

БАНК 3/4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Головою Правління
АТ «БАНК 3/4»
В.А. Іщенко
11 лютого 2022 р.

**ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ
УСТАНОВИ АТ «БАНК 3/4»**

Київ 2022

1. Внести зміни до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «БАНК 3/4» (редакція 9.0), затвердженого Головою Правління 14 грудня 2020 року, із змінами, затвердженими Головою Правління 30 червня 2021 року та 11 жовтня 2021 року (надалі – Положення), а саме:

1.1. Викласти п. 44 Положення у наступній редакції:

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

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

Виправлення у первинних документах не допускаються.»

1.2. Викласти п. 48 Положення у наступній редакції:

«48. Первинні документи, які є підставою для здійснення депозитарних операцій (внесення змін до системи депозитарного обліку) та надаються депонентом, клієнтом Депозитарній установі, можуть складатися у формі паперового та/або електронного документа. При складанні їх у формі електронного документа Депозитарна установа має забезпечувати за потреби друк таких документів на паперовому носії.»

1.3. Викласти п. 71 - 72 Положення у наступній редакції:

«71. Розпорядження та повідомлення надаються Депозитарною установою депонентам, номінальним утримувачам та депонентами, номінальними утримувачами - Депозитарній установі в письмовій формі, що визначається згідно з цим пунктом Положення та договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача).

Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент/номінальний утримувач чи керуючий його рахунком, підписується (підтверджується) розпорядником рахунку в цінних паперах відповідно до наданих йому повноважень. Спосіб підписання розпорядження визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, автентифікації, що використовується при обміні інформацією між депонентом та Депозитарною установою, і може бути таким:

- підпис розпорядника рахунку та, якщо депонентом/клієнтом/керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи - *у разі надання розпорядження у вигляді паперового документа;*

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

- *електронний підпис* розпорядника рахунку - *у разі надання розпорядження у формі електронного документа.* Цілісність наданого розпорядження, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки *електронного підпису.*

Спосіб підтвердження справжності підпису на розпорядженні, електронної ідентифікації та автентифікації надавача розпорядження обумовлюється відповідно до вимог законодавства у відповідному договорі про обслуговування.

Розпорядження на проведення депозитарної операції може подаватися Депозитарній установі (яка одночасно є інвестиційною фірмою та за правочином щодо

цінних паперів, що є підставою для складання та виконання розпорядження, діяла в інтересах депонента або є контрагентом) із застосуванням програмного модуля.

Розпорядження на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах може надаватися депонентом Депозитарній установі із застосуванням програмного модуля.

72. До інформаційних повідомлень Депозитарної установи належать, зокрема:

- про відмову у виконанні розпорядження;
- про проведення коригувальної операції;
- щодо корпоративних операцій емітента;
- повідомлення, що направляються через депозитарну систему;
- про припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарною установою.

72.1. Інформаційне повідомлення Депозитарної установи у вигляді паперового документу підписується уповноваженою особою Депозитарної установи та скріплюється печаткою.

72.2. Інформаційне повідомлення Депозитарної установи у вигляді електронного документу підписується *електронним підписом* уповноваженої особи Депозитарної установи.

72.3. У випадку надання Депозитарною установою інформаційного повідомлення у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T.-повідомлення способом підтвердження справжності підпису є електронна ідентифікація надавача інформаційного повідомлення.»

1.4. Викласти п. 77 Положення у наступній редакції:

«77. Звітні документи/розпорядження/повідомлення у формі паперового або електронного документу, що є наслідками виконання розпоряджень/заяв/запитів клієнтів, депозитаріїв повернення документів на доопрацювання надаються Депозитарною установою у спосіб, визначений відповідним договором про обслуговування / *договором з емітентом*, в анкеті рахунку в цінних паперах або у відповідному розпорядженні/заяві/запиті.

Документи надаються Депозитарною установою наступними способами:

1) засобами поштового зв'язку;

Депозитарна установа надсилає вихідні документи рекомендованим листом на адресу депонента/номінального утримувача/емітента, вказану ним в анкеті рахунку в цінних паперах у графі «Адреса для поштових повідомлень», а у разі її відсутності – на адресу реєстрації місця проживання депонента - фізичної особи/на адресу за місцезнаходженням депонента – юридичної особи/номінального утримувача/емітента.

