.04.2016 №391 (зі змінами та доповненнями)
23	«Правила Центрального депозитарію цінних паперів», затверджені рішенням Наглядової ради ПАТ «НДУ» від 04.09.2013 №4, зареєстровані рішенням НКЦПФР від 01.10.2013 №2092 (зі змінами та доповненнями)
24	«Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів», затверджений рішенням Правління ПАТ «НДУ» від 12.07.2019 №1/19

Розділ III. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі на ринку цінних паперів у відповідності до вимог чинного законодавства створено спеціалізований структурний підрозділ АТ АКБ „АРКАДА” - Департамент депозитарної (кастодіальної) діяльності (надалі - Департамент), до складу якого входять три окремі структурні підрозділи (відділи), два з яких для провадження різних видів депозитарної діяльності – депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, та відділ програмного забезпечення. Крім того, до складу Департаменту входить сектор по обслуговуванню архіву депозитарної діяльності. Департамент організаційно відокремлений від інших підрозділів Банку, що здійснюють інші види діяльності, та підпорядковується Голові Правління Банку.

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



1.1 Відділ депозитарних операцій

На Відділ депозитарних операцій депозитарної установи покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах;
- 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;
- внесення змін до системи депозитарного обліку згідно з вимогами розпорядження клієнта, в тому числі виконання безумовних операцій;
- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;
- 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 (річних або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у Центральному депозитарії 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 договору з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;
- надання клієнтам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами,

- посвідчення довіреностей від фізичних осіб - депонентів на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;
- складання та подання до Комісії адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством та нормативно-правовими актами Комісії;
- складання та подання інформації про зміни у діяльності Депозитарної установи до Комісії згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;
- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегульвної організації/об'єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;
- здійснення дій, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку;
- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на Депозитарну установу.

1.2 Відділ із зберігання активів ІСІ

На Відділ із зберігання активів ІСІ покладено такі завдання:

- обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній;
- регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;
- внесення змін до системи депозитарного обліку згідно з вимогами розпорядження клієнта;
- 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;
- здійснення депозитарного обліку цінних паперів, 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 відповідним 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 – 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 Комісії 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 або порушують регламент, Закон України «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон про ІСІ) чи нормативно-правові акти Комісії;
- повідомлення Комісії 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 Комісії;
- участь представника Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії ІСІ;
- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на Депозитарну установу щодо зберігання активів інститутів спільного інвестування.

1.3 Відділ програмного забезпечення

Відділ програмного забезпечення (далі – Відділ ПЗ) створено як організаційно відокремлений структурний підрозділ Департаменту для обслуговування професійної депозитарної діяльності АТ АКБ «АРКАДА» на ринку цінних паперів.

Основними завданнями Відділу ПЗ являється:

- своєчасне оновлення програмного забезпечення (далі - ПЗ) після отримання інформації від розробника ПЗ про наявність оновлень;
- виконання функцій адміністратора програмного забезпечення, в тому числі ПЗ "Зберігач 2016" у редакції Enterprise ТОВ «ДЕКРА-МАШИНА ТЕХНОЛОГІЙ»;
- супровід використання ПЗ щодо депозитарної діяльності;
- розробка нового прикладного програмного забезпечення щодо депозитарної діяльності у разі необхідності;
- розробка функціонала щодо звірки балансу цінних паперів;
- здійснює актуалізацію інформації на запити розробників ПЗ, які використовує Депозитарна установа;
- здійснює відправлення листів суто з технічних питань в електронній формі до розробників ПЗ;
- спілкування з розробниками ПЗ суто з технічних питань;
- здійснює оновлення версій ПЗ, які використовує Депозитарна установа, та надання інформації на запити розробників ПЗ, які використовує Депозитарна установа;
- здійснює технічну допомогу спеціалістам Департаменту при створенні в електронному виді внутрішніх форм згідно із законодавством та в подальшому їх використанні;
- створення архівів баз даних щодо депозитарної діяльності відповідно до законодавства;
- допомога спеціалістам Департаменту при відправленні звітів в електронній формі до державних органів.

1.4 Сектор по обслуговуванню архіву депозитарної діяльності

Сектор по обслуговуванню архіву депозитарної діяльності Департаменту (далі – Архів ДД) створено як організаційно відокремлений структурний підрозділ Департаменту з метою створення в Депозитарній установі єдиної системи формування номенклатури справ щодо депозитарної діяльності, забезпечення їх обліку, швидкого пошуку документів за їх змістом та видом.

Основними завданнями Архіву ДД є:

- забезпечення упорядкування, комплектування, використання, збереження прийнятих в архів документів щодо депозитарної діяльності;

Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

- створення довідкового апарата до них;
- формування єдиної системи номенклатури справ щодо депозитарної діяльності;
- створення і вдосконалення довідкового апарату до документів щодо депозитарної діяльності;
- підготовка та своєчасне оформлення номенклатури справ щодо депозитарної діяльності;
- забезпечення зберігання документів щодо депозитарної діяльності, які передані до архіву;
- групування у справи тільки оригіналів (у разі їх відсутності - засвідчених в установленому порядку копій) оформлених та виконаних документів;
- оброблення/зшивання та систематизування документів щодо депозитарної діяльності згідно з вимогами чинного законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

Розділ IV. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання депонентів, номінальних утримувачів

1. Робочий день Депозитарної установи починається о 9-00 та закінчується о 18-00 з перервою між 13-00 та 14-00. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

2. Приймання клієнтів з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, а також приймання від клієнтів документів, які є підставою для внесення змін до системи депозитарного обліку, та які можуть складатися у формі паперового та/або електронного документа, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою в кімнаті для обслуговування клієнтів щодо цінних паперів з 10-00 по 17-00 кожного робочого дня.

3. Видача клієнтам звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 16-00 по 17-30.

Звіти за наслідками виконання Депозитарною установою комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій, а саме: виписки з рахунку в цінних паперах видаються клієнтам тільки після отримання підтвердження/повідомлення про проведення операції та/або одержання електронної довідки про стан рахунку в цінних паперах від Центрального депозитарію.

Депозитарна установа на запити державних органів, арбітражних керуючих й інших осіб, оформлених відповідно до законодавства, може надавати виписки чи довідки протягом п'яти років після припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

4. Операційний день Депозитарної установи (частина робочого дня роботи Депозитарної установи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності) - відкривається кожного операційного дня Центрального депозитарію та Депозитарію НБУ і починається о 9:30 та закінчується о 17:30 кожного робочого дня, у п'ятницю та у передсвяткові дні – з 9:30 до 16:30.

Депозитарна установа дотримується регламентів роботи депозитаріїв.

В окремих випадках, а також у випадках, передбачених законодавством, операційний день/операційний час Депозитарної установи може бути продовжено/скорочено, в залежності від регламенту роботи депозитаріїв та Банку в цілому.

За необхідності та за згодою Депозитарної установи (при наявності технічної можливості), на підставі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 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 НБУ до категорії неплатоспроможного та відносно якого Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про участь держави в виведенні з ринку шляхом набуття державою власності на акції банку, може відкрити операційний день у день, що є святковим або вихідним (неробочим) днем.

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

Розпорядження про продовження операційного дня надається клієнтом Депозитарній установі згідно з Додатком 2.45 до цього Положення.

Розпорядження про продовження операційного дня має бути надано Депозитарній установі:

- у робочі дні до 16:00;
- у п'ятницю та передсвяткові дні – до 15:00.

Вартість послуги щодо продовження операційного дня сплачується клієнтом згідно з тарифами Депозитарної установи.

6. Після завершення операційного дня (в тому числі продовженого операційного дня) Депозитарна установа закриває операційний день. Операційний день Депозитарної установи - клієнта депозитарію, на рахунку якого у депозитарії обліковуються цінні папери, що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах), та в інших випадках, передбачених внутрішніми документами депозитарію, повинен закриватись не раніше часу закриття операційного дня депозитарію, визначеного внутрішніми документами депозитарію.

Розділ V. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

1. Депозитарна установа під час провадження депозитарної діяльності депозитарної установи відкриває та обслуговує рахунки в цінних паперах власників цінних паперів, фондів фінансування будівництва (далі – ФФБ), фондів банківського управління (далі – ФБУ), у тому числі тих, які є забезпеченням для проведення розрахунків за припиненими договорами довірчого управління, нотаріусів, номінальних утримувачів та інших осіб, які наділені відповідними правами щодо цінних паперів, які після укладення відповідного договору й відкриття рахунку набувають статусу депонента та/або клієнта Депозитарної установи.

Депозитарна установа здійснює облік цінних паперів/прав на цінні папери та їх обмежень у системі депозитарного обліку в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, подібно до здійснення депозитарної діяльності Центральним депозитарієм.

Система депозитарного обліку цінних паперів (далі - система депозитарного обліку) складається із сукупності інформації на різноманітних носіях, яка містить записи про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків; інформацію про емітентів; про власників цінних паперів, які мають права за цінними паперами та права на цінні папери; про обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами; про осіб, уповноважених власниками цінних паперів (управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів); про номінальних утримувачів; інші дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб; іншу передбачену законодавством інформацію.

Депозитарна установа з метою звірки та контролю відповідно до законодавства складає депозитарний баланс (консолідований баланс) між обсягом розміщених у Центральному депозитарії, Депозитарії НБУ та Депозитарній установі депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між рахунками у цінних паперах клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів, кожного операційного дня у випадках та порядку, визначених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та Депозитарію НБУ.

Депозитарними активами для Депозитарної установи є цінні папери, зараховані Центральним депозитарієм та/або Національним банком України та/або іноземною фінансовою установою на рахунок (рахунки) у цінних паперах Депозитарної установи.

На депозитарні активи Депозитарної установи не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи як суб'єкта господарювання.

Депозитарна установа має забезпечувати дотримання депозитарного балансу.

Депозитарна установа забезпечує відповідність залишків за рахунками в цінних паперах на початок поточного операційного дня залишкам на кінець попереднього операційного дня та розподілом цінних паперів / прав на цінні папери, що становлять ці депозитарні активи, між рахунками у цінних паперах клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів.

Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунку (рахунках) у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії або Депозитарії НБУ, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються Депозитарною установою на рахунках у цінних паперах її клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів.

Набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку. У системі депозитарного обліку реєструються обмеження прав на цінні папери та можуть реєструватися обмеження прав за цінними паперами.

Депозитарна установа веде облік прав на цінні папери, що належать їй як юридичній особі, окремо від обліку прав на цінні папери, що належать її клієнтам, депонентам, власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів.

2. Систему депозитарного обліку цінних паперів складають:

- первинні документи;
- облікові реєстри оперативного обліку;
- рахунки у цінних паперах.

До первинних документів належать документи, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, а саме:

Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

- ✓ розпорядження;
- ✓ документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
- ✓ документи, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами;
- ✓ документи, що підтверджують здійснення операцій щодо цінних паперів;
- ✓ інші первинні документи, визначені законодавством України.

Виправлення у первинних документах не допускаються.

Облікові реєстри оперативного обліку – це вторинні документи як результат хронологічного, систематизованого групування та узагальнення інформації первинних документів.

До облікових реєстрів оперативного обліку Депозитарної установи належать, зокрема:

- журнал розпоряджень;
- журнал депозитарних операцій;
- журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
- консолідований депозитарний баланс;
- журнал вхідної кореспонденції;
- журнал вихідної кореспонденції;
- інші журнали, визначені цим Положенням та внутрішніми документами Депозитарної установи.

Депозитарною установою здійснюється фіксація фактів набуття й припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами та адміністративні операції у журналі депозитарних операцій, а реєстрація та підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів - у журналі розпоряджень.

З метою захисту прав споживачів відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Депозитарною установою зберігаються в спеціальних фолдерах (папках), як виконані інформаційні операції, систематизовані та згруповані за кодом рахунку у цінних паперах другі примірники довідок та/або виписок з підтверджувальним підписом клієнта або його уповноваженої особи щодо їх отримання.

Журнал розпоряджень, журнал депозитарних операцій, консолідований депозитарний баланс, журнал вхідної кореспонденції та журнал вихідної кореспонденції ведуться в електронній формі. Депозитарна установа забезпечує за потреби друк таких документів на паперовому носії.

Строк зберігання первинних документів на паперовому носії становить п'ять років з моменту виконання депозитарною установою депозитарної операції за наслідками прийняття таких документів, якщо інше не передбачено законодавством України.

Депозитарна установа забезпечує надійне зберігання документів, які належать до системи депозитарного обліку, відповідно до вимог нормативно-правових актів України.

