

**ЗАЯВА ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"  
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ  
(фізичній особі)**

<b>ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ</b>	
Код за ЄДРПОУ	24381627
Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"

<b>ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА</b>	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	.
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	

1. Згідно з заявою просимо відкрити рахунок у цінних паперах на 2-му рівні у агрегованому рахунку депозитарної установи в Центральній депозитарії на підставі наданих документів та укладеного договору про обслуговування рахунку.
2. Зобов'язуємось вчасно сповіщати про всі зміни в документах, що надаються для відкриття рахунку.
3. Гарантуємо, що всі права на цінні папери, які будуть обліковуватись на рахунку в цінних паперах, належать нам відповідно до чинного законодавства.
4. Перелік документів, що додаються:

1. Анкета рахунку в ЦП
2. Анкета розпорядника рахунку в ЦП
3. Картка зразка підпису
4. Копії паспорту та облікової картки платника податків
5. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

Дата заповнення: \_\_. \_\_. 202\_\_р.

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
підпис, М.П. \* П.І.Б.

\* - для юридичної особи-керуючого рахунком

<b>Підстава для відкриття рахунку в цінних паперах:</b>	
Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № _____ / _____ / Д від __. __. 202__р.	
Рахунок відкрито: __. __. 202__р.	
<b>ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ (не заповнюються Депонентом)</b>	
№ та дата в журналі операцій	___/___/___ від __. __. 202__р.
Відповідальна особа	

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_

на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах фізичної особи від \_\_\_\_\_.202\_р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ	
Код за ЄДРПОУ	24381627
Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402628-_____
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	.
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	

## ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	
2. Дата народження/Місце народження	
3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків	.
4. Місце проживання (за паспортом) з указанням поштового індекса	.
5. Банківський рахунок для виплати доходів за цінними паперами	

## НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:

1. Анкета рахунку в ЦП
2. Анкета розпорядника рахунку в ЦП
3. Картка зразка підпису
4. Копії паспорту та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків
5. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /

підпис, М.П. \* П.І.Б.

\* - для юридичної особи-керуючого рахунком (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ (не заповнюються Депонентом)	
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	___/___/___ від _____.202_р.
№ та дата в журналі операцій	___/___/___ від _____.202_р.
Відповідальна особа	

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_

на закриття рахунку у цінних паперах фізичної особи від \_\_\_\_\_.202\_р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ	
Код за ЄДРПОУ	24381627
Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ)	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402628-_____
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	.
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТА ПРИПИНИТИ ДІЮ ДОГОВОРУ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / Д Від \_\_\_\_\_.202\_р.

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

1. За власним бажанням

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*- для юридичної особи-керуючого рахунком

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ (не заповнюються Депонентом)	
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	____/____/____ від _____.202_р.
№ та дата в журналі операцій	____/____/____ від _____.202_р.
Відповідальна особа	

**ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ: 24381627;

Адреса: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська(Червоноармійська), 65, оф.410-411

Р/р UA863223130000026503010043186 в АТ "УКРЕКСІМБАНК", м.Київ МФО:322313

тел/факс: (044) 289-10-70, тел. (044) 289-34-78; e-mail: info@comreg.com.ua

... .202\_ р.

**АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

<b>1. ДЕПОНЕНТ</b>			
Прізвище, ім'я, по-батькові	.		
Громадянство/Податкове резидентство	.		
Дата народження/Місце народження	.		
Місце проживання (за паспортом)	.		
Фактична адреса (для листування)	.		
Номери телефонів	<input type="checkbox"/> Телефони .	<input type="checkbox"/> Факси .	
E-mail	.		
<b>1.1. ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ ДЕПОНЕНТА</b>			
Вид, серія та № (за наявністю) документу	.		
Ким видано	.		
Дата видачі	.		
Дійсний до:	.		
1.2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків:	.		
<b>1.3. БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ДЛЯ ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ</b>			
Номер рахунку	.		
МФО	.		
Назва банківської установи	.		
<b>1.4. ФОРМА ОДЕРЖАННЯ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ (необхідне відмітити)</b>			
<input type="checkbox"/> особисто	<input type="checkbox"/> поштовий переказ	<input checked="" type="checkbox"/> банківський переказ	<input type="checkbox"/> інше
<small>Порядок та строки перерахування депозитарною установою депоненту доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента встановлюється додатковою угодою до договору Про обслуговування рахунку у цінних паперах</small>			
<b>2. КЕРУЮЧИЙ РАХУНОМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ: Відсутній</b>			
<b>Перелік розпорядників рахунку оформлюється анкетами розпорядника рахунку у цінних паперах</b>			
Прізвище, ім'я, по-батькові	.		
<b>3. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПО РАХУНКУ (необхідне відмітити)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> - особисто	<input type="checkbox"/> - пошта	<input type="checkbox"/> - факс	<input type="checkbox"/> - інше
<b>4. СПОСІБ НАДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ПО РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (необхідне відмітити)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> - особисто	<input type="checkbox"/> - пошта	<input type="checkbox"/> - кур'єром	<input type="checkbox"/> - інше
<b>5. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЯКІ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (необхідне відмітити)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> - особисто	<input type="checkbox"/> - пошта	<input type="checkbox"/> - кур'єром	<input type="checkbox"/> - інше

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

\_\_\_\_\_ /./

підпис

ПІБ

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ (не заповнюються Депонентом):**

Дата реєстрації \_\_\_\_\_ .202\_ р.

Номер рахунку у Ц.П

402628-\_\_\_\_\_

Підпис спеціаліста

**ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ: 24381627;

Адреса: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська(Червоноармійська), 65, оф.410-411

Р/р UA863223130000026503010043186 в АТ "УКРЕКСІМБАНК", м.Київ МФО:322313

тел/факс: (044) 289-10-70, тел. (044) 289-34-78; e-mail: info@comreg.com.ua

\_\_\_\_.\_\_\_\_.202\_\_р.

**КАРТКА  
ЗРАЗКА ПІДПИСУ РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

<b>Номер рахунку</b>
402628-_____

<b>Дата відкриття рахунку</b>
____.____.202__р.

<b>ВЛАСНИК РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ</b>	
<b>П.І.Б.</b>	_____
<b>Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер (за наявності), ким виданий, дата видачі):</b>	_____
<b>Реєстраційний номер облікової картки платника податків:</b>	_____
<b>Місце проживання (за паспортом):</b>	_____
<b>Телефон:</b>	_____

<b>РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ</b>		
_____	_____	_____
<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	<b>Зразок підпису</b>	<b>Термін дії повноважень</b>

Повноваження засвідчую:

Відповідальний працівник депозитарної установи \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ: 24381627;

Адреса: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська(Червоноармійська), 65, оф.410-411

Р/р UA863223130000026503010043186 в АТ "УКРЕКСІМБАНК", м.Київ МФО:322313

тел/факс: (044) 289-10-70, тел. (044) 289-34-78; e-mail: info@comreg.com.ua

... ..202\_р.

**АНКЕТА РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

<b>ДЕПОНЕНТ</b> (найменування/П.І.Б)	.
---	---

**РОЗПОРЯДНИК :**

<b>П.І.Б:</b>	.	Обсяг повноважень (необхідне відмітити)
<b>Дата, місце народження:</b>	.	<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; <input type="checkbox"/> - одержувати доходи за цінними паперами; <input type="checkbox"/> - інші повноваження (якщо є, написати які)
<b>Документ, що посвідчує особу (Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ):</b>	.	
<b>Реєстраційний номер облікової картки платника податків:</b>	.	
<b>Місце проживання (за паспортом):</b>	.	
<b>Фактична адреса (адреса для листування):</b>	.	
<b>Громадянство:</b>	.	
<b>Строк повноважень:</b>	.	

