|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **Додаток 1.3.** |
| Вихідний реєстраційний номер | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | від | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. | |

**Анкета рахунку в цінних паперах**

**1. Інформація про власника рахунку в цінних паперах (юридична особа - резидент)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Повне найменування | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Скорочене найменування | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Організаційно-правова форма | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Код за ЄДРПОУ | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. Індивідуальний податковий номер платника ПДВ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.6. Номер свідоцтва платника ПДВ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. Відомості про державну реєстрацію юридичної особи: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1. Назва документа | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2. Серія документа | | | | |  | | | | | | | | | | 1.7.3. Номер документа | | | | | | | |  | | |
| 1.7.4. Дата видачі документа | | | | | | |  | | | | | | | | 1.7.5. Дата державної реєстрації | | | | | | | | | |  |
| 1.7.6. Назва органу, що видав документ | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.8. Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1. Країна | | **Україна** | | | | | | | | 1.8.2. Область | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.8.3. Район |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.8.4. Місто | | | |  | | | |
| 1.8.5. Село/смт | | |  | | | | | | | | | 1.8.6. Вулиця | | | | | | |  | | | | | | |
| 1.8.7. Будинок | | | |  | | | | | 1.8.8. Корпус | | | | |  | | | | | | 1.8.9. Офіс | | | |  | |
| 1.8.10. Квартира | | | |  | | | | | 1.8.11. Кімната | | | | |  | | | | | | 1.8.12. Індекс | | | |  | |
| 1.9. Засоби зв’язку (із зазначенням коду міжміського зв’язку): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1.Телефон | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1.9.2. Факс | | | | |  | | |
| 1.9.3. Адреса електронної пошти | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. Інформація про наявність ліцензій на право здійснення певних видів господарської діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид діяльності | | | | | Серія та номер ліцензії | | | | | | Дата видачі ліцензії | | | | | Строк дії ліцензії | | | | | Назва органу, що видав ліцензію | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |

### 2. Інформація про розпорядників рахунку в цінних паперах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2.1. Розпорядник рахунку в цінних паперах*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Прізвище | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. Ім’я |  | | | | | | | | | | | | | 2.1.3. По батькові (за наявності) | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2.1.4. Дата народження | | | | | | | | |  | | | | 2.1.5. Громадянство | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2.1.6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 2.1.7. Відомості про документ, що посвідчує особу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7.1. Назва | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7.2. Серія | | |  | | | | 2.1.7.3. Номер | | | | |  | | | | | | | 2.1.7.4. Дата видачі | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1.7.5. Назва органу, що видав документ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8. Місце проживання (тимчасового перебування): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.1.Країна | | | |  | | | | | | | | | | | 2.1.8.2. Область | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2.1.8.3. Район | | | |  | | | | | | | | | | | 2.1.8.4. Місто | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2.1.8.5.Село/смт | | | |  | | | | | | | | | | | 2.1.8.6. Вулиця | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2.1.8.7. Будинок | | | |  | | | | | | | | | | | 2.1.8.8. Корпус | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2.1.8.9. Квартира | | | | |  | | | | | 2.1.8.10. Кімната | | | | | |  | | | | 2.1.8.11. Індекс | | | | | | | | | |  | |
| 2.1.9. Місце роботи | | | | | | | |  | | | | | | | | | 2.1.10. Посада | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2.1.11. Телефон | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 2.1.12. Факс | | | | | | |  | | | | | | |
| 2.1.13. Адреса електронної пошти | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.14. Термін дії повноважень розпорядника рахунку (якщо встановлено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **до \_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ (включно)** | | | | | | | | |
| 2.1.15. Цим підписом розпорядник рахунку надає згоду депозитарній установі – АТ «Ощадбанк» на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про захист персональних даних» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(**підпис розпорядника рахунка) | | | | | |
| ***2.2. Розпорядник рахунку в цінних паперах*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Прізвище | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. Ім’я |  | | | | | | | | | | | | | 2.2.3. По батькові (за наявності) | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2.2.4. Дата народження | | | | | | | | |  | | | | 2.2.5. Громадянство | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2.2.6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.2.7. Відомості про документ, що посвідчує особу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.1.Назва | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.2.Серія | | |  | | | | 2.2.7.3.Номер | | | | |  | | | | | | | 2.2.7.4. Дата видачі | | | | | | | | | | | |  |
| 2.2.7.5. Назва органу, що видав документ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8. Місце проживання (тимчасового перебування): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.1.Країна | | | |  | | | | | | | | | | | 2.2.8.2. Область | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2.2.8.3. Район | | | |  | | | | | | | | | | | 2.2.8.4. Місто | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2.2.8.5.Село/смт | | | |  | | | | | | | | | | | 2.2.8.6. Вулиця | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2.2.8.7. Будинок | | | |  | | | | | | | | | | | 2.2.8.8. Корпус | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2.2.8.9. Квартира | | | | |  | | | | | 2.2.8.10. Кімната | | | | | |  | | | | 2.2.8.11. Індекс | | | | | | | | | |  | |
| 2.2.9. Місце роботи | | | | | | | |  | | | | | | | | | 2.2.10. Посада | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2.2.11. Телефон | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 2.2.12. Факс | | | | | | |  | | | | | | |
| 2.2.13. Адреса електронної пошти | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.14. Термін дії повноважень розпорядника рахунку (якщо встановлено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **до \_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ (включно)** | | | | | | | | |
| 2.2.15. Цим підписом розпорядник рахунку надає згоду депозитарній установі – АТ «Ощадбанк» на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про захист персональних даних» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(**підпис розпорядника рахунка) | | | | | |