Депозитарною установою запроваджено міжнародні норми побудови системи депозитарного обліку як сукупності інформації, записів про емісійні цінні папери.

Інформація, що є складовою частиною системи депозитарного обліку Депозитарної установи, за своїм правовим режимом віднесена до інформації з обмеженим доступом. Умови, порядок захисту і розкриття інформації з обмеженим доступом із системи депозитарного обліку встановлено вимогами статей 24 - 26 Закону України «Про депозитарну систему України».

Захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Центрального депозитарію

Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

та Депозитарної установи забезпечується шляхом створення комплексної систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю у встановленому законодавством України порядку.

В Департаменті створено комплексну систему захисту інформації в типовому одно-машинному сегменті, що належить до автоматизованої системи класу 3 зі статусом інформації «конфіденційна». Складовими комплексної системи захисту інформації є маршрутизатор, системний блок, монітор, блок безперебійного живлення та принтер, а також для забезпечення безперебійного зв'язку - підключення через два незалежні Інтернет-провайдери.

Депозитарній установі заборонено розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунках її клієнтів, або вчиняти будь-які інші дії з такими цінними паперами, крім дій, що вчиняються за дорученням таких клієнтів, або в інших випадках, передбачених законом.

3. До компетенції Депозитарної установи під час здійснення депозитарної діяльності належить:

- 1) діяльність з депозитарного обліку та обслуговування розміщення, обігу цінних паперів та операцій емітента щодо розміщених ним цінних паперів на рахунках у цінних паперах її клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів;
- 2) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
- 3) відкриття та ведення відокремлених рахунків у цінних паперах клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, які відкриваються Депозитарною установою для здійснення обліку прав на цінні папери, що відповідно належать депоненту Депозитарної установи, у тому числі самій Депозитарній установі як власнику цінних паперів, відповідному кредиторів - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача, та інформація на якому відповідає інформації на певному сегрегованому рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії;
- 4) відкриття сегрегованих рахунків в Центральному депозитарії для здійснення Депозитарною установою відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать окремому депоненту чи 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;
- 5) відкриття для обліку цінних паперів в системі депозитарного обліку депозитарію НБУ агрегованих та/або сегрегованих рахунків. Депоненти депозитарної установи можуть обрати тип рахунку для обліку власних цінних паперів з урахуванням обмежень щодо використання агрегованого рахунку депонентами,
- 6) облік прав на цінні папери та їх обмежень, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітентів на рахунках у цінних паперах, що належить банку та/або його клієнтам;
- 7) надання депонентам виписок та/або довідок з рахунків у цінних паперах;
- 8) блокування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах банку та/або його клієнтів у порядку, що визначений законодавством України;
- 9) обслуговування виплати доходів та погашень за державними цінними паперами;
- 10) перерахування клієнтам виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до законодавства;

- 11) фіксація в системі депозитарного обліку факту набуття й припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами;
- 12) надсилання відповідно до інформації, отриманої засобами електронної пошти НБУ від іноземного депозитарію та/або депозитарій Національного банку депонентам/клієнтам, на рахунках яких обліковуються відповідні ОЗДП та державні деривативи, повідомлень про очікувані виплати доходів та/або погашення;
- 13) здійснення інших дій, що передбачені законодавчими актами з питань провадження професійної діяльності на фондовому ринку та цим Положенням.

4. Депозитарна установа при наданні послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентам, власникам цінних паперів, уповноважених ними осіб, управителям, заставодержателям, емітентам, номінальним утримувачам, іншим особам, які наділені відповідними правами щодо цінних паперів, 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;
- обслуговування довірчого управління та довірчої власності щодо цінних паперів;
- обслуговування рахунків у цінних паперах операцій за цінними паперами, які відокремлені Банком як такі, що є забезпеченням для розрахунків за припиненими договорами довірчого управління;
- обслуговування емітентів, власників рахунків у цінних паперах, у тому числі фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва й інших фондів банківського управління (bank management fund);
- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах щодо:
 - відновлення втраченої інформації про власників іменних цінних паперів випуску та формування реєстру шляхом укладання відповідного договору з емітентом;
 - здійснення всіх необхідних дій стосовно забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску;
 - обслуговування цінних паперів на рахунках у цінних паперах при здійсненні встановленими законодавством особами процедури squeeze-out та/або процедури sell-out;
 - обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу);
 - реєстрація переходу прав власності щодо цінних паперів.

5. Депозитарна діяльність із державними цінними паперами, здійснюється відповідно до особливостей діяльності НБУ на ринку цінних паперів, затверджених НБУ та Комісією.

Депозитарна установа для обслуговування депонентів може відкривати для них у межах рахунка в цінних паперах депозитарної установи, відкритого в системі депозитарного обліку депозитарію НБУ, агреговані або сегреговані рахунки.

Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

Цінні папери Депозитарної установи, депонентів-нерезидентів та депонентів-банків, які не є депозитарними установами, обліковуються виключно на сегрегованих рахунках у межах рахунка в цінних паперах Депозитарної установи, відкритого в системі депозитарного обліку депозитарію НБУ.

Цінні папери інших типів депонентів можуть обліковуватися на агрегованому або сегрегованому рахунках в межах рахунка в цінних паперах Депозитарної установи, відкритого в системі депозитарного обліку депозитарію НБУ. Для одного депонента може бути відкритий тільки один тип рахунка.

6. При виконанні 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:

6.1. Адміністративні операції

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.

6.2 Облікові операції

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 Депозитарної установи належать операції зарахування, списання, переказу.

6.2.1 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.

6.2.2 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.

6.2.3 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, або проведення операцій, пов'язаних із встановленням та зняттям обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами.

Операції переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язані з встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, не призводять до переходу прав на цінні папери. При їх здійсненні певна кількість або всі цінні папери, права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів.

6.3 Інформаційні операції

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

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

- виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;
- виписок про операції з цінними паперами;
- інформаційних довідок та/або повідомлень;
- інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
- 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) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);
- надання акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
- надання Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
- 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.

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.

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правових актів Комісії про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну 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.

7. При здійсненні депозитарної діяльності Депозитарна установа може надавати також послуги з кастодіальної діяльності та додаткові послуги, а саме:

- щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів). Крім того, Депозитарна установа надає й інші фінансові послуги, які не заборонені законодавством України під час провадження депозитарної діяльності, у тому числі обслуговує операції з цінними паперами фонду фінансування будівництва (далі - ФФБ);
- зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або документів, що підтверджують право власності на активи інститутів спільного інвестування;
- посвідчення довіреностей від фізичних осіб - депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;

Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
- надання допомоги Депонентам щодо підготовки розпоряджень на здійснення облікових операцій в межах Депозитарної установи;
- звірка балансу операцій з цінними паперами торговців цінними паперами, які обслуговують депонентів Депозитарної установи, відповідно до даних, які надаються торговцями цінними паперами;
- переказ дивідендів за межі України при обслуговуванні рахунку у цінних паперах іноземного інвестора;
- підготовка та видача депонентам довідок та/або виписок за будь-який період відповідно до запитів, які надаються депонентам аудиторями, державними органами чи іншими особами;
- інші послуги згідно з міжнародними стандартами, які не заборонені законодавством України.
- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;
- інші послуги, надання яких депозитарними установами не заборонено законами України: «Про депозитарну систему України», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» й законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Послуги венчурним фондам щодо здійснення депозитарної діяльності здійснюються Депозитарною установою тільки на вимогу та або відповідно до розпорядження компанії з управління активами венчурного фонду.

Депозитарна установа за надані послуги виставляє до сплати Акт-рахунок згідно умов відповідного Договору та/або тарифів Депозитарної установи. Акт-рахунок складається у паперовій або в електронній формі й містить реквізити, які дають можливість ідентифікувати послугу та її учасників, зокрема: назва виконавця (Депозитарна установа), від імені якої складений Акт-рахунок; назва замовника (клієнт); вид послуги та період, за який надані послуги; одиниця виміру послуги та тариф, інші дані, які дають можливість ідентифікувати осіб, які підписали Акт-рахунок.

Клієнт зобов'язаний оплатити за отримані послуги з кастодіальної діяльності та/або додаткові послуги суму відповідно до Акту-рахунку Депозитарної установи та умов відповідного договору.

Розділ VI. Порядок оформлення, подання та приймання розпоряджень і документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з клієнтами

1. До Депозитарної установи замість оригіналів документів, подання яких передбачено цим Положенням, клієнтами можуть подаватися їх копії. При поданні копій документів, крім засвідчених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, 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 засвідчені копії. Уповноважений працівник Депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально засвідченою копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього працівника та печаткою Депозитарної установи як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально

засвідченій копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

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 веб-сайту Верховної Ради України, засвідчення не потребують.

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

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

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). Порядок подання клієнтами, депонентами Депозитарної установи документів (їх копій) визначається цим Положенням. 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 нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до законодавства має право на вчинення таких нотаріальних дій.

Юридичні особи - резиденти, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), замість копії установчого документа, подання якої передбачено цим Положенням, можуть надавати Депозитарній установі інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа. Уповноважений працівник Депозитарної установи завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій кваліфікований електронний підпис. Така електронна копія установчого документа залишається в Депозитарній установі.

Депозитарна установа при відкритті рахунку в цінних паперах може створювати електронні копії документів, що подаються. У такому випадку для створення електронної копії мають бути пред'явлені оригінали або нотаріально засвідчені копії відповідних документів. Уповноважений працівник Депозитарної установи, який приймає документи, накладає свій кваліфікований електронний підпис при створенні електронного документа. Створена таким чином електронна копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

Вхідні документи, для яких внутрішніми документами Депозитарної установи, затвердженими уповноваженим органом, Депозитарної установи, відповідно до законодавства встановлено зразки, 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 створюються та/або отримуються Депозитарною установою у формі електронних документів, мають зберігатися відповідно до Порядку обігу,

зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27.12.2013 N2996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2014 за N124/24901.

Первинні документи, які є підставою для внесення змін до системи депозитарного обліку та надаються депонентом, клієнтом Депозитарній установі можуть складатися у формі паперового та/або електронного документа. При складанні їх у формі електронного документа Депозитарна установа забезпечує за потреби друк таких документів на паперовому носії. Строк зберігання первинних документів на паперовому носії становить п'ять років з моменту виконання депозитарною установою депозитарної операції за наслідками прийняття таких документів, якщо інше не передбачено законодавством України.

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, така довіреність не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до законодавства 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 вчинена в письмовій формі та підписана особою, зразок підпису якої міститься у раніше поданій картці із зразками підписів розпорядників відповідного рахунку в цінних паперах.

У разі призначення клієнтом, депонентом 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 у формі паперового документа. Вимога щодо унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави.

Якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи-резидента, то картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, має бути затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи. У разі невикористання юридичною особою-резидентом у своїй діяльності печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

Якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи-нерезидента, то картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), має бути нотаріально засвідчена.

Якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, то картка зі зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, може бути підписана в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

Картка зі зразками підписів та відбитку печатки (у разі наявності) може оформлюватись окремо щодо кожного розпорядника рахунку в цінних паперах або

шляхом відображення інформації про розпорядників та зразків підписів всіх розпорядників рахунку в цінних паперах в одній картці.

Власник цінних паперів, якому було відкрито рахунок у процесі їх дематеріалізації, може передати власні повноваження щодо укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою та подання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, а також для проведення операції щодо переведення прав на цінні папери з його рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі іншій особі (представнику) на підставі визначеного законодавством правочину, який містить усі необхідні дані щодо власника рахунку в цінних паперах.

Під час отримання документів уповноважений спеціаліст Депозитарної установи забезпечує дотримання усіх вимог законодавства та внутрішніх документів АТ АКБ «АРКАДА» з питань фінансового моніторингу.

2. Депозитарні операції на рахунках у цінних паперах здійснюються Депозитарною установою на підставі розпоряджень клієнтів/депонентів та/або Депозитарної установи чи емітентів оформлених у відповідності до вимог, встановлених законодавством та цим Положенням.

3. Вхідні та вихідні документи (розпорядження, заяви, запити, анкети тощо), для яких Депозитарною установою затверджені форми, оформлюються та подаються згідно зі встановленими формами.

Перелік та форми вхідних і вихідних документів містяться в додатках до цього Положення.

4. Розпорядження та документи клієнтів, 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 реквізитів і даних для виконання депозитарних операцій, Депозитарна установа має право відмовити у виконанні операції та/або вимагати надання необхідної інформації.

5. 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 його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську 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 проставляння апостилю, 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 мову (крім документів, викладених російською мовою), 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.