\_\_\_\_\_ /./  
(підпис депонента/розпорядника рахунку)

Повноваження засвідчую:

Відповідальний працівник депозитарної установи \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

1. КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ	
1.1. Повне найменування / ПІБ	
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. П.І.Б	Посада
6.2. П.І.Б	Посада

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 _____	
<b>Термін дії повноважень:</b> _____ (до _____ або необмежено)	

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

Посадова особа, яка засвідчила дані анкети:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (посада)      м.п.      підпис      П.І.Б

## ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

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

## АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

1. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ	
1.1. Повне найменування / ФІО	
1.2. Скорочене найменування (для юр. особи)	
1.3. Код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний код ПН	
1.4. Країна реєстрації / Громадянство	
1.5. Юридична адреса / Місце реєстрації	
1.6. Поштова адреса / Фактична адреса	
1.7. Номери телефонів та факсу	
1.8. E-mail	

2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ (ДЛЯ ЮР. ОСОБИ) / ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ДЕПОНЕНТА (ДЛЯ ФІЗ. ОСОБИ)	
2.1. Вид документу	
2.2. Серія та № документу	
2.2. Ким видано	
2.3. Дата та номер реєстрації (для юр. особа) / Дата видачі (для фіз. особа)	

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

4. ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНІ ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ	
4.1. П.І.Б	Посада
4.2. П.І.Б	Посада

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕПОНЕНТА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	
5.1. Повне найменування	
5.2. Номер рахунку в цінних паперах	

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

Посадова особа, яка засвідчила дані анкети:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(посада)



\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
підпис

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
П.І.Б

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ (не заповнюються заставодержателем):**

Дата реєстрації " ____ " _____ 20__ р.	
м.п.	Підпис спеціаліста



**Опитувальний лист**  
**клієнта ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» - фізичної особи резидента**  
 \_\_\_\_\_.202\_\_р.

<b>1. РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ</b>	
Прізвище, ім'я, по-батькові	.
Громадянство	
Дата народження, місце народження	
Місце проживання (за паспортом)	
Фактична адреса (для листування)	
Номери телефонів	
E-mail	
<b>2. ДОКУМЕНТ</b>	
Вид, серія та № (за наявності) документу	
Ким видано	
Дата видачі	
<b>3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків:</b>	
<b>4. БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК</b>	
Номер рахунку	.
МФО	.
Назва банківської установи	.
<b>5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВ'ЯЗАНИХ ОСІБ (ШІБ, ступінь пов'язаності):</b>	
<b>6. Мета та характер ділових відносин з ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»:</b>	
<p>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;</p> <p>2) Адміністративні операції (Відкриття рахунку у цінних паперах, Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах, Закриття рахунку у цінних паперах тощо);</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>5) Інші депозитарні послуги депозитарної установи, щодо обслуговування рахунку у ЦП;</p> <p>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).</p>	
<p><b>7. Добровільно надаю копію паспорту та коду платника податків для обробки інформації, та надаю згоду на обробку персональних даних, згідно вимог Закону України «Про захист персональних даних».</b>                  Своім 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»).</p>	
<p><b>8. НАЛЕЖНІСТЬ ДО ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИХ ОСІБ/ПУБЛІЧНИХ ОСІБ АБО НАЛЕЖНІСТЬ ДО ОСІБ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ/ПУБЛІЧНИМИ ОСОБАМИ :</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> - так, <input type="checkbox"/> - ні</p> <p><i>Якщо "ТАК", будь ласка, зазначте відношення до таких осіб та дані про діяча (П.І.Б., громадянство, публічні функції особи, відомості про бенефіціарне володіння політично значущої особи іншими юридичними особами (може надаватися у вигляді окремої довідки).</i></p>	

Копія Декларації (витяг) за останній звітний період додається (за наявності).



## 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 консультавання 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. 044 254-23-31; 280-40-95, тел. відділу захисту інвесторів:+38 (044) 280-88-36; тел. "гарячої лінії" 044 280-28-26; сторінка у мережі Інтернет: <http://www.nssmc.gov.ua/>,

та

з питань захисту прав споживачів: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 01001, м.Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, тел. (044) 279 12 70, тел. "гарячої лінії" 044 364-77-80; факс (044) 279-48-83 ; сторінка у мережі Інтернет: <http://www.consumer.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.

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

1. Даним документом (надалі – Депонент), 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.