2) особисто депоненту/номінальному утримувачу/емітенту/представнику;

Депозитарна установа видає вихідні документи особисто депоненту/номінальному утримувачу/емітенту, представнику депонента/номінального утримувача/емітента, виключно у випадку, якщо такий спосіб визначений в анкеті рахунку в цінних паперах або у відповідному розпорядженні/запиті/заяві та виключно наступним способом:

✓ особі, яка відповідно до даних Депозитарної установи має право діяти від імені депонента/номінального утримувача/емітента без довіреності, при наявності оригіналу документа, що посвідчує таку особу відповідно до вимог законодавства;

✓ представнику *заявника* – юридичної особи при пред'явленні оригіналу довіреності за формою Депозитарної установи (*додаток 14*), що підписана особою, яка відповідно до даних Депозитарної установи має право діяти від імені *заявника* без довіреності, засвідчена печаткою *заявника*, у разі

використання юридичною особою у своїй діяльності печатки (печаток), та при наявності оригіналу документа, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства;

✓ представнику *клієнта* при пред'явленні оригіналу довіреності за формою Депозитарної установи (*додаток 14*), що підписана особою, яка відповідно до даних Депозитарної установи має право діяти від імені *клієнта* без довіреності, засвідчена печаткою *клієнта* (у разі використання юридичною особою у своїй діяльності печатки), чи її копії, засвідченої нотаріально, яка надає право на отримання в Депозитарній установі таких документів, та при наявності оригіналу документа, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства;

✓ розпоряднику рахунку в цінних паперах депонента/номінального утримувача в Депозитарній установі при наявності оригіналу документа, що посвідчує особу розпорядника рахунку в цінних паперах відповідно до вимог законодавства.

Довіреність, що надає право на отримання вихідних документів від Депозитарної установи, обов'язково повинна містити дату її видачі. Дата видачі довіреності, зазначена прописом, повинна співпадати з датою реєстрації довіреності як вихідного документу.

У випадку відкликання/дострокового відкликання довіреності представника *клієнта*, *клієнт* зобов'язаний надати до Депозитарної установи лист у довільній формі із зазначенням дати закінчення повноважень представника *клієнта*, підписаний особою, яка відповідно до даних Депозитарної установи має право діяти від імені *клієнта* без довіреності, засвідчений печаткою *клієнта*, у разі використання юридичною особою у своїй діяльності печатки (печаток).

3) кур'єром:

Клієнт/заявник самостійно замовляє та сплачує послуги кур'єрської служби. При замовленні кур'єрської служби, *клієнт* повинен надати представнику кур'єрської служби свої реквізити та перелік документів, які необхідно доставити.

Депозитарна установа видає вихідні документи кур'єрській службі виключно, якщо адреса доставки співпадає з адресою клієнта, вказаною ним в анкеті рахунку в цінних паперах у графі «Адреса для поштових повідомлень», а у разі її відсутності – з адресою реєстрації місця проживання депонента - фізичної особи/з адресою місцезнаходження депонента – юридичної особи/номінального утримувача/емітента або з адресою, вказаною у відповідному розпорядженні/запиті/заяві.

4) електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений відповідним договором про обслуговування /*договором з емітентом*);

5) у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T.-повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений відповідним договором про обслуговування /*договором з емітентом* та внутрішніми документами Банку);

6) надання скан-копії звітних документів на адресу електронної пошти, що зазначена в анкеті рахунку в цінних паперах, або через Кабінет клієнта (Особистий кабінет) на вебсайті Депозитарної установи.

Вихідні звітні документи надаються *клієнту* попередньо на адресу електронної пошти лише за умови, що такий спосіб надання визначений у відповідному розпорядженні *клієнта* або окремому супроводжувальному листі (за умови, що такі документи ще не надано *клієнту*).

Вихідні звітні документи надаються *клієнту* попередньо електронною поштою виключно на адресу електронної пошти, що зазначена в анкеті рахунку в цінних паперах.