6. Документи від юридичних осіб повинні мати дату та вихідний реєстраційний номер.

Розпорядження від юридичних осіб, інституційних одиниць-власників цінних паперів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, повинні мати дату складання та вихідний реєстраційний номер.

Документи від органів державної влади до Депозитарної установи подаються на бланках відповідних органів, та підписуються відповідальною особою такого органу.

7. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення та законодавства подаються до Депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання відповідної печатки (печаток). Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа до Депозитарної установи всі надані депонентом, керуючим рахунком у цінних паперах документи не засвідчуються печаткою.

У разі відсутності у юридичної особи - резидента печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника Депозитарної установи.

8. Відповідальність за зміст, та оформлення документів, що є підставою для проведення депозитарної операції на рахунку у цінних паперах, і достовірність інформації, яка міститься в них, несе клієнт, депонент чи емітент або їх уповноважені особи, які підписують відповідно до своїх повноважень документи, що подаються до Депозитарної установи.

У розпорядженнях/заявах/запитах, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, виправлення не допускаються, вільні рядки підлягають обов'язковому прокреслюванню.

9. У разі подання Депозитарній установі клієнтом, депонентом розпорядження на проведення депозитарної операції у паперовому вигляді:

9.1. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент чи керуючий його рахунком або клієнт чи керуючий його рахунком, підписується розпорядником рахунку в цінних паперах відповідно до наданих йому повноважень. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі її використання).

9.2. 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.

9.3. 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.

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

10. У разі подання Депозитарній установі клієнтом, депонентом розпорядження на проведення депозитарної операції у вигляді електронного документу:

10.1. На розпорядження накладається кваліфікований електронний підпис розпорядника рахунку у разі надання розпорядження у формі електронного документа. Цілісність наданого розпорядження та інформаційного повідомлення, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.

Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується кваліфікованою електронною печаткою відповідної юридичною особи (у разі її використання).

10.2. На розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття /обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, на проведення депозитарної операції накладається кваліфікований електронний підпис та засвідчується кваліфікованою електронною печаткою емітента.

11. У випадку надання розпорядження, інформаційного повідомлення у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

Спосіб підписання розпорядження та інформаційного повідомлення визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, автентифікації, що використовується при обміні інформацією між клієнтом, депонентом та Депозитарною установою, а саме:

- електронна ідентифікація надавача розпорядження, інформаційного повідомлення
- у разі надання розпорядження, інформаційного повідомлення у формі S.W.I.F.T.-повідомлення відповідно до міжнародних стандартів або в іншій формі.

12. Інформаційні повідомлення та/або довідки чи виписки, у тому числі виписки з рахунку в цінних паперах з інформацією щодо рішень державних органів та/або судів щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів та/або зупинення обігу цінних паперів, що надаються (надсилаються) Депозитарною установою у вигляді паперового документу, підписуються уповноваженою особою Депозитарної установи та скріплюються печаткою та/або штампом.

Депозитарна установа формує та надає депоненту, номінальному утримувачу виписки з рахунку в цінних паперах, виписки про стан рахунку в цінних паперах й виписки про операції з цінними паперами періодично у строк не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження.

Інформаційне повідомлення/звіт Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді електронного документу, підписується кваліфікованим електронним підписом

уповноваженої особи Депозитарної установи та засвідчується кваліфікованою електронною печаткою.

У випадку надання документів Депозитарною установою у вигляді електронного документу в формі S.W.I.F.T. - повідомлення, – справжність підписання відповідного документу підтверджується відповідно до правил S.W.I.F.T.

13. Розпорядження (заяви, запити), інші документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, інформаційні повідомлення від ініціатора депозитарної операції або уповноваженою власником цінних паперів особи надаються у двох примірниках та можуть надаватися Депозитарній установі наступним способом:

13.1. особисто на першому поверсі в спеціальній кімнаті для обслуговування клієнтів щодо цінних паперів за місцезнаходженням Депозитарної установи;

13.2. засобами поштового зв'язку;

13.3. кур'єром;

13.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений відповідним договором);

13.5. у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. - повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором);

13.6. електронною поштою - e-mail з подальшим підтвердженням паперовою формою;

13.7. факсом з подальшим підтвердженням паперовою формою.

14. При особистому зверненні до Депозитарної установи особи, що подає розпорядження/запит та/або документи, що є підставою для проведення депозитарної операції/надання депозитарних послуг, уповноважений працівник Депозитарної установи:

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

14.2. перевіряє розпорядження на предмет чіткої відповідності встановленим формам;

14.3. реєструє одержані розпорядження та/або документи щодо проведення депозитарної операції/надання депозитарних послуг у відповідному журналі;

14.4. надає особі, що звернулась, письмове підтвердження про прийняття документів для проведення депозитарної операції. Письмовим підтвердженням прийняття Депозитарною установою документів для проведення депозитарної операції являється другий примірник прийнятого розпорядження (документу) з відміткою уповноваженого працівника Депозитарної установи.

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

- особа, що підписала документи та/або подає Депозитарній установі документи, не має відповідних повноважень;
- документи, що подаються, є пошкодженими/зіпсованими та/або не містять всіх реквізитів;
- 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;
- має місце невідповідність оформлення запиту нотаріуса та супровідних документів вимогам чинного законодавства та/або недостатність відомостей у

запиті для однозначної ідентифікації спадкодавця, щодо якого запитується інформація.

15. Депозитарна установа може надавати інформаційні повідомлення, документи щодо підтвердження виконання Депозитарною установою депозитарної операції:

- особисто депоненту, його уповноваженій особі;
- засобами поштового зв'язку та/або факсом;
- кур'єром;
- електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений відповідним договором);
- у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. - повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором);
- іншим способом за бажанням клієнта, у тому числі телефонним зв'язком.

Інформаційні повідомлення про рішення державних органів та/або судів щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів та/або зупинення обігу цінних паперів надаються у формі виписок з рахунку в цінних паперах.

Розділ VII. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах

Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах

1. Підстави відкриття рахунку у цінних паперах

Відкриття рахунку в цінних паперах здійснюється Депозитарною установою, після укладання договору з клієнтом, депонентом (договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача), не пізніше трьох робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, якщо інший (пізніший) строк не передбачено договором з клієнтом, депонентом, у тому числі для проведення його ідентифікації та верифікації (якщо заявник ще не був ідентифікований та/або верифікований Депозитарною установою відповідно до законодавства України).

Договір має складатися у формі паперового документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг».

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.

Відкриття рахунку в цінних паперах здійснюється Депозитарною установою після подання належним чином оформлених визначених цим Положенням та законодавством документів.

Про відкриття/закриття рахунків у цінних паперах Депозитарна установа надсилає повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник

податків, у день відкриття/закриття рахунка. Після отримання відповіді від контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, Депозитарна установа видає клієнту довідку про відкриття рахунку в цінних паперах.

2. Ідентифікація/верифікація власників цінних паперів

Депозитарна установа зобов'язана протягом усього строку провадження депозитарної діяльності виконувати вимоги законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі здійснювати ідентифікацію та/або верифікацію відповідно до законодавства.

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 нею під час встановлення ділових відносин щодо надання банківських послуг та/або послуг з торгівлі цінними паперами, то документи, які мають подаватися відповідно до законодавства при відкритті рахунку в цінних паперах і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися. На письмовий запит Департаменту фінансового моніторингу Банку Департамент протягом одного робочого дня має передавати документи та/або інформацію щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, депонентів.

Депозитарна установа вживає необхідних заходів з метою належного виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема під час здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів - юридичних осіб, вживає заходів для з'ясування даних, що дають змогу встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) цих юридичних осіб. Якщо з'ясування даних, що дають змогу встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта, є неможливим, Депозитарна установа відповідно до вимог частини першої статті 10 Закону зобов'язана відмовитись від встановлення (підтримання) ділових відносин.

3. Надання інформації про послуги

Депозитарна установа до моменту укладення договору з депонентом, клієнтом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», яка є відповідним додатком до договору. Підписання власником цінних паперів договору свідчить про отримання депонентом, клієнтом інформації, що зазначена у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

4. Депозитарний код рахунку в цінних паперах

При відкритті рахунку в цінних паперах з метою подальшого здійснення на ньому депозитарних операцій Депозитарною установою в системі депозитарного обліку депоненту присвоюється депозитарний код рахунку в цінних паперах у порядку, визначеному відповідно до стандартів (правил) Центрального депозитарію.

Депозитарна установа не використовує депозитарні коди рахунків у цінних паперах, які вже використовувалися Депозитарною установою, повторно не відкриває раніше закриті рахунки в цінних паперах і повторно не використовує депозитарні коди рахунків у цінних паперах після їх закриття.

5. Кількість рахунків у цінних паперах

Рахунок у цінних паперах депонента, відкритий Депозитарною установою клієнту, 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 НБУ, – є одним єдиним рахунком у цінних паперах.

Депозитарна установа для обслуговування депонентів може відкривати у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Депозитарію НБУ агреговані або сегреговані рахунки.

Цінні папери Депозитарної установи, депонента-нерезидента та депонента-банку, який не є депозитарною установою, обліковуються виключно на сегрегованих рахунках.

Цінні папери інших типів депонентів можуть обліковуватися на агрегованому або сегрегованому рахунках. Для одного депонента може бути відкритий тільки один тип рахунку.

У разі відкриття для депонента сегрегованого рахунку належні йому цінні папери, що обліковуються в межах агрегованого рахунку, мають бути переведені на сегрегований рахунок до закриття операційного дня відкриття для нього сегрегованого рахунку.

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 цієї 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 Депозитарній установі рахунки в цінних паперах у кількості, пропорційній кількості створених цією компанією взаємних фондів.

Депозитарна установа, як 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 окремі рахунки у цінних паперах у кількості, що дорівнює кількості створених таким банком відповідно до зазначеного закону фондів банківського управління (далі - ФБУ), у тому числі тих, які є забезпеченням для проведення розрахунків за припиненими договорами довірчого управління.

Крім того, Депозитарна установа відкриває рахунок у цінних паперах ФФБ, як власнику цінних паперів.

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, Депозитарною установою може відкриватись декілька рахунків у цінних паперах пропорційною кількості суб'єктів управління об'єктами комунальної власності, що виконують функції з управління такими цінними паперами.

6. Передача повноважень

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.

Власник цінних паперів, якому було відкрито рахунок у процесі дематеріалізації, може передати власні повноваження щодо укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою та подання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, а також для проведення операції щодо переведення прав на цінні папери з його рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі іншій особі (представнику) на підставі визначеного законодавством правочину, який містить усі необхідні дані щодо власника рахунку в цінних паперах.

6.1 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.

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 гарантування вкладів фізичних осіб (далі - 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.

У разі передачі цінних паперів депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду або згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА статусу керуючого рахунком щодо рахунку в цінних паперах такого депонента в депозитарній установі набуває АРМА або юридична/фізична особа - підприємець, якій АРМА за результатами конкурсу в порядку, встановленому законом, такі цінні папери передані в управління (далі - Управитель).

6.2. Власник має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим 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 передачі цінних паперів в управління 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.

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, договорі доручення, договорі комісії, договорі про управління цінними паперами, договорі про управління активами пенсійного фонду, договорі про управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування, договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно-правових договорах.

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

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.

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.

6.3. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком, а також у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду, АРМА/Управителя як керуючого рахунком, Депозитарній установі повинні бути подані такі документи:

- анкета керуючого рахунком (*Додаток 2.9*) або (*Додаток 2.10*) або (*Додаток 2.17*);

- 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 НБУ 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 фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно торговець цінними паперами або компанія з управління активами;

- документи, перелічені в пункті 9 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою – резидентом (крім Фонду, АРМА), або в пункті 11 цієї глави, якщо

керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 10 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 (Додаток 2.22) (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 (Додаток 2.26) (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком).

Якщо керуючим рахунком є торговець цінними паперами або компанія з управління активами, копія зареєстрованого установчого документа, зазначена у пункті 9 цієї глави, може бути засвідчена та подана згідно з пунктом 1 розділу VI цього Положення.

Якщо керуючим рахунком власника цінних паперів є Депозитарна установа, яка відкрила йому рахунок у цінних паперах і як торговець цінними паперами на підставі відповідного договору має повноваження з управління цим рахунком, з переліку документів, наведених у пункті 9 цієї глави, подаються тільки документи, зазначені в абзацах сьомому та дев'ятому цього пункту.

Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного Фондом, може бути оформлена у порядку, передбаченому абзацом шостим пункту 10 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 шостим пункту 10 цієї глави, або підпис призначеного АРМА розпорядника рахунку на картці може бути 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 (Додаток 2.28) або (Додаток 2.29) 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.

6.4. 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.

6.5. Повноваження батьків, піклувальників та опікунів малолітньої, неповнолітньої особи, дієздатність якої обмежена або недієздатної особи на строк їх дії визначаються на підставі документів, визначених законодавством.

7. Відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави

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.

7.1. 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 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, 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;

подає документи, визначені підпунктом 7.4 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 щодо 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 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 щодо цінних паперів, переданих йому в управління.

7.2. 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 щодо 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 7.4 цього пункту, які стосуються нового суб'єкта управління.

Оформлена новим суб'єктом управління анкета рахунку в цінних паперах держави має містити інформацію щодо цінних паперів, переданих йому в управління, та щодо нього як керуючого рахунком у цінних паперах держави щодо цих цінних паперів.

7.3. 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 управління, депозитарною установою, в якій списуються права на цінні папери, здійснюється безумовна операція за рахунком у цінних паперах держави на підставі засвідченої згідно з законодавством 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 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 засвідченої згідно з законодавством 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 щодо 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.

7.4. 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 (*Додаток 2.20*);
- анкету(и) рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.2*);
- анкету керуючого рахунком (*Додаток 2.11*);
- копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;
- документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах п'ятому - восьмому пункту 9 цього розділу.

2) суб'єкт управління - Кабінет Міністрів України подає Депозитарній установі:

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.20*);
- анкету(и) рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.4*);
- анкету керуючого рахунком (*Додаток 2.11*);
- 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 суб'єкта управління в межах повноважень відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (*Додаток 2.22*).

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 (*Додаток 2.20*);
- анкету(и) рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.3*);
- анкету керуючого рахунком (*Додаток 2.11*);
- 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 (*Додаток 2.22*).

8. Відкриття рахунку у цінних паперах на ім'я **територіальної громади**

Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами комунальної власності та управління якими здійснюється органами місцевого самоврядування або їх виконавчими органами, визначеними Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі відкривається на ім'я територіальної громади.

Керуючим рахунком у цінних паперах територіальної громади є суб'єкт управління об'єктами комунальної власності, який відповідно до законодавства та в межах повноважень представляє інтереси територіальної громади та виконує функції з управління відповідними цінними паперами (далі - суб'єкт управління комунальною власністю).

Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах, відкритого на ім'я територіальної громади, укладається між суб'єктом управління комунальною власністю та Депозитарною установою.

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, що належать відповідній територіальній громаді. Керуючим рахунком у цінних паперах територіальної громади 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 у цінних паперах на ім'я територіальної громади суб'єкт управління комунальною власністю подає Депозитарній установі, зокрема, такі документи:

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.20*);
- анкету(и) рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.6*);
- анкету керуючого рахунком (*Додаток 2.12*);
- копію(і) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління комунальною власністю;
- документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах п'ятому - восьмому пункту 9 цієї глави;
- інші документи, визначені законодавством України.

9. Відкриття рахунку у цінних паперах **юридичній особі - резиденту**

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.18*);
- анкета рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.7*);
- копія зареєстрованого установчого документа. 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. 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);
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими

Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

- документами юридичної особи, і засвідчена 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 НБУ, 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 у цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи (*Додаток 2.22*). Якщо картка 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. У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника Депозитарної установи або засвідчується 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, керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи) або уповноваженого керівником Депозитарної установи іншого працівника Депозитарної установи та печаткою Депозитарної установи. У разі заповнення картки в присутності керівника Депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (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.

10. Відкриття рахунку в цінних паперах **фізичній особі - резиденту або нерезиденту**

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.19*);
- анкета рахунку у цінних паперах (*Додаток 2.8*);
- оригінал документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для нерезидентів – за у разі її використання). 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 документ, 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 законодавства;

- 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 законодавства має право на вчинення таких нотаріальних дій (*Додаток 2.23*). У разі заповнення картки в присутності працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника Депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (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 керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (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.

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 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 і картки платника податків, які містять дані, необхідні для проведення ідентифікації особи (крім випадку пред'явлення депонентом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особисто).

11. Відкриття рахунків у цінних паперах юридичній особі - нерезиденту

Для відкриття рахунку в цінних паперах **юридичній особі - нерезиденту** депозитарній установі подаються такі документи:

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.18*);
- анкета рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.7*);
- копія витягу з торговельного, банківського або 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;
- копії 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. У разі якщо юридична особа - нерезидент не є платником податків в Україні, цією юридичною особою - нерезидентом надається лист в довільній формі з відповідною інформацією;

- оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в 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 (*Додаток 2.22*);

- інші документи, визначені законодавством України.

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 держави 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 державі, 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 в цінних паперах укладається між юридичною особою - нерезидентом, що створила такий фонд, та Депозитарною установою.

11.1 Відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах номінальному утримувачу.

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.21*);

- анкета рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.14*);

- 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;

- 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 (*Додаток 2.27*). У разі заповнення картки в присутності працівника Депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника Депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (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 керівника депозитарного підрозділу Депозитарної установи (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 зазначеної особи та печаткою Депозитарної установи;

- інші документи, визначені законодавством України.

Депозитарна установа може відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та обслуговувати його за умови дотримання нею таких вимог:

➤ 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 зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу, або в таких державах: Австралійська Співдружність, Федеративна Республіка Бразилія, Гонконг, Канада, Китайська Народна Республіка, Мексиканські Сполучені Штати, Південно-Африканська Республіка, Республіка Корея, Сінгапур, Сполучені Штати Америки, Швейцарська Республіка, Японія.

Депозитарна установа не може відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі та 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 зобов'язана 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 припинити 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.

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.

На рахунку в цінних паперах номінального утримувача не можуть обліковуватися цінні папери, права на цінні папери, що належать номінальному утримувачу.

12. Відкриття рахунку у цінних паперах для формування статутного капіталу

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

- заява на відкриття рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.18*);
- анкета рахунку у цінних паперах (*Додаток 2.7*);
- 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, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа);
- 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 (*Додаток 2.22*);
- 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 9 цієї глави, 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).

13. Відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб

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 на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана усіма співвласниками або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником (*Додаток 2.19*) або (*Додаток 2.18*);

- анкета рахунку в цінних паперах, що містить інформацію щодо всіх співвласників (Додаток 2.5);
- документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах п'ятому – дев'ятому пункту 9 цієї глави, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах п'ятому – десятому пункту 11 цієї глави, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах п'ятому-шостому пункту 10 цієї глави, 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 6.3 пункту 6 цієї глави, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників - абзацом п'ятим підпункту 6.3 пункту 6 цієї глави.

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 (у разі її використання) (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, у якої відсутня(і) печатка(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.

14. Відкриття рахунку в цінних паперах установнику управління

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.

15. Відкриття рахунку в цінних паперах інвестиційному фонду

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.

Депозитарна установа не може бути засновником, інвестиційним керуючим і кредитором цього інвестиційного фонду.

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.

15.1. 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.

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.18*);
- анкету рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.7*);
- анкету керуючого рахунком у цінних паперах (*Додаток 2.10*);
- 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;
- 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 (*Додаток 2.22*);
- копію договору з інвестиційним керуючим про управління інвестиційним фондом;
- копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, видану 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.

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.18*);
- анкету рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.7*);
- 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 (*Додаток 2.22*);
 - копію положення про взаємний фонд;
 - копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану Комісією;
 - інші документи, визначені законодавством України.

16. Відкриття рахунку в цінних паперах корпоративному або пайовому інвестиційному фонду

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

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.

16.1. 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.

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

16.3. 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.

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

Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.18*);
- анкету рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.7*);
- анкету керуючого рахунком у цінних паперах (*Додаток 2.10*);
- 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 (*Додаток 2.22*);
- 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.

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.18*);
- анкету рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.7*);
- копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування;
- копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами;
- 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 (*Додаток 2.22*);
- 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 фондом 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.

17. Відкриття рахунків у цінних паперах для ФБУ та ФФБ

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.

17.1. 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, у тому числі тих, які є забезпеченням для проведення розрахунків за припиненими договорами довірчого управління.

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.

17.2. 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:

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.18*);
- анкету рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.7*);
- копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку;
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;

- оригінал 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 (*Додаток 2.22*);
- інші документи, визначені законодавством України.

17.3. 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 Депозитарної установи.

Керівник Депозитарної установи 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 (*Додаток 2.7*);
- картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами депозитарної установи - уповноваженого банку (*Додаток 2.22*);
- копія правил ФБУ.

17.4. Депозитарна установа відкриває рахунок у цінних паперах для ФФБ тільки у тому випадку, якщо управителем ФФБ є Депозитарна установа. Управителем ФФБ для відкриття рахунку в цінних паперах ФФБ в Депозитарній установі подаються документи, визначені підпунктом 17.3 пункту 17 цієї глави.

18. Відкриття власного рахунку в цінних паперах

Депозитарна установа може відкрити 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 юридичної особи – Депозитарної установи.

Керівник юридичної особи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників рахунком у цінних паперах депозитарної установи, які не є працівниками депозитарного підрозділу Депозитарної установи.

До наказу додаються:

- анкета рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.7*);
- картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи – Депозитарної установи (*Додаток 2.22*).

19. Відкриття рахунку в цінних паперах нотаріусу

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 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 кредиторowi 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.

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

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.20*);
- анкету(и) рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.13*);
- копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
- довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;
- документи, передбачені в абзацах п'ятому, шостому пункту 10 цієї глави;
- 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.

20. Підстави для відмови у відкритті Депозитарною установою рахунку в цінних паперах

Підставами для відмови у відкритті Депозитарною установою рахунку в цінних паперах можуть бути:

- відсутність або неналежне оформлення документів, необхідних для відкриття рахунку у цінних паперах, що визначені законодавством та цим Положенням;
- невизначеність повноважень особи, яка ініціює відкриття рахунку у цінних паперах;
- не надання Депозитарній установі відомостей та/або документів, необхідних для ідентифікації, верифікації особи, яка має намір відкрити рахунок у цінних паперах, та/або її уповноваженої особи (крім випадків, передбачених законодавством);
- несплата депозитарних послуг Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/відкриття рахунку в цінних паперах/ договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача;
- отримання інформації від державної фіскальної служби про відмову у взятті на облік рахунку;
- інші підстави, що визначені законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.

Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

1. У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування 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, 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.

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. Ідентифікація/верифікація Депозитарною установою емітента, з яким вона має намір укласти договір про відкриття /обслуговування рахунків в цінних паперах власників, здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином засвідчених копій документів відповідно до вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка зі зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента, затверджена емітентом (*Додаток 2.22*), та анкета емітента, що оформлюється за формою, анкети рахунку для юридичної особи, затвердженою Депозитарною установою (*Додаток 2.7*).

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 перед виконанням 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.

У випадку виконання 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 установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, Депозитарна установа встановлює особу власника цінних паперів на підставі наданих Депозитарній установі документів, що посвідчують особу та дають можливість встановити таку особу як власника цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому в Депозитарній установі відповідно до законодавства України.

Здійснення уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення емітентів є обов'язковим, якщо в Депозитарній установі наявні всі документи/інформація, що підтверджують виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Депозитарна установа до моменту укладення договору з емітентом надає йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація надається Депозитарною установою відповідним додатком до договору.

4. Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів, зазначеним у переданому їй реєстрі власників іменних цінних паперів емітента/обліковому реєстрі, або, у випадках, передбачених законодавством, інформаційній довідці про власників цінних паперів, сформованої Центральним депозитарієм цінних паперівна підставі укладеного відповідно до законодавства з емітентом договору про обслуговування відкриття /обслуговування рахунків у цінних паперах цим власникам, а також за умови надання емітентом Депозитарній установі відповідної заяви на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів (*Додаток 2.18*).

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

- відсутність або неналежне оформлення документів, необхідних для відкриття рахунків у цінних паперах, що визначені законодавством та цим Положенням.
- невизначеність повноважень особи, яка підписала заяву на відкриття рахунків у цінних паперах.
- не надання Депозитарній установі відомостей та/або документів, необхідних для ідентифікації, верифікації емітента (крім випадків, передбачених законодавством).
- несплата депозитарних послуг Депозитарній установі, якщо це передбачено умовами договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам.
- невизначеність повноважень розпорядників та/або керуючих рахунком у цінних паперах й інші причини, що визначені законодавством.

