

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

1. КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ	
1.1. Повне найменування / ШБ	
1.2. Скорочене найменування	
1.3. Код ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
1.4. Країна реєстрації / Громадянство	
1.5. Юридична адреса/ Місце проживання (за паспортом)	
1.6. Поштова адреса / Фактична адреса (для листування)	
1.7. Номери телефонів та факсу	
1.8. E-mail	

2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ (для юридичних осіб)	
2.1. Серія та номер	
2.2. Ким видано	
2.3. Дата та номер реєстрації	

3. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ	
3.1. Номер п/р	
3.2. Банк	
3.3. МФО	

4. Інформація про ліцензію	
4.1. Серія та Номер ліцензії	
4.2. Ким видано	
4.3. Вид діяльності	
4.4. Термін дії ліцензії	

5. ФОРМА ОДЕРЖАННЯ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ (необхідне відмітити)	
<input type="checkbox"/> – банківський переказ <input type="checkbox"/> – поштовий переказ <input type="checkbox"/> - інше	
<i>Порядок та строки перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента встановлюється додатковою угодою до договору Прообслуговування рахунку у цінних паперах</i>	

6. РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ	
6.1.	

7. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПО РАХУНКУ (необхідне відмітити)	
<input type="checkbox"/> – особисто <input type="checkbox"/> – пошта <input type="checkbox"/> – факс <input type="checkbox"/> - інше	

8. СПОСІБ НАДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ПО РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (необхідне відмітити)	
<input type="checkbox"/> – особисто <input type="checkbox"/> – пошта <input type="checkbox"/> – факс <input type="checkbox"/> – кур'єром <input type="checkbox"/> - інше	

9. ОБСЯГ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ТЕРМІН ЇХ ДІЇ (необхідне відмітити)	
<input type="checkbox"/> - відкрити/закривати рахунок у цінних паперах; <input type="checkbox"/> - розпоряджатися рахунком в цінних паперах; <input type="checkbox"/> - надавати та підписувати від імені депонента документи по розпорядженню рахунком у цінних паперах; <input type="checkbox"/> - одержувати документи та іншу інформацію стосовно цього рахунку від Депозитарної установи. <input type="checkbox"/> - Інше _____	
Термін дії повноважень: _____ (до _____ або необмежено)	

***Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе посадова особа, яка підписала анкету**

Посадова особа, яка засвідчила дані анкети:

Голова правління

(посада)

М.П.

підпис

П.І.Б

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

Дата реєстрації " ____ " _____ 20__ р.	Номер рахунку у Ц.П.
м.п.	Підпис спеціаліста



ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ: 24381627;

Адреса: 03150, м.Київ, вул. Червоноармійська, 65, оф.410-411, тел./факс: 289-10-70, тел. 289-34-78

АТ "УКРЕКСІМБАНК", м.Київ, п/р UA863223130000026503010043186, МФО 322313; e-mail: info@comreg.com.ua

“ ___ ” _____ 20 ____ р.

АНКЕТА РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

ДЕПОНЕНТ (найменування/П.І.Б)		
РОЗПОРЯДНИК:		
П.І.Б:		Обсяг повноважень (необхідне відмітити)
Дата, місце народження:		<input type="checkbox"/> - відкрити рахунок у цінних паперах; <input type="checkbox"/> - розпоряджатися рахунком в цінних паперах, підписувати від імені депонента документи по розпорядженню рахунком у цінних паперах; <input type="checkbox"/> - надавати документи, необхідні для розпорядження рахунком; <input type="checkbox"/> - одержувати документи та іншу інформацію стосовно цього рахунку від Депозитарної установи.
Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким виданий, дата видачі):		
Ідентифікаційний номер:		
Місце проживання (за паспортом):		
Фактична адреса (адреса для листування):		
Громадянство:		
Строк повноважень:		
Підпис розпорядника:		

* Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті несе особа, яка підписала анкету.

“ ___ ” _____ 2016р.

_____ / _____
М.П.

(підпис депонента)

Повноваження засвідчую:

Відповідальний працівник депозитарної установи _____ / _____

КАРТКА
ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКУ У
ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТА ВІДБИТКОМ ПЕЧАТКИ

Номер рахунку

Дата відкриття рахунку

ВЛАСНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ	
Повне найменування	
Код ЄДРПОУ	
Місцезнаходження (юридична адреса)	
Телефон, факс	

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ				
Посада	П.І.Б.	Строк повноважень	Зразок підпису	Зразок відбитку печатки

_____ /
(посада)

м.п.

_____ / _____ /
підпис П.І.Б

Перелік документів для ідентифікації юридичної особи (НЕ ДРУКУВАТИ):

- 1.1. Статут – нотаріальна копія, або завірена юр.особою копія + опис держ. реєстратора.
- 1.2. Витяг з ЄДР (чинний на момент подання), сформований за допомогою он-лайн сервісу ЄДР з кодом доступу, засвідчений підписом та печаткою юр.особи.
- 1.3. Копія Довідки з банку про відкриття п/рахунку, що завірена юр. особою (печатка, підпис).
- 1.4. Копія протоколу про обрання на посаду керівника, що завірена юр. особою (печатка, підпис).
- 1.5. Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду керівника, завірена його підписом.
- 1.6. Опитувальний лист (див. нижче).
- 1.7. Баланс та Звіт фінансові результати - завірені юр.особою копії.