Звітні документи не у формі електронного документу, передані *клієнту* засобами електронної пошти або через Кабінет клієнта (Особистий кабінет) на вебсайті Депозитарної установи, не мають юридичної сили, а носять виключно інформативний характер.»

1.5. Викласти підпункт 191.1 пункту 191 Положення у наступній редакції:

«191.1. Депозитарна установа уносить до реєстру договорів брокерів у системі депозитарного обліку Депозитарію НБУ засобами системи автоматизації Депозитарію НБУ інформацію про інвестиційну фірму, яка обслуговує відповідного депонента Депозитарної установи.

Депозитарна установа після внесення до системи депозитарного обліку інформації про інвестиційну фірму, з метою відкриття в особі, яка провадить клірингову діяльність клірингового рахунку/субрахунку для такої інвестиційної фірми, вносить до реєстру договорів брокерів дані щодо депонента з визначенням типу рахунку (сегрегований чи агрегований).»

1.6. У додатках 30, 32 - 42, 45 – 47, 52 та 53 до Положення слово «підпис» доповнити текстом «(підтвердження)» у частині підписання депонентом.

Додатки 30, 32 - 42, 45 – 47, 52 та 53 до Положення викласти у редакції згідно додатку 1 до цих змін.

2. Ці зміни до Положення набирають чинності з моменту їх затвердження.

3. Інші умови Положення залишаються без змін.

4. Ці зміни є невід'ємною частиною Положення.

Додаток 1 до змін до Положення про депозитарну діяльність депозитарної
установи АТ «БАНК 3/4»

Додаток 30

Розпорядження на відкриття сегрегованого
рахунку в Депозитарії НБУ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код ВКVKUAUKXXX
Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на відкриття сегрегованого рахунку
в депозитарії Національного банку України
від « _____ » _____ **20** р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА¹

Депозитарний код рахунку в цінних паперах ²		
I		
Повне найменування		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		
II		
Повне найменування		
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження		
III		
Пайовий інвестиційний фонд	повне найменування	
	код за ЄДРІСІ	
Компанія з управління активами, яка створила пайовий інвестиційний фонд	повне найменування	
	код за ЄДРПОУ	
IV		
Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ³		
Документ, що посвідчує особу:		
назва		
серія (за наявності) та номер		
дата видачі		
орган видачі		

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДКРИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ СЕГРЕГОВАНИЙ РАХУНОК.**

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ⁴ (підкреслити): **ТЕРМІНОВО, НЕ ТЕРМІНОВО, ІНШЕ «__» _____**
20 р. (якщо не визначено, вважається **НЕ ТЕРМІНОВО**)

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ.

Розпорядник рахунку / _____ / _____
М.П.⁵ підпис (підтвердження) П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____	від _____	/	_____	/20	р.
Працівник, що виконав операцію:						
_____		_____		_____		
посада		підпис		прізвище, ініціали		

¹ Заповнюється блок даних відповідного типу депонента:

- I – для юридичної особи - резидента;
 - II – для юридичної особи - нерезидента;
 - III – для пайового інвестиційного фонду;
 - IV - для фізичної особи.
- Інші блоки даних - видаляються.

² Заповнюється працівником Депозитарної установи.

³ У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків (для резидента – тільки у разі наявності відповідної відмітки в паспорті громадянина України) – поле прокреслюється.

⁴ Якщо підкреслено:

- терміново – розпорядження виконуються першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до тарифів Депозитарної установи;
- не терміново - операція виконуються не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження;
- інше із зазначенням дати виконання розпорядження понад три робочі дні з дати прийняття розпорядження, - операція виконуються у вказану дату.

⁵ Зазначається у разі використання у своїй діяльності печатки.