Розділ VIII. Порядок приймання та виконання розпоряджень й операцій

Глава 1. Загальний порядок приймання та виконання розпоряджень й операцій

1. Депозитарною установою здійснюються депозитарні операції на підставі оригіналів розпоряджень та/або відповідних документів від ініціаторів депозитарної операції, у наступному порядку:

- приймання двох примірників оригіналів розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або інших відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції;
- реєстрація розпоряджень від ініціатора депозитарної операції у журналі розпоряджень, який формується в електронній формі автоматизовано;
- перевірка 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);

Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

- перевірка розпорядження на предмет наявності діючого Рішення Комісії стосовно заборони депозитарним установам здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів;
- перевірка розпорядження на предмет наявності будь-яких обмежень щодо цінних паперів/прав щодо цінних паперів, що зазначені в розпорядженні;
- у разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за договорами, що передбачають перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами, здійснення всіх заходів щодо ідентифікації/верифікації клієнта відповідно до законодавства України;
- проведення аналізу розпорядження стосовно наявності кількості цінних паперів на рахунку у цінних паперах;
- проведення аналізу розпорядження щодо наявності обмежень самого рахунку у цінних паперах;
- передання, при необхідності, повідомлення про приймання розпорядження або про відмову у прийнятті розпорядження до виконання ініціатору депозитарної операції. Повідомленням щодо прийняття розпорядження до виконання вважається другий примірник прийнятого розпорядження з відміткою спеціаліста Депозитарної установи;
- здійснення всіх необхідних дій щодо виконання розпорядження;
- формування відповідного звіту до Комісії та відправлення звіту до Комісії;
- отримання від Комісії відповіді щодо прийняття/неприйняття чи надання зауважень стосовно звіту;
- передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції (виписки, довідки, тощо): підготовка та надання виписки та/або іншого звіту щодо виконання розпорядження ініціатору розпорядження відповідно до договору.

Отримання виписки з рахунку в цінних паперах та/або довідки щодо рахунку в цінних паперах підтверджується підписом клієнта/депонента або його уповноваженої особи на другому примірнику виписки/довідки або іншим документом/способом (поштове повідомлення чи інше). Зберігання документів, які підтверджують факт видачі виписки та/або довідки щодо рахунку в цінних паперах, здійснюється у відповідних фолдерах (папках);

- отримання при необхідності повідомлення або інформацію від ініціатора депозитарної операції про приймання ним виписки з рахунку в цінних паперах, або іншого звіту.

Виправлення у розпорядження та/або документах, що надаються до Депозитарної установи для проведення депозитарних операцій, не допускаються.

2. Депозитарною установою вносяться всі розпорядження клієнтів, депонентів та/або інших осіб, які мають право подавати розпорядження, у відповідний журнал розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - у журнал депозитарних операцій.

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.

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

4. Кожна депозитарна операція проводиться Депозитарною установою на підставі відповідних документів і закінчується складанням звіту та/або повідомлення про її виконання. Звітом про виконання депозитарної операції може бути виписка або довідка з рахунку в цінних паперах.

Виписки складаються за кожним окремим рахунком у цінних паперах. Виписки 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 зобов'язана на вимогу депонента, номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту, номінальному утримувачу відповідну виписку.

З метою збереження інформації про права на цінні папери депонентів, цінні папери якого обліковуються на агрегованому рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії, Депозитарною установою формується та передається до Центрального депозитарію кожного операційного дня у формі електронного документа інформація щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів та інформація щодо проведення між рахунками депонентів Депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

1. У процесі своєї діяльності Депозитарна установа здійснює депозитарні операції лише за умови отримання визначених та правильно 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 може направити 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 особа складає письмову заяву з проханням про повернення документів (пакету документів), в 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 (її уповноваженому) особисто або передає вказані документи (пакет документів) способом, визначеним клієнтом та/або відповідним договором.

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 рахунку в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача) 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 клієнтом, депонентом не пізніше трьох робочих днів з дня отримання всіх документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку у цінних паперах, якщо інший (пізніший) строк не передбачено договором з клієнтом, депонентом, на підставі наданих Депозитарній установі документів.

Наявність відмітки «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні, наданому у формі паперового документа, є безвідкличною вказівкою клієнта, депонента Депозитарній установі щодо виконання наданого розпорядження першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до тарифів Депозитарної установи.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам та зарахування на них прав на цінні папери на підставі договору з емітентом та реєстру власників іменних цінних паперів здійснюється Депозитарною установою не більше 30 робочих днів з дати надання емітентом Депозитарній установі документів, визначених чинним законодавством, за умови отримання від Центрального депозитарію повідомлення та розпорядження про відображення переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування в її системі депозитарного обліку.

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.

У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого на підставі договору з емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі, з якою цим власником укладений договір про 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.

4. 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 (*Додаток 2.35*).

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 у строки, вказані депонентом у розпорядженні.

Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

У разі прийняття на обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від іншої депозитарної установи Депозитарна установа здійснює зарахування прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах власників відповідно до розпорядження емітента протягом 30 календарних днів з дня виконання Центральним депозитарієм переказу цінних паперів з рахунку в цінних паперах іншої депозитарної установи на рахунок у цінних паперах Депозитарної установи у Центральному депозитарії. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, зарахування прав на ці цінні папери здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями

Виконання Депозитарною установою розпорядження емітента на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників цінних паперів внаслідок розірвання договору з емітентом/припиненням Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку здійснюється у порядку та строки, визначені законодавством.

5. 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 у Депозитарній установі обліковуються акції таких товариств, здійснюється Депозитарною установою не пізніше закінчення операційного дня отримання відповідної інформації щодо цих осіб від Центрального депозитарію (якщо такі обмеження Депозитарною установою ще не встановлено).

6. Виписки складаються за кожним окремим рахунком у цінних паперах. Виписки 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 зобов'язана на вимогу депонента, номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту, номінальному утримувачу відповідну виписку.

Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

1. Реквізити анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку у цінних паперах можуть бути доповнені за письмовим погодженням з клієнтом, депонентом або керуючим рахунком в межах їх повноважень.

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

- розпорядження депонента, номінального утримувача або керуючого рахунком депонента, номінального утримувача (*Додаток 2.28*) або (*Додаток 2.29*);

- розпорядження емітента цінних паперів (*Додаток 2.28*), з яким 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 в бездокументарну форму існування, у випадках, передбачених цим Положенням;

- переоформленої анкети рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.2*) або (*Додаток 2.3*) або (*Додаток 2.4*) або (*Додаток 2.5*) або (*Додаток 2.6.*) або (*Додаток 2.7*) або (*Додаток 2.8*) або (*Додаток 2.13*) або (*Додаток 2.14*)/ анкети керуючого рахунком / анкети розпорядника рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.9*) або (*Додаток 2.10.*) або (*Додаток 2.11*) або (*Додаток 2.12*) або (*Додаток 2.15*) або (*Додаток 2.16*) або (*Додаток 2.17*);

Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

- 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 (*Додаток 2.22*) або (*Додаток 2.26*). У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника Депозитарної установи або 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 (*Додаток 2.22*) або (*Додаток 2.27*);

- 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 (*Додаток 2.23*).

Якщо змінюється інформація про торговця цінними паперами, що діє в інтересах депонента та якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснюються за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», надається розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента (*Додаток 2.31*).

У разі зміни договору між депонентом та торговцем цінними паперами про надання фінансових послуг до розпорядження додається копія або оригінал такого договору/додаткового договору.

2. Обслуговування операцій за правочинами щодо облігацій внутрішніх і зовнішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов'язань України, державних деривативів та облігацій внутрішніх місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування на рахунках у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою згідно зі схемами, наведеними у додатках 1, 2, та 3 до цього Положення:

- Схема №1 обслуговування Національним банком України виконання договорів застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, успадкування, обміну, а також за іншими договорами, передбаченими законодавством України, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" (*Додаток 1.1*);

- Схема №2 обслуговування НБУ договорів купівлі-продажу ЦП, укладених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, та з розміщення ЦП на біржовому ринку (*Додаток 1.2*);

- Схема №3 обслуговування НБУ договорів з ЦП з розміщення ЦП, що укладаються безпосередньо емітентом/андерайтером на позабіржовому ринку, та договорів

кредитування під заставу ЦП, що виконуються за іншим принципом, ніж "поставка цінних паперів проти оплати" (Додаток 1.3).

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 фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати":

- Депозитарною установою - за розпорядженнями (Додаток 2.39) або (Додаток 2.40) або (Додаток 2.41) або (Додаток 2.48) або (Додаток 2.52), 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 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 НБУ (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде НБУ), - якщо рахунки депонентів, номінальних утримувачів, за якими мають бути проведені депозитарні операції, відкриті в різних депозитарних установах;

2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржою, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати":

- Депозитарною установою - 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 НБУ (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде НБУ) в установленому ним порядку;

3) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати":

- Депозитарною установою - 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 та правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася, судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи 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 депонентів, клієнтів чи керуючих рахунками депонентів, клієнтів (Додаток 2.43) або (Додаток 2.44) або (Додаток 2.49). 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 (*Додаток 2.53*);

б) у разі розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що були заблоковані депозитарними установами на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів для виставлення цінних паперів на продаж:

- на фондовій біржі або поза фондовою біржою з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" - здійснюється Депозитарною установою на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору;

- на фондовій біржі 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 (*Додаток 2.42*), 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);

- 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:

Депозитарною установою - за розпорядженнями (*Додаток 2.39*) або (*Додаток 2.40*) або (*Додаток 2.41*) або (*Додаток 2.48*) або (*Додаток 2.52*), 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 (*Додаток 2.39*) або (*Додаток 2.40*) або (*Додаток 2.41*) або (*Додаток 2.48*) або (*Додаток 2.52*), що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або НБУ (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде НБУ), - у разі якщо сторонами операції є депоненти різних депозитарних установ;

9) у разі переведення прав на цінні папери з рахунку власника (співвласників)/нотаріуса, що обслуговується Депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах цієї особи, що обслуговується іншою депозитарною установою:

- Депозитарною установою - за розпорядженням власника (співвласників)/нотаріуса чи керуючого його рахунком (*Додаток 2.39*) або (*Додаток 2.40*) або (*Додаток 2.41*) або (*Додаток 2.48*) або (*Додаток 2.52*);

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 іншій депозитарній установі до розпорядження на зарахування депозитарною установою прав на такі цінні папери додаються копії документів, що були підставою для встановлення депозитарною установою таких обмежень у 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 з оформленням акту 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) (*Додаток 3.3*). По одному примірнику акту приймання-передавання надається депозитарним установам та депоненту (його уповноваженому представнику).

Обов'язок щодо складання акту приймання-передавання документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, покладається на депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

10) у разі переведення прав на акції банку, що віднесений НБУ до категорії неплатоспроможного, відповідно до абзацу третього частини першої статті 41¹ Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб":

- Депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком (*Додаток 2.39*) або (*Додаток 2.40*) або (*Додаток 2.41*) або (*Додаток 2.48*) або (*Додаток 2.52*) та Центральним депозитарієм. До розпорядження, що подаються

Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

депонентом чи керуючим його рахунком, додається копія рішення Кабінету Міністрів України щодо участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку;

- 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 (далі - заявник вимоги) відповідно до статті 65² Закону України "Про акціонерні товариства":

- Депозитарною установою, яка обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги, на цьому рахунку - за розпорядженням заявника вимоги (*Додаток 2.39*) або (*Додаток 2.40*) або (*Додаток 2.41*) або (*Додаток 2.48*) або (*Додаток 2.52*) 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 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;

- Депозитарною установою, яка обслуговує рахунки в цінних паперах власників акцій відповідного товариства, в яких заявником вимоги придбаваються ці акції, - за розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію.

Зазначені операції мають бути виконані 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.

Якщо до початку проведення Депозитарною установою депозитарної операції 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, - Депозитарною установою за розпорядженням депонента Депозитарної установи (*Додаток 2.39*) або (*Додаток 2.40*) або (*Додаток 2.41*) або (*Додаток 2.48*) або (*Додаток 2.52*) або за інформацією, що подається іноземною фінансовою установою;

13) у разі набрання законної сили судовим рішенням, яким визнано право власності особи (осіб) на цінні папери, права на які обліковувались на її рахунку, відкритому депозитарною установою (зберігачем цінних паперів), якщо така депозитарна установа (зберігач цінних паперів) не передала у встановлені законодавством строки документи,

бази даних, копії баз даних, архіви баз даних на виконання вимог нормативно-правового акту Комісії, який регламентує процедуру припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності:

- Депозитарною установою - за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком (*Додаток 2.39*) або (*Додаток 2.40*) або (*Додаток 2.41*) або (*Додаток 2.48*) або (*Додаток 2.52*), на рахунок якого зараховуються визначені у судовому рішенні цінні папери.

