

Для відкриття/активації рахунку у цінних паперах юридична особа – резидент подає Депозитарній установі такі документи:

- 1.** оригінал або завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- 2.** копію зареєстрованого установчого документа (Статут), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
- 3.** копії документів (накази, протоколи), що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- 4.** оригінал або завірену банком (в якому відкрито ваш рахунок) копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок;
- 5.** копії паспортів та документів, виданих органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах, із обов'язковим пред'явленням оригіналів;
- 6.** Опитувальник клієнта-юридичної особи.
- 7.** Структура власності.

вих.№ _____ від _____ 201__ р.

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (для юридичної особи)

1. Інформація про власника рахунку:				
1.1	Повне найменування			
1.2	Скорочене найменування			
1.3	Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)			
1.4	№, дата видачі та орган, що видав документ, що засвідчує державну реєстрацію			
1.5	Місцезнаходження			
1.6	Поштова адреса			
1.7	Перший керівник організації (посада, ПІБ)			
1.8	Телефон/факс			
1.9	E-mail			
2. Банківські реквізити:				
2.1	Найменування установи банку			
2.2	Код банку			
2.3	№ банківського рахунку			
3. Керуючий рахунком				
3.1	Повне найменування			
3.2	Термін дії повноважень			
4. Розпорядник рахунку				
4.1	Прізвище, ім'я та по-батькові			
4.2	Дата та місце народження			
4.3	Громадянство			
4.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків			
4.5	Місце проживання			
4.6	Поштова адреса			
4.7	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ			
4.8	Реквізити документу, який підтверджує повноваження			
4.9	Термін дії повноважень:			
4.10	Випуски, стосовно яких призначається даний розпорядник	☒ Будь які цінні папери ☐ Код випуску: ☐ Емітент:		
4.11	Обсяг повноважень розпорядника	☒ Зарахування ☒ Зміна реквізитів ☒ Знерухомлення ☒ Отримання грошових коштів ☒ списання ☒ Блокування ☒ Отримання виписок та інформаційних довідок ☒ Закриття рахунку ☒ переказ ☒ Розблокування		
5. Спосіб надання/отримання документів: ☒ особисто ☒ поштою ☐ E-mail з ЕЦП ☐ S.W.I.F.T				
6. Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперу депонента здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок депозитарної установи на банківські реквізити, вказані в даній анкеті				
7. Інформація про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію депозитарною установою депоненту надаються: ☒ поштою, ☐ E-mail, ☐ інше _____				
8. Додаткова інформація: _____				

 Підпис уповноваженої особи _____
МП (підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ		
№ та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____	_____ 201__ р.
Депозитарний код рахунку в цінних паперах, дата його відкриття	№ 301614-UA40_____	_____ 201__ р.
№ та дата запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 201__ р.
Відповідальна особа	_____ підпис	Кравець Т.А.

вих. № _____
від _____ 20__ р

Анкета розпорядника рахунком у цінних паперах

1. Обов'язкові реквізити:			
1.1.	Прізвище, ім'я та по-батькові		
1.2.	Дата та місце народження		
1.3.	Громадянство		
1.4.	Ідентифікаційний номер платника податку		
1.5.	Місце проживання (згідно реєстрації)		
1.6.	Поштова адреса (із зазначенням поштового індексу)		
1.7.	Вид, серія та № документу, що посвідчує особу		
1.8.	Ким та коли виданий		
1.11.	Вид, № та дата видачі документу, який підтверджує повноваження		
1.12.	Термін дії повноважень:		
1.15.	Випуски, стосовно яких призначається даний керуючий рахунком	☐ Будь які цінні папери ☐ Емітент ☐ Код випуску	
1.16.	Обсяг повноважень	☐ Зарахування ☐ списання ☐ переказ	☐ Зміна реквізитів ☐ Блокування ☐ Розблокування ☐ Знерухомилення/Матеріалізація/Переміщення ☐ Отримання виписок та інформаційних довідок ☐ Отримання грошових коштів
2. Спосіб обміну інформацією:		☐ особисто ☐ поштою	
3. Інформація про власника рахунку			
3.1.	Повна назва юридичної особи / Прізвище, ім'я, по батькові		
3.2.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Ідентифікаційний номер платника податку		
3.3.	Номер рахунку у цінних паперах		
4. Додаткова інформація:			

ПІБ, підпис особи, яка заповнила анкету	(підпис) _____ (Прізвище, ім'я, по батькові)
---	--

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

Реквізити, що заповнюються Депозитарною установою:		
Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____	_____ 20__ р.
№ запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Документи прийняв	П.І.Б.	(підпис)

ДОГОВІР № 301614- про обслуговування рахунку в цінних паперах

м. Львів

2018 р.

Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів" (код ЄДРПОУ - 09801546) (надалі – Депозитарна установа (ДУ)), що здійснює депозитарну діяльність Депозитарної установи на підставі ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №263485, ліцензія діє з 12 жовтня 2013 року, строк дії ліцензії – необмежений, в особі начальника відділу депозитарної діяльності Кравець Тамари Анатоліївни, яка діє на підставі Довіреності № 80/18 від 07.10.2018 р., з однієї сторони, та **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (код ЄДРПОУ-999999999) (надалі – Депонент), в особі ПОСАДА ПІДПИСАНТА ПІБ ПІДПИСАНТА, який діє на підставі XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. ДУ зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами ДУ 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, (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються ДУ 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. ДУ зобов'язана:

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

2.1.2. Ознайомити депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) ДУ, які регламентують відносини Депонента та ДУ 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 ДУ у мережі Інтернет <http://www.banklviv.com/>.

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, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

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 ДУ.

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. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи клірингової установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих ДУ згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати адміністративні операції за рахунком у цінних паперах Депонента, якщо Депонент був взятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого депонента.

2.1.13. 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 ДУ, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству.

2.1.14. Отримувати від емітентів доходи за цінними паперами Депонента, що передані на зберігання ДУ, з подальшою виплатою їх на вимогу Депонента у 5-ти денний термін, в спосіб і порядку, визначеному Депонентом. Зазначені доходи не є доходами ДУ.

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

2.1.16. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами ДУ.

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

Кравець Т.А.

ІНІЦІАЛИ ПІДПИСАНТА

2.2. ДУ має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів ДУ на депозитарні послуги 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 ДУ.

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, передбачені чинним законодавством України та/або внутрішніми документами ДУ.

2.2.4. У випадку початку ДУ процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності ДУ відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності ДУ 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 ДУ та тарифів ДУ.

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 ДУ професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання цього Договору.

2.2.7. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" виконувати на рахунок в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих ДУ згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.8. Надавати письмову відмову у виконанні депозитарних операцій у разі невідповідності оформлення розпорядження/запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

3.Обов'язки та права Депонента

3.1. Депонент зобов'язаний:

3.1.1. Надати ДУ інформацію та документи, передбачені законодавством як обов'язкові для подання або потрібні їй для виконання дій за умовами цього Договору.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги ДУ згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими ДУ.

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

3.1.6. Протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни ДУ у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами ДУ.

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

3.2. Депонент має право:

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

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

3.2.3. Надавати ДУ інформацію лише щодо одного керуючого рахунком – торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

3.2.4. Отримувати доходи по цінних паперах в грошовій формі на поточний рахунок вказаний в анкеті рахунку, або на інший рахунок згідно окремої заяви.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Депонент оплачує послуги ДУ згідно з цим Договором та відповідно до тарифів, встановлених ДУ.

Депонент погоджується з тарифами, встановленими ДУ на дату укладення договору.

4.2. Оплата послуг ДУ здійснюється Депонентом щомісячно до 15-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавалися послуги, згідно акту/рахунку, який надсилається ДУ Депонентові не пізніше 3-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавалися послуги. У акті-рахунку містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги.

Оплата послуг ДУ здійснюється шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок ДУ ПАТ АКБ "Львів", який вказаний в акті/рахунку на оплату.

4.3. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені ДУ. У разі зміни тарифів на окремі послуги (операції) чи введення оплати за окремі послуги (операції), безпосередньо перед введенням їх в дію ДУ повідомляє не пізніше 10 (десяти) робочих днів до початку застосування цих змін шляхом оприлюднення на сайті банку за адресою <http://www.bankliv.com/> та/або в приміщенні ДУ.. Незгода Депонента стосовно змін чи доповнень до тарифів не призупиняє введення їх в дію, однак надає право поставити питання про дострокове розірвання цього Договору.

4.4. Цим Договором Депонент доручає Зберігачу в день перерахування ним доходів по цінних паперах на рахунок Депонента у відповідності з підпунктом 3.2.4. цього Договору, здійснювати утримання відповідної суми коштів із суми доходів, що належать Депоненту, як сплату комісійної винагороди ДУ в розмірі згідно діючих тарифів.

4.4. У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані ДУ послуги до моменту припинення дії Договору.

5. Відповідальність Сторін

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

5.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

5.3. Сторони несуть відповідальність за достовірність наданих документів та інформації.