Додаток 32

Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком у цінних паперах

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код BКVKUAUKXXX

Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00

Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р., термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком у цінних паперах¹ від « _____ » _____ 20__ р.**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА²/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА³

Депозитарний код рахунку в цінних паперах ⁴		
I		
Повне найменування		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		
II		
Повне найменування		
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження		
III		
Пайовий інвестиційний фонд	повне найменування	
	код за ЄДРІСІ	
Компанія з управління активами, яка створила пайовий інвестиційний фонд	повне найменування	
	код за ЄДРПОУ	
IV		
Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові		
Документ, що посвідчує особу:		
назва		
серія (за наявності) та номер		
дата видачі		
орган видачі		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ⁵		
V		
Повне найменування	ДЕРЖАВА УКРАЇНА (Керуючий рахунком - суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____) <i>повне найменування керуючого рахунком</i>	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ <i>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком</i>	
VI		
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком - суб'єкт управління комунальною власністю, що ініціює депозитарну операцію: _____) <i>повне найменування керуючого рахунком</i>	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	_____ <i>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком</i>	
VII		
Прізвище, ім'я, по батькові		
Документ, що посвідчує особу:		
назва		
серія (за наявності) та номер		
дата видачі		
орган видачі		
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю		

Додаток 33

Розпорядження на внесення змін до інформації про власника цінних паперів (емітент)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код ВКVKUAUKXXX

Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00

Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р., термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до інформації про власника цінних паперів
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ¹		
Депозитарний код рахунку в цінних паперах ²		
I		
Повне найменування		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		
II		
Повне найменування		
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження		
III		
Пайовий інвестиційний фонд	повне найменування	
	код за ЄДРІСІ	
Компанія з управління активами, яка створила пайовий інвестиційний фонд	повне найменування	
	код за ЄДРПОУ	
IV		
Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ³		
Документ, що посвідчує особу:		
назва		
серія (за наявності) та номер		
дата видачі		
орган видачі		

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ	ПРИМІТКИ

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА(-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО(-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ/ДОДАЮТЬСЯ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ⁴:

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

Уповноважена особа емітента/ _____ / _____
 М.П.⁵ підпис (підтвердження) П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від ____ / ____ / 20__ р.
Номер та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від ____ / ____ / 20__ р.
Номер та дата запису адміністративної операції в журналі депозитарних операцій	№ _____ від ____ / ____ / 20__ р.
Працівник, що виконав операцію:	
_____	_____
<i>посада</i>	<i>підпис</i>
	<i>прізвище, ініціали</i>

¹ Заповнюється блок даних відповідного типу власника цінних паперів:

I – для юридичної особи - резидента;

II – для юридичної особи - нерезидента;

III – для пайового інвестиційного фонду;

IV - для фізичної особи.

Інші блоки даних - видаляються.

² Для пайового інвестиційного фонду зазначається рахунок відкритий компанією з управління активами для обліку активів пайового інвестиційного фонду.

³ У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків (для резидента – тільки у разі наявності відповідної відмітки в паспорті громадянина України) – поле прокреслюється.

⁴ Зазначається перелік документів, що додаються до розпорядження, із зазначенням кількості аркушів у кожному документі.

⁵ Зазначається у разі використання особою у своїй діяльності печатки.

Додаток 34
Розпорядження на
внесення змін до анкети
емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код **BKVKUAUKXXX**
Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на внесення змін до анкети емітента
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ ЕМІТЕНТА

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ	НОВІ РЕКВІЗИТИ ¹	ПРИМІТКИ

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА(-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО(-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ/ДОДАЮТЬСЯ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ²:

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

Уповноважена особа емітента/ _____ / _____
М.П.³ _____ підпис (підтвердження) _____ П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від ____ / ____ / 20__ р.
Номер та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від ____ / ____ / 20__ р.
Номер та дата запису адміністративної операції в журналі депозитарних операцій	№ _____ від ____ / ____ / 20__ р.
Працівник, що виконав операцію:	
_____	_____
<i>посада</i>	<i>підпис</i>
	<i>прізвище, ініціали</i>

¹ При зміні уповноважених осіб емітента вказуються посада та прізвище, ім'я, по батькові усіх діючих уповноважених осіб емітента.

² Зазначається перелік документів, що додаються до розпорядження, із зазначенням кількості аркушів у кожному документі.

³ Зазначається у разі використання особою у своїй діяльності печатки .