Опитувальний лист
клієнта ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» - юридичної особи резидента

« ____ » _____ 20 ____ року

1. Реєстраційні дані (згідно установчих документів):

Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка	

2. Відомості про виконавчий орган:

Склад органу управління (вказати посади)	Прізвище, ім`я, по-батькові осіб, що входять до складу виконавчого органу управління

3. Ідентифікаційні дані про осіб, які діють від імені клієнта (представника клієнта):

Посада	
ПІБ	
Серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі, орган, що видав	
Громадянство	
Дата народження (дд.мм.рррр)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Місце проживання (для резидента) або місце перебування чи місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидента)	
Перелік документів, які підтверджують наявність у цієї особи відповідних повноважень	
Обмеження на здійснення фінансових операцій	Особа може здійснювати фінансові операції (укладати цивільно-правові угоди щодо купівлі-продажу цінних паперів тощо) на суми, що перевищують: 1) _____ грн. лише за рішенням (погодженням) Наглядової ради Товариства. 2) _____ грн. лише за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. /або/

	Обмежень на здійснення фінансових операцій (укладення цивільно-правових угод щодо купівлі-продажу цінних паперів тощо) немає.
--	---

4. Ідентифікаційні дані про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном:

Посада	
ПІБ	
Серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі, орган, що видав	
Громадянство	
Дата народження (дд.мм.рррр)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Місце проживання (для резидента) або місце перебування чи місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидента)	

5. Відомості про наявну структуру власності юридичної особи:

Потрібно надати схематичне зображення структури власності юридичної особи, що має містити найменування кожної юридичної особи, прізвища, ім'я та по батькові кожної фізичної особи – власника юридичної особи та осіб, через яких ними прямо та/або опосередковано здійснюється володіння/контроль в юридичній особі, із зазначенням зв'язків між ними (власники 10 і більше відсотків від статутного капіталу) з зазначенням їх відсотка володіння. Документ повинен містити дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу органів управління, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки чи виконувати функції органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

У разі відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в юридичній особі на схематичному зображенні позначаються всі юридичні та/або фізичні особи (власники 10 і більше відсотків від статутного капіталу) з зазначенням їх відсотка володіння для можливості підтвердження факту відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (з урахуванням факту контролю через спільне володіння).

та/або

1) Фізичні особи (учасники/акціонери), що володіть 10% і більше до Статутного капіталу:

Пряма участь, %	
Опосередкована участь, %	
ПІБ	
Дата народження (дд.мм.рррр)	
Громадянство	
Місце проживання (для резидента) або тимчасового перебування (для нерезидента)	

2) Інші фізичні та юридичні особи – акціонери, у кількості осіб, кожен з яких володіє менше 10% до Статутного капіталу, та не є кінцевим бенефіціарним власником, і, також, не має відношення до публічних діячів, чи пов'язаних з ними осіб.

3) Юридичні особи (учасники/акціонери), що володіть 10% і більше до Статутного капіталу:

Пряма участь, %	
Опосередкована участь, %	

Найменування	
Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, банківського чи судового реєстру (для нерезидентів)	
Країна реєстрації	Україна
Місцезнаходження	
Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) УЧАСНИКА/АКЦІОНЕРА:	
Пряма участь, %	
Опосередкована участь, %	
ПІБ	
Дата народження (дд.мм.рррр)	
Громадянство	
Місце проживання (для резидента) або тимчасового перебування (для нерезидента)	

6. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи (у разі відсутності, вказати «немає»):

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Дата народження (дд.мм.рррр)	Країна громадянства та постійного проживання	Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння
		Україна	Пряме /або/ Опосередковане володіння часткою Товариства ██████ % /або/ Часткою в Товаристві не володіє, але здійснює вирішальний вплив на діяльність Товариства шляхом ██████

7. Відомості про вигодоодержувачів юридичної особи:

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Дата народження (дд.мм.рррр)	Країна постійного місця проживання

8. Клієнт (юридична особа) належить до осіб пов'язаних з національними або іноземними публічними діячами, діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з такими політично значущими особами, АБО особа, яка діє від імені клієнта, кінцеві бенефіціарні власники (контролери), вигодоодержувачі, керівник клієнта належать до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з такими політично значущими особами (особи, що зазначені в п.2-7)
*:

«НІ»

Якщо належить, вказати відношення до таких осіб та дані про діяча (П.І.Б., громадянство, публічні функції особи).

Якщо не належить, зазначити «ні».

9. Мета та характер ділових відносин з ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»:

1) Послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та

в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616;

2) Адміністративні операції (Відкриття рахунку у цінних паперах, Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах, Закриття рахунку у цінних паперах тощо);

3) Облікові операції (Зарахування / Списання / Переказ ЦП, Зарахування ЦП внаслідок переказу ЦП від іншої Депозитарної установи, Операції блокування (розблокування) ЦП, Відміна операцій за розпорядженням Депонента тощо);

4) Інформаційні операції (Надання виписки з рахунку в цінних паперах за запитом Депонента, Надання виписки з рахунку в цінних паперах в день проведення операцій по рахунку у ЦП, Видача звітів Депоненту за проведення операцій по рахунку у ЦП за запитом Депонента, Видача звітів Депоненту за проведення операцій по рахунку у ЦП щоквартально тощо);

5) Інші депозитарні послуги депозитарної установи, щодо обслуговування рахунку у ЦП.

6) Операції з купівлі, продажу або обміну цінних паперів та інших фінансових інструментів на підставі укладення цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення, купівлі-продажу або міни).

10. Мета здійснення фінансових операцій:

Показник	"так"	"ні"
отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери		
отримання послуг або товарів за цільовими облігаціями		
придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи		
викуп емітентом власних акцій		
Інше: _____		

11. Юридична особа є такою, що зобов'язана оприлюднювати річну фінансову звітність та надає інформацію про веб-сторінку, де розміщена остання річна фінансова звітність встановленого зразка (відмітити правильне):

----- (вказати адресу веб-сторінки)	НІ
вважаю інформацію про фінансовий стан конфіденційною	НІ
вважаю інформацію про фінансовий стан відкритою та надаю останню річну фінансову звітність встановленого зразка	ТАК

12. Інформація щодо змісту діяльності клієнта (зазначаються основні види діяльності клієнта згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців):

--

13. Розмір Статутного капіталу:

Показник	Сума (грн.)
Зареєстрований	
Сплачений	

14. Фінансовий стан юридичної особи (відмітити правильне):

- немає (с дня державної реєстрації пройшло менше 3-х місяців);

- прибутковий, розмір отриманого прибутку за результатами останньої фінансової звітності _____ тис. грн.

- збитковий, розмір отриманого збитку за результатами останньої фінансової звітності _____ тис. грн.

15. Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки юридичної особи:

Показник	"так"	"ні"
Від здійснення звичайної (статутної) діяльності		
Зарахування готівкових коштів на поточні рахунки		
Безготівкові зарахування коштів від контрагентів		
Інвестиції		
Від реалізації майна		
Фінансова допомога		
Кредитні кошти		
Проценти від депозиту		
Надходження від зовнішньоекономічної діяльності		
Інше (вказати, що саме): _____		

Додаткова інформація: загалом, вважаємо, що Товариство є фінансово стабільним та платоспроможним. Товариство має фінансові можливості здійснювати фінансові операції, покривати всі поточні зобов'язання, в тому числі розраховуватися за операціями з цінними паперами.

16. Характеристика очікуваних надходжень коштів та інших цінностей на рахунки юридичної особи:

Показник	"так"	"ні"	Приблизна сума (грн.)
Від здійснення звичайної (статутної) діяльності			10 000 000,00
Зарахування готівкових коштів на поточні рахунки			
Безготівкові зарахування коштів від контрагентів			
Інвестиції			
Від реалізації майна			
Фінансова допомога			
Кредитні кошти			
Проценти від депозиту			
Надходження від зовнішньоекономічної діяльності			
Інше (вказати, що саме): _____			

Додаткова інформація: _____.

17. Інша додаткова інформація (відмітити правильне):

Юридична особа надає послуги з обміну валют та/або переказу грошових коштів (заповнюється лише клієнтами - небанківськими установами)	<input checked="" type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так
Юридична особа є суб'єктом господарювання, що проводить лотереї, азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино	<input checked="" type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так
Юридична особа є неприбутковою або благодійною організацією якщо ТАК, будь ласка, зазначте джерела походження коштів _____	<input checked="" type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так

Наведені у цьому Листі дані є достовірними.

Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою.

Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України "Про захист персональних даних" я повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").

Цей опитувальний лист надається ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» на виконання чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Клієнту зрозуміло, що згідно чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» має право відмовити в проведенні подальших фінансових операцій у разі ненадання клієнтом, з яким встановлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та вивчення фінансової діяльності.

Генеральний директор

ТОВ «_____» _____ / _____ /

м.п.

Для заповнення клієнтом (представником клієнта, який пред'явив Довіреність) у присутності працівника ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»:

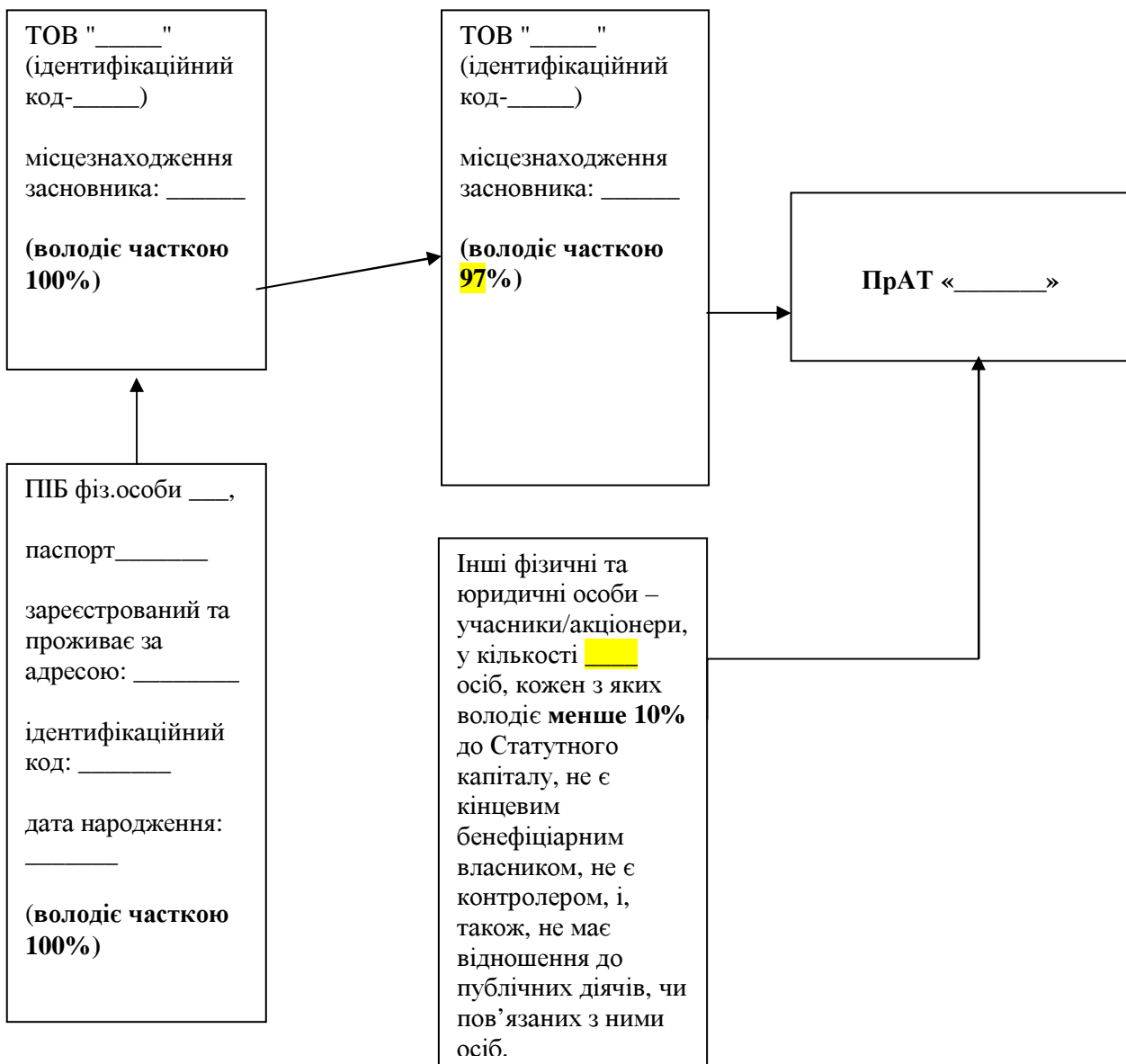
Клієнт погоджується та підтверджує наступний висновок: за результатами здійснення належної перевірки клієнта, наявність потенційних та реально достатніх фінансових можливостей, розпорядження якими дає змогу проводити або ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми, що зазначені в цьому опитувальному листі та/або фінансовій звітності, **встановлено**.