5.4. У випадку, коли Депонент прострочив терміни оплати вказані в пункті 4.2. цього Договору, ДУ має право стягнути штраф у розмірі 30% від суми боргу.

5.5. Сторона, яка порушила умови Договору під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання неможливе у зв'язку з впливом обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за заданих умов подій, до яких належать: стихійні лиха, аварії, пожежі, масові безладдя, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб (крім дії працівників Сторони), вступ в дію законодавчих актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, що прямо або побічно забороняють чи обмежують можливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. Форс-мажорні обставини мають підтверджуватися документами згідно чинного законодавства України. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

5.6. Сторона, що не виконала умов цього Договору, відшкодовує іншій Стороні неустойку у розмірі:

5.6.1. Зберігач сплачує Депоненту:

- за порушення строків виконання розпоряджень неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми розпорядження, за кожний день затримки;
- за порушення термінів зазначених у пункті 2.1.14 пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно перерахованих коштів, за кожний день прострочення.

5.6.2. Депонент сплачує Зберігачу:

- за порушення строків сплати послуг неустойку у розмірі послуг подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, за кожний день прострочення;
- за порушення термінів зазначених у пункті 3.1.6. неустойку у розмірі 100 (сто) гривень.

5.7. Прострочення платежу більш ніж на 20 (двадцять) днів вважається відмовою від виконання умов Договору, в зв'язку з чим, Сторона, що не виконала умови цього Договору, крім пені, повинна сплатити іншій Стороні штраф у розмірі 10 % (десять) відсотків від суми платежу.

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

5.9. Сторони зобов'язуються узгоджувати поміж собою план дій щодо усунення наслідків екстремальних та непередбачених ситуацій, якщо такі виникнуть.

5.10. Сторони не несуть відповідальності за наслідки набрання чинності нормативних актів, що прямо чи опосередковано забороняють вказані у Договорі види діяльності або перешкоджають здійсненню Сторонами зобов'язань за Договором.

5.11. ДУ не несе відповідальність перед Депонентом, якщо завдані збитки є наслідком дій, вчинених до розпоряджень Депонента чи осіб, уповноважених давати розпорядження від імені Депонента на здійснення операцій з його цінними паперами.

6. Терміни дії договору.

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та діє протягом 1 (одного) року.

6.2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік, якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення терміну дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

7. Умови розірвання договору та закриття рахунків.

7.1. Цей Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Депонента цінних паперів з наступним закриттям рахунку у цінних паперах Депонента в разі надання іншій Стороні письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

7.2. Розірвання Договору настає не раніше ніж через 10 (десять) днів після дати отримання Стороною зазначеного письмового повідомлення.

7.3. У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на відшкодування всіх витрат за цим Договором.

8. Порядок вирішення спорів. Арбітраж.

8.1. Усі спори, що виникатимуть у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.2. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним Законодавством України.

9. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом

9.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню ДУ, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України "Про депозитарну систему України".

9.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

9.3. ДУ 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.

9.4. ДУ надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи

10. Заключні положення

10.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Депоненту та ДУ.

10.2. Депонент підтверджує, що ДУ надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

10.3. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами ДУ, тарифами ДУ.

10.5. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до ДУ.

10.5. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись способом, вказаним в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

10.6. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ.

Депозитарна установа:

Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк „Львів”
Ліцензія НКЦПФР серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013р.
79008, м. Львів, вул. Сербська, 1
р/рахунок № 32002104201026
в НБУ, МФО **300001**

Код ЄДРПОУ 09801546

E-mail: depo@banklviv.com

тел. (032) 245-64-21

Депонент:

ПОВНА НАЗВА

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПРОПИСКА

п/р № Р/Р

в БАНК

Код банку МФО

Код ЄДРПОУ 99999999

E-mail: МЕЙЛ

тел.: ТЕЛ-1

Начальник відділу

депозитарної діяльності _____ **Кравець Т.А.**

МП

МП

_____ **ІНІЦІАЛИ ПІДПИСАНТА**

на фірмовому бланку товариства

**Д О В І Р Е Н І С Т Ь
РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

М. _____

Дата прописом

Назва товариства (далі - Товариство), в особі **посада та повністю ПІБ керівника**, який діє на підставі Статуту, довіряє **повністю ПІБ представника**, який мешкає за адресою: **реквізити місця проживання, паспорт та його реквізити**, представляти інтереси Товариства у Депозитарній установі ПАТ АКБ "Львів" (далі – Депозитарна установа), підписувати від імені Товариства документи на виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах, подавати документи, необхідні для виконання депозитарних операцій по рахунку у Депозитарній установі, одержувати документи та іншу інформацію стосовно виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах від Депозитарної установи, засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, здійснювати інші дії, спрямовані на виконання доручень у Депозитарній установі.