Додаток 35

Розпорядження на внесення/анулювання інформації, внесення змін до інформації про інвестиційну фірму в системі депозитарного обліку

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код BKVKUAUKXXX

Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00

Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р., термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ¹ № ____ від « ____ » _____ 20__ р.
на внесення/анулювання інформації, внесення змін до інформації про інвестиційну фірму в системі
депозитарного обліку**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	внести інформацію про інвестиційну фірму до системи депозитарного обліку
<input type="checkbox"/>	внести зміни до інформації про інвестиційну фірму в системі депозитарного обліку
<input type="checkbox"/>	анулювати інформацію про інвестиційну фірму в системі депозитарного обліку
<input type="checkbox"/>	інше: _____

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА²

Депозитарний код рахунку в цінних паперах ³		
I		
Повне найменування		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		
II		
Повне найменування		
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження		
III		
Пайовий інвестиційний фонд	повне найменування	
	код за ЄДРІСІ	
Компанія з управління активами, яка створила пайовий інвестиційний фонд	повне найменування	
	код за ЄДРПОУ	
IV		
Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ⁴		
Документ, що посвідчує особу:		
назва		
серія (за наявності) та номер		
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)		
дата видачі		
орган видачі		

ДАНІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ:

Найменування (повне або скорочене)		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		
Реквізити ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (реквізити заповнюються за наявності)	вид діяльності з торгівлі фінансовими інструментами	
	серія та номер або дата та номер прийняття рішення про видачу ліцензії	
	строк дії	
Реквізити договору, укладеного між депонентом та інвестиційною фірмою (назва, номер та дата)		
Облік (вказати необхідне)		знеособлений
		індивідуальний

ВІДОМОСТІ ПРО СИСТЕМУ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ*(обрати потрібне):*

Центральний депозитарій цінних паперів

Національний банк України

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ⁵ *(підкреслити):* **ТЕРМІНОВО, НЕ ТЕРМІНОВО, ІНШЕ «__»** _____
20__р. *(якщо не визначено, вважається НЕ ТЕРМІНОВО)*

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДОДАЄТЬСЯ⁶ *(назва та реквізити документу(ів) (за наявності)):*

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *(заповнюється за необхідності)* _____

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ВИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ.

Розпорядник рахунку
М.П.⁷

/ _____ /
підпис (підтвердження)

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від ____ / _____ /20__ р.
Номер та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від ____ / _____ /20__ р.
Номер та дата запису в журналі депозитарних операцій	№ _____ від ____ / _____ /20__ р.
Працівник, що виконав операцію:	
_____	_____
<i>посада</i>	<i>підпис</i>
	<i>прізвище, ініціали</i>

¹ Вільні поля в розпорядженні підлягають обов'язковому прокреслюванню.

² Заповнюється блок даних відповідного типу депонента:

- I – для юридичної особи - резидента;
 - II – для юридичної особи - нерезидента;
 - III – для пайового інвестиційного фонду;
 - IV - для фізичної особи.
- Інші блоки даних - видаляються.

Щодо рахунку співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників.

³ Для пайового інвестиційного фонду зазначається рахунок відкритий компанією з управління активами для обліку активів пайового інвестиційного фонду.

⁴ У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків (для резидента – тільки у разі наявності відповідної відмітки в паспорті громадянина України) – поле прокреслюється.

⁵ Якщо підкреслено:

- терміново – розпорядження виконуються першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до тарифів Депозитарної установи;

- не терміново - операція виконується не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження;

- інше із зазначенням дати виконання розпорядження понад три робочі дні з дати прийняття розпорядження, - операція виконується у вказану дату.

⁶ Зазначається перелік документів, що додаються до розпорядження. Договір між інвестиційною фірмою та депонентом про надання фінансових послуг або заява про приєднання до публічної пропозиції надається у разі, якщо він не надавався раніше.

⁷ Зазначається у разі використання у своїй діяльності печатки.