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

3. Цінні папери іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються на рахунки у цінних паперах депозитарних установ - клієнтів Центрального депозитарію, а права на ці цінні папери - на рахунки у цінних паперах депонентів за відповідними розпорядженнями (*Додаток 2.39*) або (*Додаток 2.40*) або (*Додаток 2.41*) або (*Додаток 2.48*) або (*Додаток 2.52*) клієнтів, депонентів чи керуючих їх рахунками після 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.

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, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом державного 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.

4. Операція щодо блокування/розблокування цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, 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 цінних паперів, передбачених законодавством України;
- виконання безумовної операції щодо цінних паперів.

4.1. 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 (*Додаток 2.43*) або (*Додаток 2.44*) або (*Додаток 2.49*) або (*Додаток 2.53*) Депозитарній установі надаються:

- 1) анкета заставодержателя (*Додаток 2.1*);
- 2) картка зі зразком підпису фізичної особи - заставодержателя та/або осіб, що мають повноваження діяти від його імені, яка підписана у присутності спеціаліста Депозитарної установи або засвідчена нотаріально (подається у випадку, якщо заставодержателем є фізична особа) (*Додаток 2.25*);
- 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) (*Додаток 2.24*). 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;
- 5) письмова згода 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 пунктом, 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 пункту щодо заставодержателя, подаються лише у випадку зміни даних у таких документах.

Права на цінні папери, які заблоковані на рахунку в цінних паперах депонента за наслідком застави цінних паперів, можуть бути списані з рахунку в цінних паперах такого депонента з наступним їх зарахуванням на рахунок у цінних паперах цього самого депонента, відкритий в іншій депозитарній установі, за умови подання Депозитарній установі відповідного розпорядження (*Додаток 2.39*) або (*Додаток 2.40*) або (*Додаток 2.41*) або (*Додаток 2.48*) або (*Додаток 2.52*) 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 Центральній 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 (Додаток 2.43) або (Додаток 2.44) або (Додаток 2.49) або (Додаток 2.53) 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 (Додаток 2.1).

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) цього пункту, щодо нового заставодержателя, а також копії документів, що підтверджують зміну заставодержателя за договором застави.

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

- судового рішення або рішення уповноваженого законом державного 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 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;

- інших документів, визначених законодавством України.

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

6. 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 рахунок у цінних паперах, що обслуговується 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).

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 (*Додаток 2.39*) спадкоємця щодо переведення всієї кількості прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку співвласників, на рахунок у цінних паперах спадкоємця, що обслуговується Депозитарною установою або іншою депозитарною установою, а також розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників (*Додаток 2.28*).

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 абзацами другим, четвертим цього пункту, нової анкети рахунку в цінних паперах (*Додаток 2.5*), підписаної всіма співвласниками, або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником, а також документів щодо нових спадкоємців, визначених абзацом п'ятим пункту 13 глави 1 розділу VII.

7. Підставами для проведення депозитарних операцій, пов'язаних з правонаступництвом, є, зокрема, перехід прав і обов'язків у 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 повинен подати Депозитарній установі, яка обліковує права на цінні папери, щодо яких виникло правонаступництво, документи щодо

встановлення його особи відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи та документи, що підтверджують правонаступництво.

8. Національний банк України у разі неповернення кредитів рефінансування та невиконання зобов'язань за іншими операціями з підтримання ліквідності банків, забезпеченими цінними паперами, облік яких здійснює Центральний депозитарій, 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 Центрального депозитарію у день отримання відповідного розпорядження, але не пізніше наступного робочого дня.

Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

1. Підставою для відмови Депозитарною установою у взятті 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 не зазначені всі необхідні реквізити згідно встановленої Депозитарною установою форми розпорядження;

- 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 відповідного депонента, клієнта, скоригований на кількість цінних паперів, 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 клієнта, депонента, заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених цим Положенням);

- 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 державного 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 65² Закону України «Про акціонерні товариства»;

- несплата депонентом, клієнтом Депозитарної установи депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача);

- 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 (крім випадків, передбачених у наступному абзаці);

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, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом державного 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.

- вказані у розпорядженні на блокування цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі не допущені до обігу на території України;

- ненадання документів/інформації на запит Депозитарної установи та нездійснення дій, визначених законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи, що необхідні для проведення депозитарної операції, у тому числі для виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- 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 у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами п'ятим, шостим пункту 1 глави 4 розділу VIII, 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;

- щодо списання прав на цінні папери, у тому числі прав на знеруховлені цінні папери (які знаходяться на зберіганні в Центральній депозитарії) 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 шостим пункту 1 глави 4 розділу VIII, 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, або для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі;

- виконання безумовної операції щодо цінних паперів на виконання рішення суду;

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

Підстави для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами п'ятим, шостим пункту 1 глави 4 розділу VIII, застосовуються без винятків, передбачених абзацами другим - сьомим цього пункту, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

Глава 5. Знеруховлення 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 документарної форми існування, надавши Депозитарній установі розпорядження про знеруховлення та зарахування цінних паперів (далі - розпорядження про знеруховлення) (Додаток 2.46). У розпорядженні має бути визначено місце зберігання цінних паперів – Центральний депозитарій.

Разом з розпорядженням про знеруховлення подаються сертифікати цінних паперів. Приймання сертифікатів цінних паперів оформлюється складанням акту приймання-передавання (Додаток 3.4).

Подані сертифікати цінних паперів повинні відповідати вимогам, встановленим на дату реєстрації випуску цінних паперів.

Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

2. Знерухомлення складається з таких етапів:

- приймання документів, визначених пунктом 1 цієї глави;
- 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 рахунку в цінних паперах, видача Центральним депозитарієм Депозитарній установі довідки з рахунку в цінних паперах.

Цінні папери, розміщені в документарній 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 бездокументарної форми існування у вигляді облікових записів на рахунок у цінних паперах та не можуть бути переведені у документарну форму існування (матеріалізовані).

3. 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.

Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах

1. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням (*Додаток 2.28*) або (*Додаток 2.29*) ініціатора депозитарної операції та здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України, відповідним договором з депонентом, клієнтом та згідно з внутрішніми документами Депозитарної установи.

Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються цінні папери, права на цінні папери.

2. 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, договору про відкриття рахунку в цінних паперах, договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача 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 (*Додаток 2.30*).

3. 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 цінних паперів 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 цінних паперів прав на цінні папери з рахунку, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника до іншої обраної ним депозитарної установи;

- 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 (*Додаток 2.30*), якщо інше не встановлено договором про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів.

Глава 7. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах

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

2. 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.

Зарахування Депозитарною установою прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється за розпорядженням (*Додаток 2.39*) або (*Додаток 2.40*) депонентів - перших власників або номінальних утримувачів (*Додаток 2.52*), клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах або поза фондовою біржою, 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 рахунок в цінних паперах Депозитарної установи на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, після здійснення останнім грошових розрахунків.

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах, 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 рахунок в цінних паперах Депозитарної установи на підставі інформації від фондової біржі.

У разі розміщення випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН) Центрального депозитарію 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, без надання емітентом переліку власників. Депозитарна установа 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 (Додаток 2.39) або (Додаток 2.40) або (Додаток 2.52). 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 надає 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.

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.

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.

3. Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржою, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" здійснюється на підставі:

- розпорядження депонента, клієнта або керуючого рахунком депонента, клієнта про списання/зарахування прав на цінні папери емітента з/на його рахунок(ок) у цінних паперах (Додаток 2.39) або (Додаток 2.40) або (Додаток 2.52).

Обслуговування Депозитарною установою операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржою або на фондовій біржі 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 фондовій біржі без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється:

- за розпорядженням/повідомленням (інформацією) Центрального депозитарію.

4. 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, внутрішніми документами Депозитарної установи та умовами депозитарного договору.

Центральний депозитарій надсилає Депозитарній установі, на рахунок якої обліковуються цінні папери цього випуску, інформаційне повідомлення про припинення проведення деномінації. Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунок 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.

4.1. У разі проведення дроблення або виявлення можливості проведення консолідації Центральный депозитарій надсилає Депозитарній установі, на рахунок якої у Центральному депозитарії обліковуються цінні папери, що підлягають деномінації, інформаційне повідомлення про проведення деномінації та вносить до системи депозитарного обліку зміни щодо деномінації шляхом проведення відповідних депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах. Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунок якого обліковуються цінні папери, що підлягають деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про проведення деномінації та про необхідність відображення проведення деномінації, внесення відповідних змін на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача.

В інформаційному повідомленні мають вказуватись 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 Депозитарна установа призупиняє проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, крім операцій деномінації, та повідомляє своїх клієнтів, депонентів про проведення деномінації.

5. Погашення цінних паперів коштами здійснюється Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку (не пізніше трьох робочих днів з дати їх надходження) на рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого перерахування Депозитарною установою власникам цінних паперів (депонентам, клієнтам номінальних утримувачів, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, клієнтам депозитаріїв-кореспондентів, клієнтам клієнтів депозитаріїв-кореспондентів). Перерахування Депозитарною установою власникам цінних паперів (депонентам, клієнтам номінальних утримувачів, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, клієнтам депозитаріїв-кореспондентів, клієнтам клієнтів депозитаріїв-кореспондентів) сум погашень здійснюється відповідно до наданих ними розпоряджень/звернень (*Додаток 2.36*) або (*Додаток 2.50*) або (*Додаток 2.54*) або (*Додаток 3.13*) або (*Додаток 3.14*).

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, внутрішніми документами Депозитарної установи, а також умовами депозитарного договору.

Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

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.

6. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України, здійснюється Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в іноземній фінансовій установі, переказу коштів з цього рахунку на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів (депонентам, клієнтам номінальних утримувачів, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, клієнтам депозитаріїв-кореспондентів, клієнтам клієнтів депозитаріїв-кореспондентів) або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів та номінальних утримувачів. Перерахування Депозитарною установою коштів здійснюється відповідно до наданих ними розпоряджень/звернень (*Додаток 2.36*) або (*Додаток 2.54*) або (*Додаток 3.13*) або (*Додаток 3.14*).

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, 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 отримувача банком, такі кошти залишаються на рахунку (повертаються на 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, внутрішніми документами Депозитарної установи, а також умовами депозитарного договору.

7. Обслуговування корпоративних операцій акціонерних товариств – емітентів внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення здійснюється Депозитарною установою згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами Депозитарної установи та умовами депозитарного договору.

8. Депозитарна установа виконує операції пов'язані з переведенням всього випуску цінних паперів, що розміщені у документарній формі у бездокументарну форму відповідно до відповідного нормативного акту НКЦПФР та правил виконання розпоряджень визначених цим Положенням.

У разі укладання договору з емітентом та неотримання Депозитарною установою 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 зобов'язана повернути ці цінні папери на рахунок у цінних паперах емітента з підставою «відсутнє розпорядження емітента».

Глава 8. Порядок складання облікового реєстру

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

Обліковий реєстр складається Депозитарною установою, якій у Центральному депозитарії відкритий (відкриті) агрегований (агреговані) рахунок (рахунки), з метою:

- складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбаченими нормативно-правовими актами Комісії;
- забезпечення персонального повідомлення депонентів (акціонерів) про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

1.1. Депозитарна установа має надати сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію станом на 24:00 (за київським часом) дня дати обліку, протягом операційного дня, наступного за датою обліку.

Якщо дата обліку є датою у майбутньому, облікові реєстри формуються Депозитарною установою протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку. Якщо цінні папери певного випуску обліковуються в Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, Депозитарна установа до закінчення операційного дня отримання розпорядження Центрального депозитарію на складання облікового реєстру надає запит до номінального утримувача щодо надання ним інформації про власників цінних паперів - клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача та належні їм цінні папери, яка має містити дані, передбачені абзацами третім, четвертим, шостим - дев'ятим, одинадцятим, дванадцятим, сімнадцятим - двадцятим, двадцять другим пункту 5 цієї глави.

Номінальний утримувач не пізніше 12:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, має надати Депозитарній установі зазначену інформацію.

Депозитарна установа, на агрегованому рахунку (рахунках) якої в Центральному депозитарії обліковуються цінні папери відповідного випуску, має надати сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються Депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку.