ЗАПОВНИТИ ОBOB'ЯЗKОВО	ЗАПОВНИТИ ОBOB'ЯЗKОВО		
підпис клієнта (представника клієнта)	ПІБ, місце фактичного проживання чи місце тимчасового перебування в Україні клієнта (представника клієнта)	Підпис та ПІБ працівника ТОВ «КОМЕКС- ФІНАНС», що здійснив верифікацію та належну перевірку клієнта	Дата проведення верифікації та належної перевірки клієнта

Для заповнення персоналом ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»:

Визначення рівня ризикy клієнта	<input type="checkbox"/> низький; <input type="checkbox"/> середній; <input type="checkbox"/> високий.	«_____»_____р.	Підпис
Перегляд рівня ризику клієнта	<input type="checkbox"/> низький; <input type="checkbox"/> середній; <input type="checkbox"/> високий.	«_____»_____р.	Підпис
Перегляд рівня ризику клієнта	<input type="checkbox"/> низький; <input type="checkbox"/> середній; <input type="checkbox"/> високий.	«_____»_____р.	Підпис

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ
структури власності клієнта - юридичної особи
ПрАТ «_____» станом на _____ року:



Генеральний директор
 ПрАТ «_____» _____ / _____ /
 м.п.

Лист-пам'ятка Клієнту Депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"

Про право на інформацію

(відповідно до ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»)

Уповноважена особа Депозитарної установи Дмитренко Д.О. до укладання з клієнтом договору щодо надання фінансових послуг надає йому(клієнту) інформацію про фінансові послуги як то:

1. укладання договору(-ів) про обслуговування рахунку у цінних паперах; договору(-ів) про надання інформаційно-консультаційних послуг тощо;
 2. надання Депоненту за результатами обслуговування рахунку у цінних паперах, відповідно до укладеного договору, надаються послуги як то: надання виписки(-ок) або довідки(-ок) з рахунку у цінних паперах; інформаційні довідки; інформація щодо операцій емітента (у т.ч. проведення чергових і позачергових зборів акціонерів); інформацію про включення акціонера до переліку акціонерів які мають право брати участь у загальних зборах та інші довідково-аналітичні матеріали, що характеризують ринок цінних паперів тощо;
 3. інформацію про вартість послуг за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах; договору(-ів), яка може встановлюватися за домовленістю з клієнтом(депонентом) з урахуванням затверджених тарифів Депозитарної установи, які є невід'ємною частиною договору;
 4. про можливість консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав на них;
- надання додаткових інформаційно-консультаційних послуг за окремими договорами, як то договори про надання довідково-аналітичних матеріалів:

- щодо формування річного звіту емітента цінних паперів;
 - щодо формування особливої інформації емітента цінних паперів;
 - про переведення у бездокументарну форму випуску іменних акцій, випущених у документарній формі,
 - з питань організації випуску цінних паперів, обігу цінних паперів та обліку прав власності на них;
 - з питань розміщення на власному веб-сайті Товариства звітної інформації тощо.
5. Інформацію про порядок сплати податків та зборів:
- фізична особа самостійно не сплачує податки і збори в результаті отримання нею послуг з депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів;
 - Депозитарна установа не сплачує податки і збори за рахунок фізичної особи в результаті отримання нею послуг з депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів (крім випадків обслуговування Депозитарною установою державних облигацій України);
 - податки за рахунок фізичної особи при виплаті їй дивідендів за цінними паперами або переказу грошових коштів у зв'язку із погашенням цінних паперів сплачує емітент, який є податковим агентом;
 - відповідно до п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України особи, які відповідно до цього ж Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані, зокрема, подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.

6. Інформацію по правовим наслідкам

- за договорами:

договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку цінних паперах депонента цінних паперів та з наступним закриттям рахунку в цінних паперах депонента при повній сплаті заборгованості за отримані послуги надані Депозитарною установою.

В останній день дії договору Депозитарна установа передає належні депоненту цінні папери відповідно до договору та за письмовими розпорядженнями депонента до іншої депозитарної установи, а депонент зобов'язується здійснити повний розрахунок із Депозитарною установою.

У разі розірвання договору сторони мають право на відшкодування всіх витрат за цим договором.

Сторона, що не виконала умов договору - за порушення термінів оплати, відшкодовує іншій стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який сплачується пеня.

Депонент повинен виконати зобов'язання про сплату пені у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги до нього Депозитарною установою. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги депонентом.

При цьому визнання депонентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочення платежу.

- щодо можливості зміни порядку здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги, шляхом зазначення такої домовленості у договорі між Депозитарною установою та його депонентом.

7. реквізити органів,

що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 01610, МСП, Київ, Московська вул.8, корп. 30, тел. 044 254-04-30; 280-16-05, тел. відділу захисту інвесторів: 044 254-25-95; тел. "гарячої лінії" 044 280-28-26; сторінка у мережі Інтернет: <http://www.ssmc.gov.ua/>,

та

з питань захисту прав споживачів: Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, 03680, МСП, Київ, Горького (Антоновича) вул., 174, тел. 044 528-94-38, тел. "гарячої лінії" 044 528-92-05; факс 044 528-56-00; сторінка у мережі Інтернет: <http://www.dsiu.gov.ua/>;

8. Інформацію про те, що Депозитарна установа у процесі здійснення депозитарної діяльності виконує функції, щодо обліку права власності на цінні папери, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та інші функції, передбачені "Положенням про провадження депозитарної діяльності". Депозитарна установа забезпечує облік цінних паперів на рахунках депонентів(клієнтів) відповідно до кількості цінних паперів, що міститься на рахунку у цінних паперах відповідної Депозитарної установи у депозитарії, з яким Депозитарною установою укладено депозитарний договір, укладення якого, відповідно до законодавства, є обов'язковою умовою провадження депозитарної діяльності та передбачає надання депозитарієм Депозитарній установі послуг щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Депозитарній установі та його депонентам цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів з цінних паперів відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності.

Для депонента/клієнта операції, які проводяться через депозитарій не підлягають окремій оплаті. Депозитарна установа не отримує винагороди за послуги, які надаються їй депозитарієм відповідно до депозитарного договору.