Додаток 36

Розпорядження на закриття
рахунку в цінних паперах

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код ВКVKUAUKXXX

Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00

Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку в цінних паперах
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА¹/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА²	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах ³	
I	
Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
II	
Повне найменування	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	
III	
Пайовий інвестиційний фонд	повне найменування код за ЄДРІСІ
Компанія з управління активами, яка створила пайовий інвестиційний фонд	повне найменування код за ЄДРПОУ
IV	
Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ⁴	
Документ, що посвідчує особу:	
назва	
серія (за наявності) та номер	
дата видачі	
орган видачі	
V	
Повне найменування	ДЕРЖАВА УКРАЇНА (Керуючий рахунком - суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____) <i>повне найменування керуючого рахунком</i>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ <i>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком</i>
VI	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком - суб'єкт управління комунальною власністю, що ініціює депозитарну операцію: _____) <i>повне найменування керуючого рахунком</i>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	_____ <i>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком</i>
VII	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Документу, що посвідчує особу:	
назва	
серія (за наявності) та номер	
дата видачі	
орган видачі	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ³ДЕПОНЕНТА відповідно до _____

підстава закриття рахунку

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА(-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО(-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ/ДОДАЮТЬСЯ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ⁵:Розпорядник рахунку⁶ /

Посада керівника або

уповноваженої особи Депозитарної установи⁷ / _____ /М.П.⁸

підпис (підтвердження)

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від ____ / _____ /20__ р.
Номер та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від ____ / _____ /20__ р.
Номер та дата запису адміністративної операції в журналі депозитарних операцій	№ _____ від ____ / _____ /20__ р.
Працівник, що виконав операцію:	
_____	_____
посада	підпис
	прізвище, ініціали

¹ Зазначається у розпорядженні депонента. Заповнюється блок даних відповідного типу депонента:

I – для юридичної особи - резидента;

II – для юридичної особи – нерезидента;

III – для пайового інвестиційного фонду;

IV – для фізичної особи;

V – для Держави Україна;

VI – для територіальної громади;

VII – для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери.

Щодо рахунку в цінних паперах співвласників відповідна інформація заповнюється щодо кожного із співвласників.

Інші блоки даних - видаляються.

² Зазначається у розпорядженні номінального утримувача. Заповнюється блок даних II. Інші блоки даних - видаляються.³ Для пайового інвестиційного фонду зазначається рахунок відкритий компанією з управління активами для обліку активів пайового інвестиційного фонду.⁴ У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків (для резидента – тільки у разі наявності відповідної відмітки в паспорті громадянина України) – поле прокреслюється.⁵ Зазначається перелік документів, що додаються до розпорядження, із зазначенням кількості аркушів у кожному документі.⁶ Якщо закривається рахунок у цінних паперах, на якому обліковувались права на цінні папери, що перебували у спільній власності декількох осіб, розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах, підписується усіма співвласниками або керуючим рахунком.⁷ У разі закриття рахунку в цінних паперах за ініціативою Депозитарної установи.⁸ Зазначається у разі використання особою у своїй діяльності печатки.

Додаток 37
Розпорядження на закриття
рахунку(ів) у цінних паперах
власника(ів) (емітент)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код ВКВКУАУКХХХ
Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
на закриття рахунку(ів) в цінних паперах власника(ів)
від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА(ІВ) ЦІННИХ ПАПЕРІВ

відповідно до облікового реєстру власників іменних цінних паперів

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК(КИ) В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
ВЛАСНИКА(ІВ) ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІДПОВІДНО ДО ПЕРЕДАНОГО ЕМІТЕНТУ
ОБЛІКОВОГО РЕЄСТРУ.**

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА(-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО(-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ/ДОДАЮТЬСЯ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ¹:**

Уповноважена особа емітента / _____ /
М.П.²
підпис (підтвердження)
П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від ____ / _____ / 20__ р.
Номер та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від ____ / _____ / 20__ р.
Номер та дата запису адміністративної операції в журналі депозитарних операцій	№ _____ від ____ / _____ / 20__ р.
Працівник, що виконав операцію:	
_____	_____
<i>посада</i>	<i>підпис</i>
	<i>прізвище, ініціали</i>

¹ Зазначається перелік документів, що додаються до розпорядження, із зазначенням кількості аркушів у кожному документі.

² Зазначається у разі використання особою у своїй діяльності печатки.