Довіреність видана без права передоручення строком на **термін днів/місяців/років прописом** і дійсна до ____
_____ 20__ року.

Підпис **скорочено ПІБ представника** _____ засвідчую.

**Керівник
Назва товариства**

скорочено ПІБ керівника

М.П.

вих. № _____
від _____ 20__ р

Депозитарній установі
ПАТ АКБ "Львів"

Заява
на відкриття рахунку у цінних паперах
(для юридичної особи)

Повне найменування:	
Юридична адреса:	
Код ЄДРПОУ:	

1. Просимо відкрити рахунок у цінних паперах для зберігання, обліку і проведення операцій з цінними паперами.
2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлені і зобов'язуємося їх повністю виконувати. Довіряємо здійснювати операції по своєму рахунку у цінних паперах згідно цих умов.
3. Ми гарантуємо, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на вказаному рахунку, належать нам на праві власності відповідно до діючого законодавства.
4. З інформацією, зазначену у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ознайомлені.
5. До заяви додаємо необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах документи, передбачені внутрішніми документами Депозитарної установи.
6. Зобов'язуємося на протязі 5 днів сповістити про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку у цінних паперах.

Посада керівника _____

М.П.

П.І.Б.

Підстава для відкриття рахунку у цінних паперах:

ДОГОВІР № _____ від _____ 20__ р.

Відмітки Депозитарної установи:

Дата відкриття та номер рахунку у цінних паперах:

_____ 20__ р. № _____

Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____	_____ 20__ р.
№ запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Документи прийняв	П.І.Б.	(підпис)

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних

1. Даним документом **ПІБ**, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним ПАТ АКБ "Львів", як володільцю бази даних, власних персональних даних до системи депозитарного обліку ПАТ АКБ "Львів".

Підписуючи даний документ **ПІБ**, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ПАТ АКБ "Львів", 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.

2. Метою обробки персональних даних у системі депозитарного обліку ПАТ АКБ "Львів" є надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, відповідно Закону України "Про депозитарну систему України", складання облікового реєстру власників цінних паперів та отримання доходів за цінними паперами у випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735.

3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку ПАТ АКБ "Львів" можуть бути включені наступні персональні дані:

- Прізвище, ім'я, по-батькові;
- дата народження;
- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер);
- 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;
- адресу електронної пошти;
- інші дані.

4. У зв'язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" суб'єкт персональних даних 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;
- 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

5. Суб'єкт персональних даних дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить суб'єкту персональних даних та у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735 та Положенням про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 №992.

6. Суб'єкт персональних даних дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735.

7. Доступ до персональних даних суб'єкта персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку ПАТ АКБ "Львів" третім особам дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

8. Суб'єкт персональних даних не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить суб'єкту персональних даних та у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735 та Положенням про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 №992.

9. Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано суб'єктом персональних даних, інший - в ПАТ АКБ "Львів".

_____ **201 р.** _____ **ПІБ**
(дата) (підпис)

Особу та підпис **ПІБ** перевірено

Відповідальна особа ПАТ АКБ "Львів"

_____ **Кравець Т.А.**

Я, **ПІБ**, підтверджую, що отримав/ла оригінал примірника Згоди-повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних «ЗБЕРІГАЧ» ПАТ АКБ «Львів».

_____ **201 р.** _____ **ПІБ**
(дата) (підпис)

Рахунок у ЦП №

**Картка
із зразками підписів та відбитком
печатки депонента - юридичної особи**

Статус особи:	☐ Власник рахунку	☐ Керуючий рахунком
Повна назва юридичної особи		
Код за ЄДРПОУ		
Місцезнаходження:		
Назва Депозитарної установи:	ПАТ АКБ "Львів"	
Місцезнаходження Депозитарної установи:	79008, м.Львів, вул. Сербська,1	

Всі розпорядження в межах переданих повноважень вважаються дійсними у випадку наявності на них підпису одного з наступних розпорядників рахунку та відбитку печатки:

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Посада	Термін дії повноважень	Зразок підпису	Зразок печатки
1.					
2.					
3.					

Термін дії повноважень і підписи
розпорядників рахунку у цінних
паперах засвідчую:

_____ 20__ р.

Посада керівника _____

ПІБ керівника _____

М.П.