. одержав(-ла) Лист - пам'ятку _____.20__ року _____ (підпис)

Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних

1. Даним документом (надалі – Уповноважена особа емітента), як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» (Далі – Депозитарна установа) власних персональних даних до бази персональних даних "Система депозитарного обліку" Депозитарної установи, яка розташована за місцезнаходженням.

Підписуючи даний документ Депонент, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки без обмеження строку зберігання і обробки персональних даних.

2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно Закону України «Про Депозитарну систему України», обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, що належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у випадках, визначених Положенням про депозитарну діяльність та отримання доходів за цінними паперами.

3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарній установі можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;
- дата народження;
- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків);
- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
- контактний телефон;
- інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа.

4. У зв'язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про депозитарну діяльність, та у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

6. Розпорядник рахунку дає згоду на зберігання своїх персональних даних без обмеження строку їх зберігання.

7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

8. Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про депозитарну діяльність, та у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством

9. Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано Депонентом.

ДОГОВІР
ПРО ВІДКРИТТЯ/ ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ № _____

м. Київ

_____.____.20____р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС" (надалі – Депозитарна установа), код за ЄДРПОУ 24381627, що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на право здійснення професійної депозитарної діяльності Депозитарної установи N 263371, серія АЕ, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24.09.2013 р., в особі **Директора Дмитренко Дмитра Олександровича**, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та _____ (надалі - Емітент), в особі **Голови правління** _____, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Емітент доручає, а Депозитарна установа зобов'язується надавати Емітенту послуги щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, рахунки яких були відкриті попередньою Депозитарною установою та відображені у Обліковому реєстрі підготовленому попередньою Депозитарною установою на облікову дату, на викладених нижче умовах, відповідно до «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, «Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року N 47, Внутрішнього положення **Депозитарної установи**, чинного законодавства України та на підставі розпоряджень Емітента.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 2.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій Стороні у їх виконанні.
- 2.2. Кожна Сторона виконує свої обов'язки у відповідності до вимог та строків, передбачених нормативно-правовими актами України.
- 2.3. Депозитарна установа зобов'язана:**
- 2.3.1 Відкрити рахунки у цінних паперах власникам, рахунки яких були відкриті попередньою Депозитарною установою та відображені у Обліковому реєстрі підготовленому попередньою Депозитарною установою на облікову дату протягом 30 (тридцяти) календарних днів після подання Емітентом документів, згідно з чинним законодавством України, за умови отримання коштів від Емітента за послуги;
- 2.3.2 Здійснити зарахування акцій на рахунки у цінних паперах, за умови списання цінних паперів зі своїх рахунків попередньою Депозитарною установою;
- 2.3.3 Здійснювати внесення змін до реквізитів власникам цінних паперів, які володіють менш ніж одним відсотком акцій випуску;
- 2.3.4. Протягом 3 (трьох) робочих днів після надходження розпорядження від Емітента – складати та передавати Емітенту Зведений обліковий реєстр рахунків власників цінних паперів, випущених у бездокументарній формі, у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 2.3.5. Не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів Емітента або щодо самого Емітента без відповідних розпоряджень Емітента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України;
- 2.3.6. До укладення власником із **Депозитарною установою** договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, **Депозитарна установа**, щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику емітентом, здійснює:
- Зберігання акцій Емітента на рахунку в цінних паперах власника;
 - Надання першої виписки з рахунку цінних паперів;
 - Унесення змін до реквізитів власника цінних паперів (тільки щодо власника, який володіє менше ніж одним відсотком акцій випуску);
 - Зарахування на рахунок у цінних паперах власника перерахованих депозитарієм доходів у вигляді цінних паперів Емітента;
 - Безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;
 - Виконання розпоряджень спадкоємця власника щодо переказу акцій Емітента з рахунку у цінних паперах спадкодавця на рахунок спадкоємця.
- 2.3.7. Депозитарна установа, що відкрила рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів на підставі договору з емітентом, не мають право брати з власників плату за виконання операцій, наведених у п. 2.3.6 цього договору, якщо номінальна вартість пакету акцій власника не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
- 2.4. Емітент зобов'язаний:**
- 2.4.1. дотримуватись вимог діючого законодавства України про цінні папери щодо взаємовідносин Емітента та **Депозитарної установи**;
- 2.4.2. оплачувати послуги **Депозитарної установи** згідно з розцінками, умовами та строками, передбаченими цим Договором та тарифами **Депозитарної установи**;
- 2.4.3. подавати до **Депозитарної установи** інформацію та/або документи, що передбачені законодавством як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій, передбачених умовами цього Договору;

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОСЛУГ І РОЗРАХУНКИ

- 3.1. Абонентна плата та вартість депозитарних операцій сплачується згідно із затвердженими **Депозитарною установою** тарифами (Додаток №1, який є невід'ємною частиною цього договору), які можуть бути переглянуті лише за взаємною згодою Сторін.
- 3.2. Підписавши цей Договір Емітент підтверджує, що він належним чином ознайомлений та погоджується з тарифами **Депозитарної установи**, які діють на момент укладання Договору.
- 3.3. У разі зміни тарифів **Депозитарної установи** письмово повідомляє про це Емітента не пізніше як за 20 робочих днів до дати введення нових тарифів. У разі незгоди із зміною тарифів Емітент ініціює питання про перегляд умов Договору, до моменту узгодження Сторонами таких умов продовжують діяти попередні тарифи.
- 3.4. Абонентна плата здійснюється Емітентом щоквартально, авансом за наступний квартал і сплачується до 20 числа першого місяця поточного кварталу.
- Рахунок-фактуру на оплату послуг **Депозитарна установа** надає Емітенту до 10 (десятого) числа першого місяця поточного кварталу.
- 3.5. Прострочення платежу більш ніж на 1 (один) місяць вважається відмовою від виконання умов Договору, в зв'язку з чим Емітент повинен сплатити **Депозитарній установі** пеню за кожен день прострочки у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу та штрафу розмірі 5% від суми простроченого платежу, але не більше подвійної ставки НБУ, дія пункту 3.4. призупиняється до погашення заборгованості Емітентом, **Депозитарна установа** має право зупинити проведення операцій за рахунками Емітента у цінних паперах до погашення заборгованості Емітентом.
- 3.6. У разі прийняття рішення Емітентом розірвання цієї угоди, Емітент сплачує **Депозитарній установі** підготовку для передачі облікового реєстру новій **Депозитарній установі** в розмірі двох оплат поточного кварталу.
- 3.7. При розірванні цього договору Емітент зобов'язаний сплатити **Депозитарній установі** повну вартість наданих, але не оплачених до моменту розірвання цього Договору, послуг.
- 3.8. У разі припинення здійснення **Депозитарною установою** професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарної установи, Емітент за проведення операцій на його рахунку в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує **Депозитарній установі** лише вартість послуг Центрального депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

4. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

- 4.1. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом:
- передачі документів у письмовій формі особисто;
 - надіслання документів поштою (листом або рекомендованим листом);
 - повідомлень телефонним/факсимільним зв'язком (у цьому випадку обов'язково має бути наданий оригінал документа);
 - повідомлень електронною поштою;
 - іншим способом (на підставі додаткової домовленості).
- 4.2. Депозитарні операції здійснюються виключно на підставі письмових розпоряджень Емітента, які повинні бути завірені оригінальним підписом та печаткою Емітента або уповноважених осіб Емітента.

- 4.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях **Емітента** шляхом візуального співставлення підписів на розпорядженні **Емітента** із зразками, наданими у картках зразків підписів та відбитків печаток. У випадку використання розпоряджень **Емітента**, переданих факсом або електронною поштою, **Емітент** зобов'язаний надати паперові оригінали відповідних документів.
- 4.4. Надання **Депозитарною установою** інших послуг **Емітенту** оформлюється укладанням додаткових угод.
- 4.5. Одностороння відмова Сторони від виконання Договору або одностороння зміна його умов є неприпустимою.
- 4.6. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін.

5. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. Депозитарна установа зобов'язана:

- 5.1.1. Письмово повідомляти Емітента про припинення господарської діяльності з моменту прийняття рішення про ліквідацію.
- 5.1.2. Письмово повідомляти Емітента про визнання його (**Депозитарну установу**) банкрутом, про відкриття ліквідаційної процедури протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення;
- 5.1.3. Письмово повідомити Емітента про закінчення строку дії ліцензії **Депозитарної установи** за 30 календарних днів до дати закінчення строку дії ліцензії;

5.2. Емітент зобов'язаний:

- 5.2.1. Письмово повідомити **Депозитарну установу** про припинення господарської діяльності з моменту прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію;
- 5.2.2. Письмово протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити **Депозитарну установу** про визнання його (**Емітента**) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури з дня отримання повідомлення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність у розмірі завданих збитків.
- 6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті на себе за цим Договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.
- 6.3. **Емітент** несе відповідальність за наслідки виконання наданих ним розпоряджень, за достовірність наданої **Депозитарній установі** інформації та самостійно стежить за дотриманням норм чинного законодавства у своїй діяльності.
- 6.4. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій.
- Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.
- У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором переноситься на строк дії обставин непереборної сили та її наслідків.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ

- 7.1. Цей Договір укладений на невизначений строк і набуває чинності з моменту його підписання.
- 7.2. Договір може бути розірваний на вимогу будь-якої Сторони, за відсутністю заборгованості перед іншою Стороною та за умови укладання про відкриття рахунку всіма власниками цінних паперів, яким було відкрито рахунки **Депозитарною установою** згідно п.2.3.1. цього Договору, та також у випадках:
- Анулювання випуску цінних паперів **Емітента**;
 - Визнання іншої Сторони банкрутом та призначення органу, уповноваженого проводити розрахунки з кредиторами та дебіторами товариства;
 - Реорганізації іншої Сторони шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення чи перетворення;
 - Інших випадків, які затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7.3. Дія договору припиняється з моменту укладання усіма акціонерами Емітента договорів на обслуговування рахунків в цінних паперах від свого імені.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.

- 8.1. Всі спори, якщо такі виникатимуть в процесі виконання умов цього Договору і/або додаткових угод до нього, повинні бути урегульовані Додатковою угодою Сторін.
- 8.2. У випадку не досягнення згоди, всі спірні питання, що можуть виникнути в процесі виконання Сторонами цього Договору, вирішуються постійно діючим третейським судом саморегулювальної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (надалі – Третейський суд СРУ ПАРД) відповідно до Закону України «Про третейські суди», регламенту третейського суду СРО ПАРД та законодавства України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 9.1. Цей Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному - **Емітенту та Депозитарній установі**. Сторони підтверджують повне та однозначне розуміння предмету та змісту цього Договору, прав та обов'язків кожної сторони, які витікають або пов'язані із виконанням цього Договору, суть термінів, що вживаються у цьому Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам та бажанням сторін.
- 9.2. Сторони зобов'язуються зберігати у таємниці, не передавати третім особам та не використовувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома в процесі виконання цього Договору та несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 9.3. **Емітент** цим підтверджує та гарантує, що надані **Депозитарній установі** документи та інформація, а також ті, що будуть надані депонентом в майбутньому в зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору, є дійсними, повними та достовірними.
- 9.4. **Емітент** підтверджує, що він ознайомлений на момент укладання цього Договору з тарифами **Депозитарної установи** на депозитарні послуги, засвідчуючи їх підписом уповноваженої особи та печаткою **Емітента**.
- 9.5. **Емітент** ознайомлений з інформацією згідно статті 12 ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання фін.послуг".
- 9.6. Усі питання, не врегульовані Договором є додатковими договорами до нього, регламентуються чинним законодавством України.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Депозитарна установа:

ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»
код ЄДРПОУ: 24381627
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65;
п/р: UA863223130000026503010043186 в АТ
«Укресімбанк», м.Київ,
МФО 322313;
т/ф: (044) 289-10-70, 289-34-78

ЕМІТЕНТ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " _____ "
код ЄДРПОУ: _____
Адреса: _____
п/р _____
АТ " _____ ", м.Київ, МФО _____
т/ф: Тел. _____ Факс _____

_____/ Д.О. Дмитренко/
(підпис)
М.П.

_____/ _____/
(підпис)
М.П.

Додаток № 1
до договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам № _____ від _____, 20____ р.