Додаток 38

Розпорядження на проведення
облікової операції:
зарахування/списання/переказ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код BVVKUAUKXXX
Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ¹ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на проведення облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА²/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА³

Депозитарний код рахунку в цінних паперах ⁴	
Рівень рахунку ⁵	рівень Центрального депозитарію (рівень 1) рівень депозитарної установи (рівень 2)

I

Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	

II

Повне найменування	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	

III

Пайовий інвестиційний фонд	повне найменування	
	Код за ЄДРІСІ	
Компанія з управління активами, яка створила пайовий інвестиційний фонд	повне найменування	
	код за ЄДРПОУ	

IV

Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ⁶	
Документ, що посвідчує особу:	
назва	
серія (за наявності) та номер	
дата видачі	
орган видачі	

V

Повне найменування	ДЕРЖАВА УКРАЇНА (Керуючий рахунком - суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____) повне найменування керуючого рахунком
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком

VI

Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком - суб'єкт управління комунальною власністю, що ініціює депозитарну операцію: _____) повне найменування керуючого рахунком
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	_____ ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком

VII

Прізвище, ім'я, по батькові	
Документ, що посвідчує особу:	
назва	
серія (за наявності) та номер	
дата видачі	
орган видачі	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці:	

а)

Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	

б)

Повне найменування	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	

в)

Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ⁵	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА⁷

Депозитарний код рахунку в цінних паперах ⁴	
Рівень рахунку ⁵	рівень Центрального депозитарію (рівень 1) рівень депозитарної установи (рівень 2)

Дані щодо депозитарної установи контрагента або депозитарію контрагента

VI

Центральний депозитарій цінних паперів	найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
	код міждепозитарного обліку	100024

IX

Національний банк України	найменування	Національний банк України
	код міждепозитарного обліку	100016

X

Депозитарна установа контрагента	найменування	
	код міждепозитарного обліку	

XI

BIC код депозитарію, у якому проходять розрахунки (PLACE OF SETTLEMENT) (обов'язково для заповнення)		
Депозитарна установа/депозитарій посередник (DEAG/REAG) ⁸	Номер рахунку (ACCOUNT NUMBER) у депозитарії, у якому проходять розрахунки	
	BIC код (або інший код, що ідентифікує сторону)	
Депозитарна установа/депозитарій постачальника/отримувача цінних паперів (SELL/BUYR) (обов'язково для заповнення)	Номер рахунку (ACCOUNT NUMBER) у депозитарній установі/депозитарії посереднику ⁹ / депозитарії, у якому проходять розрахунки ¹⁰	
	BIC код (або інший код, що ідентифікує сторону)	

XII

Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ¹¹	
Адреса місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)	

XIII

Повне найменування	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	
Адреса місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)	

XIV

Пайовий інвестиційний фонд	повне найменування	
	код за ЄДРІСІ	
Компанія з управління активами, яка створила пайовий інвестиційний фонд	повне найменування	
	код за ЄДРПОУ	
Адреса місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)		

XV

Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ⁶	
Документ, що посвідчує особу:	
назва	
серія (за наявності) та номер	
дата видачі	
орган видачі	
Адреса реєстрації місця проживання (із зазначенням країни місця проживання)	

XVI

Повне найменування	ДЕРЖАВА УКРАЇНА (Керуючий рахунком - суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____) повне найменування керуючого рахунком
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком

XVII

Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком - суб'єкт управління комунальною власністю, що ініціює депозитарну операцію: _____) <i>повне найменування керуючого рахунком</i>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	_____ <i>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком</i>

XVI

Прізвище, ім'я, по батькові	
Документ, що посвідчує особу:	
назва	
серія (за наявності) та номер	
дата видачі	
орган видачі	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають одержанню/поставці:	

а)

Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	

б)

Повне найменування	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	

в)

Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ⁶	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування емітента	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента ¹² / Номер з реєстру країни реєстрації емітента ¹³	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN)	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера, валюта	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом), валюта	

ДОКУМЕНТ(И), ЯКИЙ(І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЄ(ЮТЬ) ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (назва, номер і дата документа(ів))¹⁴XIX¹⁵

Дата угоди (TRADE DATE) (обов'язково для заповнення)	
--	--

XX¹⁶**ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВОЧИН**

Сума договору, валюта		еквівалент у грн. за офіційним курсом НБУ	
-----------------------	--	---	--

XXI¹⁷**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)

Вид договору щодо розрахунків (обрати потрібне)		договором не передбачена оплата грошовими коштами
		договором передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин):
	Сума договору (зазначається тільки для оплатних правочинів)	