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) НА ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ  
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. на**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	<b>одержання прав на цінні папери</b>
	<b>поставку прав на цінні папери</b>

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)**

	зарахування прав цінні папери
	списання прав на цінні папери
	переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)

**ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)**

	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

**ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах		
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії		
Для контрагента - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)	
	<u>Країна реєстрації, країна місцезнаходження</u>	
Для контрагента - фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	<u>Країна реєстрації, країна місця проживання</u>	
Для контрагента - держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента – територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада  (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для контрагента –	Прізвище, ім'я, по- батькові	

нотаріуса, на депозит якого внесено ЦП	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	
	Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
	Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)	

#### ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

#### НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЗА УЧАСТЮ ЯКОГО УКЛАДЕНО ДОГОВІР (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	
Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах (обрати потрібне)	депонента
	контрагента
	торговець діє від свого імені та у власних інтересах

#### ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)

Сума договору (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)	
Порядок розрахунків за договором (для оплатних правочинів) (обрати потрібне)	у готівковій формі
	у безготівковій формі
	форма розрахунків за договором не визначена

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

підпис, М.П. \* П.І.Б.

\*- для юридичної особи

#### ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____
Відповідальна особа	

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
на виконання облікової операції**

*(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)*

<input type="checkbox"/>	<b>блокування прав на цінні папери</b>
<input type="checkbox"/>	<b>розблокування прав на цінні папери</b>

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

Код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ**

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)	

**ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)**

<input type="checkbox"/>	виконання договору застави цінних паперів
<input type="checkbox"/>	виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі
<input type="checkbox"/>	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
<input type="checkbox"/>	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

**ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАЗВА ДОКУМЕНТІВ, НОМЕР ТА ДАТА ЇХ СКЛАДАННЯ)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЦО)**

Для юридичної особи	Повне найменування юридичної особи/повне найменування ППФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ППФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ППФ)	
Для фізичної особи	Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	



Для держави Україна	Повне найменування	Держава Україна (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	00000000 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
Для територіальної громади	Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)
	Код за ЄДРПОУ	99999999 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : _____)

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА** (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)	
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами	
Місцезнаходження торговця цінними паперами	
Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності))	

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) \_\_\_\_\_

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ** (ПІДКРЕСЛИТИ): **ТЕРМІНОВО, ІНШЕ** \_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ /  
підпис, М.П.\* П.І.Б.

\*- для юридичної особи

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____
Відповідальна особа	

Вих. № \_\_\_\_\_  
від " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Примірник \_\_\_\_\_

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_ ВІД " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**НА ВІДМІНУ ОПЕРАЦІЙ**

**Депонент:**

(найменування особи, що дає розпорядження)

№ рахунку в ЦПІ депонента

**Назва, № та дата розпорядження операції якого відміняються**

**Дата подання розпорядження до депозитарної установи**

Посада

підпис та П.І.Б. розпорядника рахунку //

М.П.

Для заповнення персоналом депозитарної установи:

№ та дата в журналі вхідної документації		підпис
№ та дата в журн. розпоряджень		підпис
Номер та дата в журналі операцій		підпис

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАПИТ) № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
від депонента - фізичної особи на виконання інформаційної операції**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

код за ЄДРПОУ	
Повне найменування	

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА**

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Прізвище, ім'я, по- батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ	

**ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ)**

	надання виписки про стан рахунку у цінних паперах станом на « ____ » _____ 20__ р.
	надання виписки про операції з цінними паперами за період з « ____ » _____ 20__ р. по « ____ » _____ 20__ р.
	надання інформаційної довідки про незавершені операції
	надання інформаційної довідки (вказати яку) _____ _____ _____

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)**

Повне найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Код цінних паперів	

**СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ):**

	поштою, простим або рекомендованим листом (вказати адресу) _____
	кур'єром (замовник оплачує послуги кур'єрської служби)
	особисто
	інше (вказати як саме) _____

**СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ):** ТЕРМІНОВО, ІНШЕ \_\_\_\_\_

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)** \_\_\_\_\_

Підпис Розпорядника рахунку / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
підпис, М.П.\* П.І.Б.