Вартість послуг, які надаються Депозитарною установою ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" Емітентам цінних паперів при переведенні випуску цінних паперів у бездокументарну форму.

Послуги, що надаються Емітенту	Вартість послуги
Комплексне відкриття рахунків у ЦП (згідно наданого реєстру в електронному форматі бази даних Депозитарної установи) (одноразово):	
- кількість депонентів до 100 рахунків депонентів	500 грн.
- кількість депонентів від 101 до 500 рахунків депонентів	3,50 за одного акціонера але не менше 600 грн.
- кількість депонентів від 501 до 1000 рахунків депонентів	2,45 за одного акціонера але не менше 1500 грн.
- кількість депонентів від 1001 до 2000 рахунків депонентів	1,70 за одного акціонера але не менше 2500 грн.
- кількість депонентів від 2001 і більше рахунків депонентів	1,20 за одного акціонера але не менше 3000 грн.
Комплексне зарахування акцій на рахунки у ЦП власникам (згідно наданого реєстру в електронному форматі бази даних Депозитарної установи) (одноразово):	по 1 грн. за зарахування на кожний рахунок + вартість послуг ПАТ «НДУ» за Зарахування ЦП внаслідок переказу акцій від попередньої Депозитарної установи
Абонентська плата для Емітента	_____ грн. за квартал + 1 грн. за кожний рахунок (оплата здійснюється щоквартально, авансом за наступний квартал і сплачується до 20 числа першого місяця поточного кварталу)
Підготовка зведеного облікового реєстру в паперовій формі відповідно до п.2.3.4 Договору	0,10 грн. за один рахунок в зведеному обліковому реєстрі
Підготовка електронного формату реєстру, що надається емітентом, у форматі бази даних Депозитарної установи цінних паперів (одноразово)	1,00 грн. за один запис в реєстрі власників іменних цінних паперів стосовно одного акціонера
Комплексне списання цінних паперів з рахунків з подальшим їх закриттям (внаслідок переведення рахунків до іншої депозитарної установи)	Компенсація вартості послуг Центрального депозитарію + 1 грн. за кожний рахунок.
Інші послуги Депозитарної установи	За окремими додатковими угодами

* - перерахунок абонентської плати для Емітента здійснюється щоквартально з урахуванням поточної кількості рахунків акціонерів, які не переуклали Договір про обслуговування рахунку в ЦП з Депозитарною установою.

Послуги, надані по операціям з цінних паперів не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1 ст.196 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Депозитарна установа:

ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»
код ЄДРПОУ: 24381627
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65;
п/р: UA863223130000026503010043186 в АТ «Укресімбанк», м.Київ,
МФО 322313;
т/ф: (044) 289-10-70, 289-34-78

ЕМІТЕНТ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " _____ "
код ЄДРПОУ: _____
Адреса: _____
п/р _____
АТ " _____ ", м.Київ, МФО _____
т/ф: Тел. _____ Факс _____

_____ / Д.О. Дмитренко /
(підпис)
М.П.

_____ / _____ /
(підпис)
М.П.

АКТ
приймання – передачі облікового реєстру власників іменних цінних паперів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " _____ "
(Код ЄДРПОУ: _____)

м. Київ

_____ 20__р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " _____ ", код за ЄДРПОУ – _____ (надалі – Емітент), в особі Голови правління _____, що діє на підставі Статуту, та Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС", ідентифікаційний код – 24381627, ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) серії АЕ № 263371 від 24.09.2013 р., строк дії ліцензії необмежено (надалі – Депозитарна установа), в особі Директора Дмитренка Дмитра Олександровича, який діє на підставі Статуту, склали цей акт приймання-передачі, відповідно до «Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.2014р. №47 зі змінами та доповненнями, що Емітент передав, а Депозитарна установа прийняла:

№ з/п	Назва документу	К-ть екз-рив	К-ть аркушів в одному екземплярі
1	Обліковий реєстр у формі паперового документа	1	
2	обліковий реєстр у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних на диску CD-R	1	-

Копії документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями не надаються у зв'язку з відсутністю таких обтяжень.

Депозитарна установа та Емітент претензій один до одного не мають.

Передав: Емітент
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " _____ "
Код ЄДРПОУ: _____
Адреса: _____
Банківські реквізити:
п/р _____ в АТ " _____ ",
МФО _____

Прийняв: Депозитарна установа
Товариство з обмеженою відповідальністю
"КОМЕКС-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ: 24381627
Адреса: 03150, м.Київ, вул. Червоноармійська, 65,
оф.410
Банківські реквізити:
п/р UA863223130000026503010043186 в АТ
"Укрексімбанк",
МФО 322313

_____/_____/_____
(підпис) М.П.

_____/ Д.О. Дмитренко /
(підпис) М.П.

Вих. _____ від « _____ » _____ 20__ р.

Директору

ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»

03150, м.Київ, вул. Червоноармійська, 65,
оф. 410-411

Розпорядження депозитарній установі ТОВ «Комекс-фінанс» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам

Відповідно до «Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі» затвердженого Рішенням НКЦПФР N 47 від 22.01.2014р. та Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06 лютого 2014 р. за N 241/25018 та договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " _____ " № ____ від «____» червня 20__р. надаємо розпорядження відкрити рахунки власникам простих іменних акцій **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " _____ "** згідно облікового реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом на ____ . ____ .20__р:

Емітент: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " _____ "

Код ЄДРПОУ: _____

Вид ЦП: _____

Тип ЦП: _____

Форма існування ЦП: _____

Реєстраційний номер випуску: _____

Дата реєстрації: _____ року

Код ЦП: _____

Кількість рахунків: _____ (_____) шт.

посада

підпис
М.П.

Вих. _____ від «___» _____ 20___ р.