У разі складання реєстру власників іменних цінних паперів за відповідним розпорядженням, у якому зазначена дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, Депозитарна установа формує облікові реєстри власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються Депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників, інформації про власників цінних паперів, що надається Депозитарній установі номінальним утримувачем, на рахунку в цінних паперах якого Депозитарною установою обліковуються цінні папери такого випуску, станом на 24:00 (за київським часом) операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснює надання облікових реєстрів Центральному депозитарію протягом операційного дня, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються Депозитарною установою на

рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку.

За необхідності складання облікового реєстру на дату, яка минула, Депозитарна установа здійснює надання облікового реєстру протягом двох робочих днів від дати отримання розпорядження/повідомлення від Центрального депозитарію.

Депозитарна установа у разі складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 65² 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), має протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію надати (за наявності) відповідному товариству завірені нею:

- копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), та/або

- довідку в довільній формі про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності.

Зазначені документи надсилаються рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладеного або іншим способом за домовленістю з акціонерним товариством.

2. У разі якщо Депозитарна установа є особою, що отримала розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів, вона після отримання реєстру власників іменних цінних паперів від Центрального депозитарію надає його емітенту в порядку, установленому договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

У разі подання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи депозитарної установи. Усі аркуші реєстру власників іменних цінних паперів повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

Депозитарна установа не має права вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів та/або Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм.

2.1. 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.

3. Розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, облікового реєстру, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за

цінними паперами, розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерного товариства (крім розпоряджень акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства) повинні бути підписані уповноваженою посадовою особою уповноваженого органу емітента, депозитарної установи, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 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) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), або Центрального депозитарію залежно від того, хто надає розпорядження, та у разі надання розпорядження у формі паперового документа скріплені печаткою відповідно емітента, депозитарної установи, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 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) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), або Центрального депозитарію.

4. Розпорядження акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу, або уповноваженою акціонерами особою. До такого розпорядження мають додаватися:

- виписка (виписки) про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує (підтверджують) факт володіння зазначеною особою (зазначеними особами) визначеним відсотком акцій на дату, що передує даті надання розпорядження, та на дату звернення з вимогою про скликання позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

- копія вимоги про скликання позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства;

- копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів або документи оператора поштового зв'язку (за місцезнаходженням акціонерного товариства), що підтверджують надходження до відповідного відділення такого оператора вимоги про скликання позачергових загальних зборів, поданої виконавчому органу акціонерного товариства, за умови, що з дати надходження такої вимоги до цього відділення пройшло більше 20 робочих днів;

- копія рішення акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше

відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про обрання членів реєстраційної комісії (у разі надання розпорядження на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства);

- повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний (у разі надання розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений Центральним депозитарієм для забезпечення реєстрації акціонерів для участі в позачергових загальних зборах, надається Центральним депозитарієм або Депозитарною установою члену реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента.

5. Обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів. Обліковий реєстр повинен містити:

- назву документа "Обліковий реєстр власників цінних паперів";
- дату складання;
- дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;
- інформацію про Депозитарну установу (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 (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів));
- інформацію про номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів;
- щодо кожного власника (співвласника), внесеного до облікового реєстру, має бути вказано:
 - депозитарний код рахунку в цінних паперах (не зазначається, якщо цінні папери власника цінних паперів обліковуються в депозитарній установі на рахунку номінального утримувача);
 - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів 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 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;
 - для пайового інвестиційного фонду - повне або скорочене (за наявності) найменування пайового інвестиційного фонду та реєстраційний код за ЄДРІСІ, повне або

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

- 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);

- для територіальної громади - назва територіальної громади, реквізити суб'єкта(ів) управління об'єктами комунальної власності (для юридичної особи - повне найменування та код за ЄДРПОУ);

- інформацію щодо АРМА (Управителя), 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;

- місцезнаходження (для держави та територіальної громади - місцезнаходження суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності) / місце проживання та/або адреса для поштових повідомлень;

- загальну кількість прав на цінні папери, номінальну вартість цінних паперів відповідного випуску, що належать особі;

- загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких Депозитарною установою, номінальним утримувачем зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень;

- загальну 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;

- загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких АРМА (Управителем) відповідно до закону набуто права за цінними паперами.

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).

6. Депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 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) 10 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, визначених законодавством;
- розпорядження не відповідає вимогам пунктів 3, 4 цієї глави;

Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

- у розпорядженні, яке надане Центральному депозитарію 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 нормативно-правовими актами Комісії, для його надання;

- зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена законодавством;

- 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.

7. 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.

Глава 9. 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 або Депозитарію НБУ.

2. Депозитарна установа уносить до реєстру договорів брокерів у системі депозитарного обліку Депозитарію НБУ засобами системи автоматизації Депозитарію НБУ інформацію про торговця цінними паперами, який обслуговує відповідного депонента Депозитарної установи.

Депозитарна установа після внесення до системи депозитарного обліку інформації про торговця цінними паперами, з метою відкриття в Розрахунковому центрі чи кліринговій установі клірингового рахунку/субрахунку для такого торговця цінними паперами, вносить до реєстру договорів брокерів дані щодо депонента з визначенням типу рахунку (сегрегований чи агрегований).

Депозитарна установа після завершення внесення інформації та її прийняття на оброблення Депозитарієм НБУ на підставі витягу з реєстру договорів брокерів формує і надає депоненту довідку, яка містить інформацію, що була внесена Депозитарною установою до реєстру договорів брокерів.

3. 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 неттінгу на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації 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 надає інформацію про це Центральному депозитарію у порядку, визначеному Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами депозитарного договору.

У разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача Депозитарна установа до завершення поточного операційного дня, протягом якого Центральним депозитарієм або Депозитарієм НБУ були проведені перекази цінних паперів на рахунки клієнтів за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржою, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", надає номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини. Номінальний утримувач до 14:00 (за київським часом) наступного робочого дня має надати Депозитарній установі ідентифікаційні дані щодо особи, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція (вигодоодержувача), визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (якщо зазначені дані не були отримані Депозитарною установою до проведення розрахунків за відповідним правочином).

3. Депозитарна установа здійснює виконання депозитарних операцій для завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, у частині проведення розрахунків у цінних паперах, за правилами пункту 2 глави 3 розділу VIII цього Положення.

Розділ IX. Порядок обслуговування активів інституційних інвесторів

Глава 1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ

1. Депозитарна установа як зберігач активів ІСІ провадить діяльність відповідно до законодавства на підставі статуту та договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі - ПФ).

Договір про обслуговування активів КІФ укладається на строк, визначений сторонами договору, і його дія може бути продовжена за рішенням загальних зборів учасників КІФ.

2. Депозитарна установа здійснює обслуговування активів ІСІ з дотриманням регламенту ІСІ та проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

Депозитарна установа не має права використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

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 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 Комісії 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 Комісії;

- 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.

Права на цінні папери, що становлять активи ІСІ з приватним розміщенням, у разі не укладення 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 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 Депозитарної установи щодо продовження строку дії договору.

Компанія з управління активами КІФ виступає представником КІФ у взаємовідносинах із Депозитарною установою згідно з договором про обслуговування 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 активів ІСІ та договір про обслуговування рахунку у цінних паперах укладається між компанією з управління активами такого фонду та Депозитарною установою.

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 рахунка 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 Депозитарної установи.

Приймання сертифікатів цінних паперів та інших документів на зберігання здійснюється у порядку Депозитарною установою на підставі акту приймання-передавання з обов'язковою звіткою реквізитів сертифікатів цінних паперів з реквізитами, зазначеними в акті приймання-передавання. Акт приймання-передавання складається у двох примірних (по одному для Депозитарної установи та для компанії з управління активами відповідного ІСІ) (Додаток 3.4).

Депозитарна установа відмовляє в прийманні сертифікатів цінних паперів на зберігання у разі виявлення розбіжностей чи виявлення ознак підробки сертифікатів цінних паперів.

Вилучення та видача сертифікатів цінних паперів із сховища Депозитарної установи 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 акту приймання-передавання, що складається у двох примірних (по одному для Депозитарної установи та для компанії з управління активами відповідного ІСІ) (Додаток 3.4).

7. Для здійснення Депозитарною установою 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 Депозитарну устанovu 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. 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 Депозитарній установі дані щодо складу та структури активів ІСІ. Відповідні дані надаються Депозитарній установі особисто, надсилаються у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг". Депозитарна установа 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.

Депозитарна установа 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 Депозитарної установи у порядку та строки, встановлені договором про обслуговування активів ІСІ. У випадку ненадання таких документів Депозитарна установа повідомляє Комісії 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 пункту 7 цієї глави, Депозитарна установа 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;

- 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 Комісії. Депозитарна установа подає таку інформацію протягом трьох робочих днів після виявлення порушення.

9. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ відповідно до пункту 7 цієї глави, Депозитарна установа інформує:

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

- Комісію про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного пунктом 7 цієї глави, протягом трьох робочих днів після виявлення такого порушення.

10. Депозитарна установа інформує:

- наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПФ про неподання або несвоєчасне подання даних щодо складу та структури активів ІСІ, пунктом 7 цієї глави, 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 пунктом цієї глави, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення.

11. З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ вимоги щодо здійснення Депозитарною установою 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 цієї глави, не застосовуються.

12. Депозитарна установа 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 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 Депозитарної установи, нового зберігача активів ІСІ, компанією з управління активами ІСІ та засвідчується їх печатками (у разі її використання).

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 ніж через 2 місяці після отримання повідомлення від Депозитарної установи про дострокове розірвання договору (якщо більший строк не встановлено договором).

13. Депозитарна установа несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації наглядовій раді КІФ, відповідно до договору. Депозитарна установа несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації до Комісії відповідно до закону.

14. Депозитарна установа може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків ІСІ та збереження його активів у грошовій формі.

15. Депозитарна установа 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.

16. Копії документів, які надаються Депозитарній установі 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 може бути депозитарієм інвестиційного (взаємного) фонду.

2. 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 в 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.

3. Договір про обслуговування рахунку в 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 в цінних паперах як для кожного взаємного фонду, так і для самої інвестиційної компанії як торговця цінними паперами. Права на цінні папери кожного взаємного фонду і самої інвестиційної компанії повинні обліковуватися Депозитарною установою на цих рахунках у цінних паперах окремо.

4. 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.

5. Інвестиційний керуючий зобов'язаний протягом п'яти робочих днів повідомляти депозитарію інвестиційного (взаємного) фонду про всі зміни, що відбулися у складі засновників та афілійованих осіб інвестиційного фонду.

6. У разі отримання розпорядження від інвестиційного керуючого (інвестиційної компанії), унаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством для інвестиційних (взаємних) фондів, депозитарій інвестиційного (взаємного) фонду зобов'язаний надати ініціатору цього розпорядження письмову відмову щодо його виконання з обґрунтуванням причини відмови.

Розділ X. Порядок виплати дивідендів та/або 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 (дивідендів):

1.1. депонентам, номінальним утримувачам - протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження, що надане депонентом, номінальним утримувачем, якщо у розпорядженні не встановлено інший (більший) строк його виконання (*Додаток 2.36*) або (*Додаток 2.50*) або (*Додаток 2.54*).

1.2. власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам, укладеного з емітентом цінних паперів (далі – «договір з акціонерним товариством»), в порядку та на умовах, визначених таким договором про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах;

1.3. іншим (крім депонентів, номінальних утримувачів та власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством) особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, у термін протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від відповідної особи Звернення щодо отримання дивідендів та/або

доходу за цінними паперами/суми погашення щодо цінних паперів/інших виплат за цінними паперами (*Додаток 3.13*) або (*Додаток 3.14*) та за умови отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

2. У разі припинення дії договору з акціонерним товариством (крім випадку, коли облік прав на цінні папери здійснюється Депозитарною установою, яка розірвала такий договір, відповідно до законодавства) Депозитарна установа протягом 3 (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 у Розрахунковому центрі.

Додатково Депозитарна установа складає перелік власників, яким протягом строку дії договору з акціонерним товариством 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.

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 та акціонерному товариству). Акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи, акціонерного товариства та нової депозитарної установи, з якою акціонерним товариством укладено договір, а також засвідчується печатками вказаних осіб (за наявності).

Передання Переліку власників Центральному депозитарію здійснюється у формі електронного документа в порядку, визначеному Центральним депозитарієм, і оформлюється актом приймання-передавання, що складається у двох примірниках (по одному примірнику Центральному депозитарію та Депозитарній установі). Акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи та Центрального депозитарію, а також засвідчується печатками вказаних осіб (за наявності).