\*- для юридичної особи

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від _____
№ та дата в журналі операцій	№ _____ від _____
Відповідальна особа	

## ДОГОВІР

про обслуговування рахунка в цінних паперах фізичної особи N\_\_\_\_\_/\_\_\_/Д  
м. Київ \_\_\_\_\_202\_\_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 №263371, серія АЕ виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24.09.2013 р., в особі Директора Дмитренка Дмитра Олександровича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та громадян (-ка/-ин) .. (надалі - Депонент), з іншого боку, а разом – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати 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 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

### 2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2. Ознайомити депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.comreg.com.ua>

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах.

2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента у строки, визначені законодавством. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на вимогу Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.10. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити

2.1.11. Протягом 3-х робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.12. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.13. Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Направлення виконується у спосіб зазначений в Анкеті рахунку в цінних паперах. Вразі, якщо зазначено спосіб "особисто" - Депозитарна установа розміщує відповідне повідомлення на власній веб сторінці в мережі інтернет <http://www.comreg.com.ua>.

2.1.14. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

2.2.2. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства.

2.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами.

2.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

2.2.5. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання цього Договору.

2.2.7. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

2.2.8. вносити зміни до встановлених тарифів обов'язково повідомивши про це Депонента протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження їх у Депозитарній установі;

2.2.09. вимагати від Депонента своєчасного надання документів, необхідних для виконання обов'язків Депозитарної установи;

2.2.10. вимагати від Депонента внесення змін у документи у разі їх невідповідності вимогам чинного законодавства та внутрішньому документообігу Депозитарної установи;

2.2.11. призупинити виконання розпорядження Депонента, якщо отримані Депозитарною установою документи не відповідають вимогам чинного законодавства або у разі відмови Депонента внести відповідні зміни;

2.2.12. За наявності у депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах депонента належить до підзвітних, депозитарна установа в порядку, встановленому її внутрішніми документами, та відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах надсилає на адресу відповідного депонента запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри. Ненадання депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту депозитарної установи запитованої інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри депозитарної установи, або надання депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його рахунку є підставою для відмови такому депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

### 3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОНЕНТА

3.1. Депонент зобов'язаний:

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом 3 трьох робочих днів після укладення цього Договору.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

3.1.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою.

3.1.5. Надавати Депозитарній установі документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.

3.1.6. Протягом 3 трьох робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.7. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.

3.1.8. Повідомити депозитарну установу про зміну статусу податкового резидентства, з подальшим внесенням змін до анкети рахунку в цінних паперах протягом 10 днів з моменту відповідних змін статусу.

3.2. Депонент має право:

3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах.

3.2.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

### 4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів Депозитарної установи, які наведені у Додатку № 1 до цього Договору, що є невід'ємною частиною цього Договору. Тарифи Депозитарної установи не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

4.2. Вартість відкриття рахунку у цінних паперах Депоненту сплачується останнім одноразово протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Сторонами цього Договору на рахунок Депозитарної установи UA863223130000026503010043186 в АТ «Укресімбанк» м.Київ, МФО 322313 код за ЄДРПОУ 00032112. У призначенні платежу повинно бути зазначено: «За відкриття рахунку у ЦП (ПІБ Депонента) відповідно до Договору № \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/Д від \_\_\_\_\_.202\_р.»

4.3. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно, авансом за поточний місяць до 20 (двадцятого) числа у розмірі не меншому ніж абонентська плата за ведення рахунку за місяць на підставі повідомлення.

4.4. У випадку недостатності залишків коштів перерахованих Депонентом Депозитарній установі для оплати операцій, Депозитарна установа має право вимагати оплату вартості послуг до їх надання.

4.5. У випадку ненадання послуг Депозитарною установою, по яким здійснена попередня оплата Депонентом, Депозитарна установа залишає їх на своєму рахунку у якості оплати послуг майбутніх періодів.