Назва клієнта (скорочена)		Код ЄДРПОУ		_ _ _ _ _ _ _ _ _	
1	Відомості про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном юридичної особи-клієнта, та/або уповноважених діяти від імені юридичної особи-клієнта на підставі установчих документів, довіреностей:				
	Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)		Посада		
	паспортні дані		Серія ____ Номер ____ Дата видачі _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ Орган, який видав документ _____		
	Ідентифікаційний код		дата народження		_ _ . _ _ . _ _ _ _ _
	місце проживання (тимчасового перебування)				
	Причетність до публічних осіб ¹ , близьких ² , або пов'язаних ³ з ними осіб			так ☐ ні ☐	
	Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)		Посада		
	паспортні дані		Серія ____ Номер ____ Дата видачі _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ Орган, який видав документ _____		
	ідентифікаційний код		дата народження		_ _ . _ _ . _ _ _ _ _
	місце проживання (тимчасового перебування)				
Причетність до публічних осіб, близьких, або пов'язаних з ними осіб			так ☐ ні ☐		
2	Відомості про осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)⁴ юридичної особи-клієнта:				
	Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)				
	паспортні дані		Серія ____ Номер ____ Дата видачі _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ Орган, який видав документ _____		
	ідентифікаційний код		дата народження		_ _ . _ _ . _ _ _ _ _
	місце проживання (тимчасового перебування)				
	частка власності (участі), %		Причетність до публічних осіб, близьких, або пов'язаних з ними осіб		так ☐ ні ☐
Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)					

¹**Публічні особи** - особи, які є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях.

Національними публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні послы; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

Іноземними публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

Діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації, є посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років в них керівні посади, а саме: директори, голови правлінь або їх заступники, або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

²**Близькі особи** - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

³**Пов'язані особи** - їх члени сім'ї, а також юридичні особи, кінцевими вигодоодержувачами або власниками істотної участі яких є такі діячі чи їх члени сім'ї. Під членами сім'ї розуміються особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (у тому числі повнолітні) та їх подружжя, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

⁴**Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має 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, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має 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 у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

[illegible]

	☐ Розміщення депозиту	☐ Інтернет-банкінг	
	☐ Інше (вказати)		
13	Чи є юридична особа неприбутковою організацією?	так ☐ ні ☐	
14	Кількість працівників		
15	Адреса електронної пошти		
16	Номери контактних телефонів, факсу		
17	Інформація про фінансовий стан (тис.грн.)	Останній звітний рік	Останній звітний період
	Дані Звіту про фінансові результати за останній звітний період		
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка – 2000) (для новостворених юридичних осіб вказується планована на найближчі 12 міс. сума)		
2	Чистий фінансовий результат –прибуток/збиток (код рядка – 2350/2355) (для новостворених юридичних осіб вказується планована сума)		
	Дані Балансу за останній звітний період		
3	Основні засоби (код рядка – 1010)		
4	Дебіторська заборгованість за продукцію, т.р.п. (код рядка – 1125)		
5	Гроші та їх еквіваленти (код рядка – 1165)		
6	Власний капітал (код рядка – 1495)		
7	Короткострокові кредити банків (код рядка – 1600)		
8	Баланс (код рядка – 1900)		

Клієнту повідомлено, що згідно ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відкриття рахунка клієнту, укладення договорів чи здійснення фінансових операцій можливі лише після проведення ідентифікації, верифікації клієнта (особи, представника клієнта) і вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Банк має право витребувати, а клієнт (особа, представник клієнта) зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У разі ненадання клієнтом (особою, представником клієнта) документів, необхідних для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, рахунок не відкривається, договори не укладаються, фінансові операції не здійснюються. У разі наявності при здійсненні ідентифікації мотивованої підозри щодо надання клієнтом недостовірної інформації або умисного подання інформації з метою введення в оману, Банк має надавати інформацію про фінансові операції клієнта спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

Відомості, зазначені в опитувальнику, є вичерпними, достовірними та відповідають даним фінансової звітності. Не заперечую щодо збору та перевірки банком зазначеної інформації з інших джерел.

_____._____._____._____._____._____.
(дата заповнення)

Керівник: _____
(посада) (П.І.Б.) (підпис)
М.П. (за наявності)

Примітка: В разі недостатності полів форми для висвітлення повної інформації застосовується додатковий аркуш Опитувальника.

Відмітки банку

Повноту і правильність заповнення Опитувальника перевірів та дані до електронної анкети у АБС заніс працівник Банку, відповідальний за ідентифікацію та вивчення клієнта:

_____._____._____._____._____._____.
(підпис) (прізвище, ініціали) (дата)