# 3. Інформація про керуючих рахунком (за наявності)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***3.1. Керуючий рахунком у цінних паперах (юридична особа)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Повне найменування | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. Скорочене найменування | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Код за ЄДРПОУ (для резидента) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4. Відомості про державну реєстрацію юридичної особи: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4.1. Назва документа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4.2. Серія документа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 3.1.4.3. Номер документа | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3.1.4.4. Дата видачі документа | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 3.1.4.5. Дата державної реєстрації | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1.4.6. Назва органу, що видав документ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5. Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.1. Країна | | |  | | | | | | | | | | | | | | 3.1.5.2. Область | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.3. Район | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1.5.4. Місто | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 3.1.5.5. Село/смт | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 3.1.5.6. Вулиця | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.7. Будинок | | | | | |  | | | | | | | 3.1.5.8. Корпус | | | | | | | | | |  | | | | | 3.1.5.9. Офіс | | | | | | | | |  | | | |
| 3.1.5.10. Квартира | | | | | | |  | | | | | | 3.1.5.11. Кімната | | | | | | | | | |  | | | | | 3.1.5.12. Індекс | | | | | | | | |  | | | |
| 3.1.6. Термін дії повноважень керуючого рахунком (якщо встановлено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | до \_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ (включно) | | | | | | | | |
| ***3.2. Керуючий рахунком у цінних паперах (фізична особа)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. Прізвище | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2. Ім’я |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2.3. По батькові (за наявності) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 3.2.4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.2.5. Відомості про документ, що посвідчує особу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5.1. Назва | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5.2. Серія | | | |  | | | | | | | 3.2.5.3. Номер | | | | | | | | | |  | | | | | | 3.2.5.4. Дата видачі | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.2.5.5. Назва органу, що видав документ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6. Місце проживання (тимчасового перебування): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6.1.Країна | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2.6.2. Область | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3.2.6.3. Район | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2.6.4. Місто | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3.2.6.5.Село/смт | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2.6.6. Вулиця | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3.2.6.7. Будинок | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2.6.8. Корпус | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3.2.6.9. Квартира | | | | | | | |  | | | | | | | 3.2.6.10. Кімната | | | | | | | |  | | | | | | 3.2.6.11. Індекс | | | | | | | | |  | | |
| 3.2.7. Термін дії повноважень керуючого рахунком (якщо встановлено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | до \_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ (включно) | | | | | | | |

4. Реквізити банківського рахунку для отримання доходів за цінними паперами\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. Назва банку |  | | | | |
| 4.1.2. МФО банку |  | 4.1.3. Номер рахунку |  | 4.1.4. Валюта | **Гривня** |
| 4.2.1. Назва банку |  | | | | |
| 4.2.2. МФО банку |  | 4.2.3. Номер рахунку |  | 4.2.4. Валюта |  |

**5. Поштова адреса** (для одержання кореспонденції щодо рахунку в цінних паперах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Країна | | | |  | | 5.2. Область | | |  | |
| 5.3. Район | |  | | | | 5.4. Місто |  | | | |
| 5.5. Село/смт | | | |  | | 5.6. Вулиця | | |  | |
| 5.7. Будинок | | |  | | | 5.8. Корпус | | |  | |
| 5.9. Офіс |  | | | | | 5.10. Квартира | | | |  |
| 5.11. Кімната | | | |  | | 5.12. Індекс | |  | | |
| 5.13. Абонентська скринька | | | | |  | | | | | |

**6. Спосіб надання депозитарній установі - АТ «Ощадбанк» розпоряджень та інших документів** (вказати необхідне шляхом проставлення зліва позначки «Х»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особисто (керівником юридичної особи, яка є власником рахунку в цінних паперах) |  | Особою, уповноваженою подавати такі документи |  | Рекомендованим листом |  | Інше: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**7. Спосіб одержання у депозитарній установі - АТ «Ощадбанк» інформаційних повідомлень, у тому числі інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів\*** (вказати необхідне шляхом проставлення зліва позначки «Х»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особисто (керівником юридичної особи, яка є власником рахунку в цінних паперах) |  | Особою, уповноваженою одержувати такі документи |  | Рекомендованим листом  на поштову адресу, вказану в п.5 цієї анкети |

**8. Спосіб одержання у депозитарній установі - АТ «Ощадбанк» виписок з рахунку в цінних паперах та інших документів** (вказати необхідне шляхом проставлення зліва позначки «Х»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особисто (керівником юридичної особи, яка є власником рахунку в цінних паперах) |  | Особою, уповноваженою одержувати такі документи |  | Рекомендованим листом  на поштову адресу, вказану в п.5 цієї анкети |

**9. Здійснювати облік державних цінних паперів на сегрегованому рахунку в системі «Депозитарій НБУ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТАК** | **НІ** |
|  |  |

\* - інформація щодо порядку та строків перерахування депозитарною установою - АТ «Ощадбанк» депоненту виплати доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, а також надання депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, зазначається в договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах між депозитарною установою - АТ «Ощадбанк» та депонентом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада та П.І.Б. керівника юридичної особи або П.І.Б. особи, Підпис

уповноваженої підписувати такі документи

М.П.

**Заповнюється депозитарною установою – АТ «Ощадбанк» :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус особи** | **Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах** | | | | **Номер рахунку в цінних** |
|  | *Номер* | *Дата* | | | **паперах** |
| ДЕПОНЕНТ |  |  | | |  |
| **Депозитарна операція згідно з Журналом операцій** | | | | | П.І.Б. та підпис працівника |
| *Назва* | | | *Номер* | *Дата* | депозитарної установи, який виконав депозитарну операцію |
| відкриття рахунку в цінних паперах/ | | |  |  |  |
| внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах | | |  |  |  |