4.6. Акт наданих послуг надається Депозитарною установою Депоненту до 10 (десятого) числа першого місяця при умові повної оплати послуг Депозитарній установі Депонентом за попередній місяць. Акт надається Депозитарною установою у двох примірниках. Другий примірник акту, підписаний уповноваженою особою Депонента передається до Депозитарної установи не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання акту. У випадку незгоди Депонента підписати акт наданих послуг, останній зобов'язаний у триденний строк після отримання акту наданих послуг, направити Депозитарній установі письмове обґрунтування заперечення щодо виконаних послуг. У випадку не отримання Депозитарною установою такого заперечення, надані послуги вважаються прийнятими Депонентом.

4.7. Прострочення платежу більш ніж на 1 (один) місяць вважається відмовою від виконання умов Договору, в зв'язку з чим Депонент 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 4.6. призупиняється до погашення заборгованості Депонентом, Депозитарна установа має право зупинити проведення операцій за рахунком у цінних паперах до погашення заборгованості Депонентом.

4.8. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента засобами поштового зв'язку не пізніше ніж 10 (десять) робочих днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів.

Нові тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше, ніж через 10 (десять) календарних днів після відправлення Депозитарною установою Депоненту повідомлення про їх зміну.

## 5. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

5.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом письмового обіну, засобами телефонного зв'язку, якщо інформація не відноситься до конфіденційної.

5.3. Депозитарні операції здійснюються виключно на підставі письмових розпоряджень Депонента, які повинні бути завірені оригінальним підписом та печаткою Депонента або уповноважених осіб Депонента.

5.4. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента шляхом візуального співставлення підписів на розпорядженні Депонента із зразками, наданими у картках зразків підписів та відбитків печаток. У випадку використання розпоряджень Депонента, переданих факсом або електронною поштою, Депонент зобов'язаний надати паперові оригінали відповідних документів.

5.5. Сторони можуть здійснювати обмін інформацією у вигляді електронних документів.

5.6. Надання Депозитарною установою інших послуг Депоненту оформлюється укладанням додаткових угод.

## 6. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. Вид, кількість, форма випуску цінних паперів та інші умови ведення рахунку у цінних паперах Депонента визначаються розпорядженнями Депонента, договорами-дорученнями або додатками до цього Договору.

6.2. Одностороння відмова Сторони від виконання Договору або одностороння зміна його умов є неприпустимою.

6.3. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін.

## 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

7.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті на себе за цим Договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

7.3. Депонент 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.

7.4. 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.

7.5. Сторони не несуть відповідальності в разі набрання чинності нормативних актів та дій органів державної влади та управління, що прямо чи опосередковано забороняють вказані в цьому Договорі види діяльності або перешкоджають здійсненню Сторонами своїх зобов'язань за договором.

7.6. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором переноситься на строк дії обставин непереборної сили та її наслідків.

7.7. У разі прострочення оплати послуг Депозитарної установи Депонент сплачує Депозитарній установі пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка існує на момент нарахування пені, розрахованої за кожен день прострочення платежу від суми заборгованості.

7.8. Прострочення платежу більш ніж на 10 (десять) робочих днів вважається відмовою від виконання умов Договору, в зв'язку з чим Депонент повинен сплатити Депозитарній установі пеню за кожен день прострочки у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу та штраф у розмірі 5% від суми простроченого платежу, дія пункту 2.1.3 призупиняється до погашення заборгованості Депонентом, Депозитарна установа має право зупинити проведення операцій за рахунком Депонента у цінних паперах.

7.9. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків за цим Договором.

7.10. Сторона, для якої склались форм-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 10 десяти днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

7.11. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

## 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє один календарний рік.

8.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

8.3. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи з наступним закриттям рахунку у цінних паперах Депозитарною установою у випадку:

а) нездатності іншої сторони виконувати зобов'язання за цим Договором, якщо така нездатність не була виправлена протягом 30 (тридцяти) днів з моменту письмового повідомлення іншої Сторони про порушення;

б) визнання іншої Сторони банкрутом та призначення органу, уповноваженого проводити розрахунки з кредиторами та дебіторами товариства;

в) реорганізації іншої Сторони шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення чи перетворення;