3. У випадку, коли після розірвання Депозитарною установою договору 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 рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку, виплата дивідендів здійснюється відповідно до умов договору про обслуговування рахунку 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 рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. В такому випадку, виплата дивідендів здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від відповідної особи Звернення щодо отримання дивідендів та/або доходу за цінними паперами/суми погашення щодо цінних паперів/інших виплат за цінними паперами (*Додаток 3.13*) або (*Додаток 3.14*) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

4. Незалежно від того, чи перераховує акціонерне товариство Центральному депозитарію суму дивідендів у повному обсязі, чи частками, виплата відповідних коштів здійснюється Центральним депозитарієм, Депозитарною установою всім особам, які

мають право на отримання дивідендів, пропорційно кількості належних ним 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.

5. Кошти, зараховані на грошовий рахунок Депозитарної установи як дивіденди, не є власністю або доходами Депозитарної установи. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

6. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

- припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності Депозитарної установи;

- припинення дії договору з акціонерним товариством, та обрання акціонерним товариством нової депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

7. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/ про відкриття рахунку в цінних паперах/ договору про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від неї Звернення щодо отримання дивідендів та/або доходу за цінними паперами/суми погашення щодо цінних паперів/інших виплат за цінними паперами (*Додаток 3.13*) або (*Додаток 3.14*) та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

Глава 2. Порядок виплати доходів

(крім дивідендів, у тому числі дивідендів за цінними паперами ІСІ)

1. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (доходів за цінними паперами):

- депонентам, номінальним утримувачам - протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження, що надане депонентом, номінальним утримувачем, якщо у розпорядженні не встановлено інший (більший) строк його виконання (*Додаток 2.36*) або (*Додаток 2.50*) або (*Додаток 2.54*);

- іншим (крім депонентів, номінальних утримувачів) особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від відповідної особи Звернення щодо отримання дивідендів та/або доходу за цінними паперами/суми погашення щодо цінних паперів/інших виплат за цінними паперами (*Додаток 3.13*) або (*Додаток 3.14*) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

2. Кошти, зараховані на рахунок Депозитарної установи як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

3. Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на відповідному 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.

4. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/ про відкриття рахунку в цінних паперах/ договору про надання послуг з

обслуговування рахунку номінального утримувача, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами, Депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від неї Звернення щодо отримання дивідендів та/або доходу за цінними паперами/суми погашення щодо цінних паперів/інших виплат за цінними паперами (*Додаток 3.13*) або (*Додаток 3.14*) та оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

5. Виплата доходів у грошових коштах, які підлягають виплаті власникам цінних паперів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, забезпечується емітентом в установленому законодавством порядку згідно з умовами відповідного договору.

6. Емітент у разі визнання емісії недійсною, або не затвердження 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 майна (майнових прав), що надійшло(и) як плата за розміщені цінні папери, здійснюється відповідно до законодавства про перереєстрацію права власності на таке(і) майно (майнові права).

Депозитарна установа має здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів, що надійшли від емітента як плата за розміщені цінні папери:

- депонентам, номінальному утримувачу, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є інвестор, - протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження, що надане депонентом, номінальним утримувачем, якщо у розпорядженні не встановлено інший (більший) строк його виконання (*Додаток 2.36*) або (*Додаток 2.50*) або (*Додаток 2.54*);

- іншим (крім депонентів, номінальних утримувачів) особам, які мають право на отримання таких виплат, за їх письмовим зверненням (*Додаток 3.13*) або (*Додаток 3.14*.) та за умови отримання оригіналів або копій документів (за потреби), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів.

Кошти, які повертає емітент у разі визнання емісії недійсною, або не затвердження 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, та які зараховані на рахунки Депозитарної установи, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

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 письмовим зверненням (*Додаток 3.13*) або (*Додаток 3.14*.) у порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи.

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 Депозитарна установа здійснює за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.

Глава 3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України

1. 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 грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

2. Депозитарна установа зараховує зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників на підставі відповідних розпоряджень власників протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження, якщо у розпорядженні не встановлено інший (більший) строк його виконання (*Додаток 2.36*) або (*Додаток 2.54*) – для доходів/ (*Додаток 2.39*) або (*Додаток 2.52*) – для прав на цінні папери .

Глава 4. Порядок виплати дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку (рахунках) Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі

1. 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.

2. Депозитарна установа зараховує зазначені дивіденди (доходи) на рахунки в цінних паперах їх власників на підставі відповідних розпоряджень власників протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження, якщо у розпорядженні не встановлено інший (більший) строк його виконання (*Додаток 2.36*) або (*Додаток 2.54*).

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.

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 16 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.

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 розподілене 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 посвідчуваний напис за встановленою формою (Додаток 3.11) або (Додаток 3.12).

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 прізвиськом 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 посвідчуваний напис.

Вчинення посвідчувального напису на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства здійснюється уповноваженою особою Депозитарної установи.

Посвідчуваний 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 в електронному вигляді.

Розділ XII. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України

1. Операція направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему виконується Депозитарною установою за розпорядженням Центрального депозитарію. Виконання операції складається з наступних етапів:

Депозитарна установа отримує від Центрального депозитарію засобами інформаційно-телекомунікаційної системи обробки інформації наступні документи (надалі – Документи від Центрального депозитарію) :

- розпорядження про направлення акціонерам повідомлення;
- копію повідомлення, отриманого від акціонерного товариства або акціонерів, які скликають загальні збори (далі - Повідомлення);
- інші документи та/або інформацію (за наявності).

2. Депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після отримання Документів від Центрального депозитарію на власному веб-сайті www.arkada.ua розміщує:

2.1 У разі направлення повідомлення **всім особам**, які є акціонерами на певну дату, наступну інформацію:

□ посилання на адресу веб-сторінки на веб-сайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію Повідомлення, із зазначенням:

- найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ акціонерного товариства;
- виду повідомлення;
- інформації про те, що посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України.

2.2 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):

інформацію про направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України окремим акціонерам із зазначенням:

- найменування акціонерного товариства;
- ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ;
- виду повідомлення;

- інформації про те, що копію Повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, можуть отримати за місцезнаходженням Депозитарної установи;

- інформації про Депозитарну установу:

місцезнаходження: 01001, місто Київ, вул. Ольгинська, 3.

графік роботи: робочий день з 9:00 до 18:00. Обідня перерва з 13:00 до 14:00.

Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні. У передсвяткові дні робочий день скорочується на 1 годину.

контактні номери телефону: (044) 277-72-06, (044) 254-40-79.

3. Не пізніше трьох робочих днів після отримання Документів від Центрального депозитарію, Депозитарна установа забезпечує направлення копії Повідомлення, депонентам, що є акціонерами, в електронному вигляді з електронної адреси dero@arkada.ua на адресу електронної пошти депонентів, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах, або здійснює направлення рекомендованим (листом) поштовим відправленням на поштову адресу/адресу для листування, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах.

У разі направлення акціонеру копії повідомлення, отриманого від Центрального депозитарію, у формі паперового документа копія повідомлення засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи Депозитарної установи.

3.1. У разі направлення повідомлення **всім акціонерам**, повідомлення містить інформацію, що зазначена в Повідомленні, та інформацію стосовно розміщення Депозитарною установою на власному веб-сайті www.arkada.ua посилання на адресу веб-сторінки на веб-сайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію Повідомлення.

3.2. У разі направлення повідомлення **окремим акціонерам**, серед яких є такі, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою, повідомлення містить інформацію, зазначену в підпункті 2.2 цього розділу.

4. Депозитарна установа забезпечує зберігання на власному веб-сайті www.arkada.ua посилання на копію повідомлення, направленою через депозитарну систему України, протягом одного року з дати направлення такого повідомлення

5. Акціонери, які скликають загальні збори, або уповноважена акціонерами особа разом з розпорядженням про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства надають (надає) Депозитарній установі (у разі укладання Депозитарною установою з такими акціонерами договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів) такі документи:

- виписку (виписки) про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує (підтверджують) факт володіння акціонерами, що скликають загальні збори, визначеним відсотком акцій на дату, що передує даті надання розпорядження, та на дату їх звернення з вимогою про скликання позачергових загальних зборів до акціонерного товариства. Зазначені виписки не надаються щодо певного (певних) акціонера(ів) у разі надання

розпорядження Депозитарній установі, якщо на рахунку в цінних паперах цього(цих) акціонера(ів) обліковуються акції відповідного товариства. Депозитарна установа має перевірити стан рахунку зазначеного(их) депонента(ів) - акціонера(ів) на зазначені дати;

- копію вимоги про скликання позачергових загальних зборів, подану виконавчому органу акціонерного товариства, та копію або оригінал документа, що підтверджує отримання акціонерним товариством зазначеної вимоги;

- копію рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів або документ, що підтверджує відсутність прийнятого у встановлені законодавством строки наглядовою радою акціонерного товариства рішення щодо розгляду поданої вимоги акціонера(ів);

- повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект їх порядку денного.

Розділ XIII. 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 суб'єктів, визначених частиною першою статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

2. Інформація про юридичних та фізичних осіб надається суб'єктам, зазначеним у пунктах 2 - 10 частини першої статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», за їх письмовою вимогою, яка оформлюється на бланку такого суб'єкта встановленої форми, засвідчується підписом керівника (заступника керівника) такого суб'єкта або його територіального органу, що скріплюється гербовою печаткою, та містить передбачені цим законом підстави для отримання інформації й посилання на норми закону, відповідно до яких такий суб'єкт або його територіальний орган має право на отримання такої інформації. Письмова вимога має визначати обсяг інформації, яка вимагається таким суб'єктом, з урахуванням вимог щодо надання інформації для певного суб'єкта, передбаченої частиною першою статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Депозитарна установа у разі отримання від суб'єкта, визначеного частиною першою статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», оформленого відповідно до вимог цього закону, запиту щодо надання інформації, передбаченої частиною першою статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», 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 зобов'язана надати 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 інформації щодо клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача, 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, включаючи інформацію про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату народження, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (щодо власників цінних паперів - юридичних осіб).

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 суб'єкта, визначеного частиною першою статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», 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 не розкриття 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.

Розділ XIV. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам

Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам відповідно до окремо затверджених Тарифів Депозитарної установи, які містять розмір плати, зокрема, за:

- відкриття/закриття рахунку в цінних паперах;
- внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах;
- облік прав на цінні папери;
- видачу виписок з рахунку в цінних паперах;
- відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах депонента;
- проведення операції блокування/розблокування цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента;
- проведення операції списання/зарахування/переказу прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах депонента;
- порядок обслуговування активів ІСІ.




Розділ XV. Прикінцеві положення

1. Положення набуває чинності з 01 січня 2020 р.
2. Положення актуалізується в порядку, передбаченому внутрішнім нормативним документом щодо порядку підготовки, узгодження та затвердження внутрішніх нормативних документів в АТ АКБ «АРКАДА», або іншим документом, прийнятим на заміну цьому документу. Положення діє до моменту його відміни або прийняття нового документа, з набранням чинності якого цей документ втрачає чинність.
3. За умови внесення змін в чинне законодавство України положення цього Положення, застосовуються в тій частині, що не суперечить чинному законодавству.
4. Усі взаємовідносини між Депозитарною установою, клієнтами, депонентами, депозитаріями, контрольно-регулюючими органами, що не були враховані у цьому Положенні, регулюються нормами чинного законодавства України.
5. З набранням чинності цим Положенням втрачає чинність «Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»», затверджене рішенням Правління АТ АКБ «АРКАДА» від 29.12.2018, протокол №106 та Зміни №1 до «Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»», затверджені рішенням Правління АТ АКБ «АРКАДА» від 14.06.2019 р. №50.


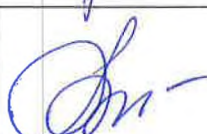
АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

(назва документа)

Назва підрозділу/ Посадова особа	Посада (П.І.Б.)	Підпис
Департамент комплаєнс- контролю	Директор департаменту Горячек І.Ю.	
Департамент методології	Директор департаменту Бабич В.Ю.	
Департамент правового забезпечення	Директор департаменту Омельчук П.І.	

ВИКОНАВЕЦЬ:

Підрозділ-розробник	Посада (П.І.Б), тел.	Підпис
Департамент депозитарної (кастодіальної) діяльності	Директор Департаменту депозитарної (кастодіальної) діяльності, Гриненко Л.І. Тел. 70-20	
Контактна особа	Заступник директора Департаменту депозитарної (кастодіальної) діяльності, Лаговська І.Г. Тел. 70-22	

А. (Антонієна В.А.)