Директору

ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»

03150, м.Київ, вул. Червоноармійська, 65,
оф. 410-411

Розпорядження депозитарній установі ТОВ «Комекс-фінанс» про зарахування акцій на рахунки в цінних паперах

Відповідно до «Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі» затвердженого Рішенням НКЦПФР N 47 від 22.01.2014р. та Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06 лютого 2014 р. за N 241/25018 та договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " _____ " № ___ від «___» _____ 20___ р. надаємо розпорядження зарахувати акції на рахунки в цінних паперах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " _____ " згідно облікового реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом на __.__.20___р.:

Емітент: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " _____ "

Код ЄДРПОУ: _____

Вид ЦП: _____

Тип ЦП: _____

Форма існування ЦП: _____

Реєстраційний номер випуску: _____

Дата реєстрації: _____ року

Код ЦП: _____

Номінальна вартість одного ЦП (числом та прописом): _____ (нуль) грн., ___ коп.

Загальна кількість ЦП, що зараховується (числом та прописом): _____
(_____) шт.

Загальна номінальна вартість випуску цінних паперів, що зараховується (числом та прописом): _____ (_____) грн. _____ коп.

_____ / _____
посада

_____ / _____
підпис

М.П.

АКТ
приймання – передачі облікового реєстру власників іменних цінних паперів
Приватного акціонерного товариства "_____"
(Код ЄДРПОУ: 21604436)

м. Київ

_____ 20__ р.

Приватне акціонерне товариство "_____", код за ЄДРПОУ – _____
(надалі – Емітент), в особі Генерального директора _____, яка діє на підставі Статуту, та
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС", ідентифікаційний код –
24381627, ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) серії
АЕ № 263371 від 24.09.2013 р., строк дії ліцензії необмежено (надалі – Депозитарна установа), в особі
Ліквідатора Дмитренка Дмитра Олександровича, який діє на підставі Статуту,
склали цей акт приймання-передачі, відповідно до «Положення про порядок забезпечення
існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.2014р. №47 зі змінами та доповненнями, що
Депозитарна установа передала, а Емітент прийняв:

№ з/п	Назва документа	К-ть екз-рів
1	1. Обліковий реєстр в електронному вигляді на знімному машинному носії даних на диску CD-R	2

Копії документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями не надаються у зв'язку з відсутністю таких обтяжень.
Депозитарна установа та Емітент претензій один до одного не мають.

Прийняв: Емітент

Приватне акціонерне товариство "_____"

Код ЄДРПОУ: _____

Адреса: _____

Банківські реквізити:

п/р _____ в АТ "_____",

МФО _____

Передав: Депозитарна установа

Товариство з обмеженою відповідальністю

"КОМЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ: 24381627

Адреса: 03150, м.Київ, вул. Червоноармійська, 65,
оф.410

Банківські реквізити:

п/р UA863223130000026503010043186 в АТ

"Укресімбанк",

МФО 322313

_____/_____
(підпис)

М.П.

_____/ Д.О. Дмитренко /
(підпис)

М.П.

вих. № _____
від _____ 20____ р.

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НА СКЛАДАННЯ ОБЛІКОВОГО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РАХУНКИ
ЯКИХ ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ
З ЕМІТЕНТОМ**

**ПРОСИМО НАДАТИ ОБЛІКОВИЙ РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ,
РАХУНКИ ЯКИХ ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ВІДПОВІДНО ДО
ДОГОВОРУ З ЕМІТЕНТОМ**

1.	Повне найменування емітента цінних паперів	
2.	Код за ЄДРПОУ	
3.	Код ISIN	
4.	Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/ найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності)	
5.	Реєстраційний номер випуску цінних паперів	
6.	Номінальна вартість одного цінного папера	
7.	Підстава для складання реєстру	
8.	Форма отримання реєстру	
9.	Спосіб отримання реєстру	
10.	Кількість примірників	
11.	Отримувач	
12.	Контактна особа	

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ЕМІТЕНТА:

_____ / _____ /
посада _____ м.п.

Вих. _____ від «____» _____ 20__ р. Шапка

Керівнику
ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»
03150, м.Київ, вул. Червоноармійська, 65,
оф. 410-411

Розпорядження депозитарній установі ТОВ «Комекс-фінанс» про списання акцій з рахунків в цінних паперах

Відповідно до «Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі» затвердженого Рішенням НКЦПФР N 47 від 22.01.2014р. та Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06 лютого 2014 р. за N 241/25018 та договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам акцій Акціонерного товариства "_____" №____ від _____.____.20__р. надаємо розпорядження списати акції з рахунків в цінних паперах акціонерів Акціонерного товариства "_____" згідно з обліковими реєстрами власників іменних цінних паперів, складених станом на _____.____.20__р.:

Емітент: Акціонерне товариство "_____"

Код ЄДРПОУ: _____

Вид ЦП: _____

Тип ЦП: _____

Форма існування ЦП: _____

Реєстраційний номер випуску: _____

Дата видачі свідоцтва: _____ року

Код ЦП: _____

Номінальна вартість одного ЦП (числом та прописом): _____ (_____) грн. ____ коп.

Загальна кількість ЦП, що списуються (числом та прописом): _____ (_____) шт.

Загальна номінальна вартість випуску цінних паперів, що списується (числом та прописом): _____ (_____) грн. ____ коп.

Депозитарна установа отримувач:

Назва: _____

Код ЄДРПОУ: _____

Адреса реєстрації: _____

Депозитарний код МДО: _____

Телефони: _____

_____/_____/_____
посада М.П.

Вих. _____ від «____» _____ 20__ р.

Керівнику

ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»

03150, м.Київ, вул. Червоноармійська, 65,
оф. 410-411

Розпорядження депозитарній установі ТОВ «Комекс-фінанс» про списання акцій з рахунків в цінних паперах

Відповідно до «Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі» затвердженого Рішенням НКЦПФР N 47 від 22.01.2014р. та Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06 лютого 2014 р. за N 241/25018 та договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам акцій Акціонерного товариства "_____" №____ від _____.____.20__р. надаємо розпорядження списати акції з рахунків в цінних паперах акціонерів Акціонерного товариства "_____" згідно з обліковими реєстрами власників іменних цінних паперів, складених станом на _____.____.20__р.:

Емітент: Акціонерне товариство "_____"

Код ЄДРПОУ: _____

Вид ЦП: _____

Тип ЦП: _____

Форма існування ЦП: _____

Реєстраційний номер випуску: _____

Дата видачі свідоцтва: _____ року

Код ЦП: _____

Кількість рахунків: ____ (_____) шт.

посада

_____/_____/_____
м.п.