г) інших випадків, які затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- 8.4. Розірвання Договору настає не раніше ніж через 30 (тридцять) днів після дати отримання Стороною зазначеного письмового повідомлення.
- 8.5. У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на відшкодування всіх витрат за цим Договором.
- 8.6. У випадку відсутності операцій на рахунку у цінних паперах Депонента протягом 6 (шести) місяців підряд та за умови відсутності цінних паперів на цьому рахунку, і якщо Депонент не вносить абонентської плати, Депозитарна установа залишає за собою право закрити цей рахунок із одночасним розірванням цього Договору.
- 8.7. Депозитарна установа протягом п'яти років після закриття рахунку несе відповідальність за збереження первинних документів, що подавались до депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.

### 9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. АРБІТРАЖ

- 9.1. Усі спори, якщо такі виникатимуть в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 9.2. У випадку не досягнення згоди, всі спірні питання, що можуть виникнути в процесі виконання Сторонами цього Договору, в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або вирішуються постійно діючим третейським судом саморегулювальної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (надалі – Третейський суд СРО ПАРД) відповідно до Закону України «Про третейські суди», регламенту третейського суду СРО ПАРД та законодавства України.

### 10. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

- 10.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».
- 10.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.
- 10.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:
- 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
  - 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;
  - 3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.
- 10.4. Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм цінних паперів за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію цінних паперів інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента та інформацію щодо проведення на рахунку в цінних паперах Депонента облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.
- 10.5. Депонент підписанням цього Договору підтверджує, що ознайомлений з порядком розкриття Депозитарною установою інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та погоджується із вказаним порядком.

### 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 11.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному - Депонентові 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.
- 11.2. 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.
- 11.3. Депонент 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.
- 11.4. Депонент ознайомлений з інформацією згідно статті 12 ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання фін.послуг".
- 11.5. Депонент підтверджує, що він ознайомлений на момент укладання цього Договору із внутрішніми документами Депозитарної установи та з тарифами Депозитарної установи на депозитарні послуги, засвідчуючи їх підписом уповноваженої особи та печаткою Депонента.
- 11.6. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.
- 11.7. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до Депозитарної установи.
- 11.8. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.
- 11.9. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, або шляхом обміну електронними документами.
- 11.10. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах.
- 11.11. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою у строки згідно чинного законодавства, в спосіб зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

### РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"  
код ЄДРПОУ: 24381627  
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65;  
P/r UA863223130000026503010043186 в АТ "УКРЕКСІМБАНК", м. Київ  
МФО: 322313  
т/ф: (044) 289-10-70, 289-34-78

\_\_\_\_\_ / Дмитренко Д.О./  
(підпис) М.П.

#### ДЕПОНЕНТ:

П.І.Б.:  
Паспорт: . . виданий . від .р.  
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: .  
Місце проживання: .  
Телефон: .

\_\_\_\_\_ / /  
(підпис)

**ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ: 24381627;

Адреса: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська(Червоноармійська), 65, оф.410-411

Р/р UA863223130000026503010043186 в АТ "УКРЕКСІМБАНК", м.Київ МФО:322313

тел/факс: (044) 289-10-70, тел. (044) 289-34-78; e-mail: info@comreg.com.ua

## ДОДАТОК № 1

## ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"

Відповідно Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах фізичної особи N \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Д від \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_ р.

Назва послуги/операції	Тарифи (грн. % від номіналу)
<b>Адміністративні операції</b>	
Відкриття рахунку у цінних паперах	100
Відкриття рахунку у цінних паперах (пільговий тариф)*	безкоштовно
Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах	10
Закриття рахунку у цінних паперах	безкоштовно
Абонентська плата за ведення рахунку	50 за один місяць
Абонентська плата за ведення рахунку (пільговий тариф)**	безкоштовно
<b>Облікові операції</b>	
Зарахування / Списання / Переказ ЦП	0,02% від номінальної вартості, але не менше 100 грн. та не більше 250 грн.
Зарахування ЦП внаслідок переказу ЦП від іншої Депозитарної установи (за бажанням Депонента)	Безкоштовно + послуги Центрального депозитарію
Операції блокування (розблокування) ЦП	За додатковою угодою
Відміна операцій за розпорядженням Депонента	100
<b>Інформаційні операції</b>	
Надання виписки з рахунку в цінних паперах за запитом Депонента	5
Надання виписки з рахунку в цінних паперах в день проведення операцій по рахунку у ЦП / щоквартально	безкоштовно
Видача звітів Депоненту за проведення операцій по рахунку у ЦП за запитом Депонента	20
Видача звітів Депоненту за проведення операцій по рахунку у ЦП щоквартально	безкоштовно
<b>Інші послуги та операції</b>	
Посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються на рахунку у цінних паперах	50
Продовження операційного дня Депозитарної установи:	Вартість відповідної послуги Центрального депозитарію +
- на 30 хвилин	150
- на 1 годину	250
- на 2 години	350
- більш, ніж на 2 години (не пізніше 22.00)	600
Термінове виконання доручень	Подвійний тариф
Підготовка пакету документів	250
Інші депозитарні послуги депозитарної установи, щодо обслуговування рахунку у ЦП; Проведення депозитарних операцій що мають окрему специфіку	За додатковою угодою

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.

\* Пільговий тариф на відкриття рахунку у цінних паперах діє тільки при наявності Договору з Емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам (дематеріалізація). А також у разі усадкування цінних паперів.

\*\* Пільговий тариф на абонентську плату за ведення рахунку в цінних паперах діє у разі якщо на рахунку Депонента тільки ті цінні папери, які зараховані за розпорядженням емітента на підставі Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам (дематеріалізація), та(або) цінні папери отримані внаслідку усадкування, та/або не перевищують 5% від кількості випущених певним емітентом цінних паперів. Пільговий тариф не звільняє від оплати поштових витрат пов'язаних з виконанням депозитарною установою п.2.1 даного Договору.

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:  
ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"

\_\_\_\_\_ / Дмитренко Д.О./  
(підпис) М.П.

ДЕПОНЕНТ:  
П.І.Б.:

\_\_\_\_\_ / /  
(підпис)



**ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ: 24381627;

Адреса: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська(Червоноармійська), 65, оф.410-411

Р/р UA863223130000026503010043186 в АТ "УКРЕКСІМБАНК", м.Київ МФО:322313

тел/факс: (044) 289-10-70, тел. (044) 289-34-78; e-mail: info@comreg.com.ua

Вих.№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_.202\_\_р.

**ДОВІДКА ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

Цим підтверджується, що \_\_\_\_\_.202\_\_ року було відкрито рахунок в цінних паперах на 2-му рівні в агрегованому рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії №

**402628-**

на ім'я .

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: .

**Підстава для відкриття рахунку у ЦП**

1. Заява депозитарній установі ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" на відкриття рахунку в цінних паперах
2. Договір на обслуговування рахунку в цінних паперах \_\_\_\_/\_\_\_/Д від \_\_\_\_\_.202\_\_р.

**Реквізити депозитарної установи**

Ліцензія	Ліцензія на право здійснення професійної депозитарної діяльності Депозитарної установи №263371, серія АЕ видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.2013 р. (термін дії безстроково)
Агрегований рахунок депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" в Центральному депозитарії	10002400410402628
МДО код ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" в Центральному депозитарії	402628
ВІС код ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" в Центральному депозитарії	CXLLUAU2XXX

Керівник депозитарного підрозділу \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП



**ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"**

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

тел./ факс 289-10-70, 289-34-78

АТ "УКРЕКСІМБАНК" м.Київ п/р

UA863223130000026503010043186

ЄДРПОУ 24381627; e-mail: info@comreg.com.ua

www.comreg.com.ua

Вих. \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Цим підтверджується, що

« » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**Повна назва депонента (в давальному відмінку)**

Закрито рахунок у цінних паперах

№ рахунку у цінних паперах

Підстава для закриття рахунку у ЦП
---------------------------------------

--

Керівник депозитарного підрозділу \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП
----