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА¹⁸/ЗА ДОГОВОРОМ З НОМІНАЛЬНИМ УТРИМУВАЧЕМ, КЛІЄНТОМ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА АБО З КЛІЄНТОМ КЛІЄНТА НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА¹⁹ (заповнюється у разі коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою для проведення зазначеної операції)

Найменування (повне або скорочене)		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		
Реквізити ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (реквізити заповнюються за наявності)	вид діяльності з торгівлі фінансовими інструментами	
	серія та номер	
	строк дії	
	дата та номер прийняття рішення про видачу ліцензії	

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ²⁰ (підкреслити): ТЕРМІНОВО, НЕ ТЕРМІНОВО, ІНШЕ (SETTLEMENT DATE)²¹

«___» _____ 20__ р.

(якщо не визначено, вважється НЕ ТЕРМІНОВО)

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

Розпорядник рахунку/Заставодержатель²² / _____ / _____
 М.П.²³ підпис (підтвердження) П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від ____ / ____ / 20__ р.
Номер та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від ____ / ____ / 20__ р.
Номер та дата запису облікової операції в журналі депозитарних операцій	№ _____ від ____ / ____ / 20__ р.
Працівник, що виконав операцію:	
_____ посада	_____ підпис _____ прізвище, ініціали

¹ Вільні поля в розпорядженні підлягають обов'язковому прокреслюванню.

² Зазначається у розпорядженні депонента. Заповнюється блок даних відповідного типу депонента:

- I – для юридичної особи - резидента;
- II – для юридичної особи – нерезидента;
- III – для пайового інвестиційного фонду;
- IV – для фізичної особи;
- V – для Держави Україна;
- VI – для територіальної громади;
- VII – для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери:
 - а) кредитор – юридична особа - резидент;
 - б) кредитор – юридична особа - нерезидент;
 - в) кредитор – фізична особа.

Інші блоки даних - видаляються.

³ Зазначається у розпорядженні номінального утримувача. Заповнюються блок даних II та блок даних III відповідного типу вигодоодержувача:

- б) вигодоодержувач – юридична особа;
- в) вигодоодержувач – фізична особа.

Інші блоки даних - видаляються.

⁴ Для пайового інвестиційного фонду зазначається рахунок відкритий компанією з управління активами для обліку активів пайового інвестиційного фонду. Для операцій щодо цінних паперів, випущених за межами України, із реквізитів контрагента поле видаляється.

⁵ Зазначається для операцій з цінними паперами, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», веде Центральний депозитарій, крім операцій щодо цінних паперів, випущених за межами України.

⁶ У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків (для резидента – тільки у разі наявності відповідної відмітки в паспорті громадянина України) – поле прокреслюється.

⁷ Заповнюється відповідний блок даних щодо депозитарної установи контрагента або депозитарію контрагента:

VIII - у випадку списання/зарахування цінних паперів на/з рахунок/ку емітента в Центральному депозитарії цінних паперів;

- IX - у випадку списання/зарахування цінних паперів на/з рахунок/ку емітента в Національному банку України;
- X – в усіх інших випадках для цінних паперів, випущених в Україні;
- XI – для цінних паперів, випущених за межами України.

Заповнюється блок даних відповідного типу контрагента:

- XII – для юридичної особи - резидента;
- XIII – для юридичної особи - нерезидента;
- XIV – для пайового інвестиційного фонду;
- XV – для фізичної особи;
- XVI – для Держави Україна;
- XVII - для територіальної громади;

XVIII – для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери:

- а) кредитор – юридична особа - резидент;
- б) кредитор – юридична особа - нерезидент;
- в) кредитор – фізична особа.

Інші блоки даних - видаляються.

У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а саме: у зв'язку з набуттям Державою права власності на акції неплатоспроможного банку (частина сьома статті 41 або частина четверта статті 41¹), блоки даних XII – XVIII видаляються.

Не зазначаються відомості про контрагента у випадку проведення облікової операції, пов'язаної з переведенням прав на акції акціонерного товариства відповідно до вимог статті 65² Закону України "Про акціонерні товариства"

⁸ Блок даних зазначається у разі наявності депозитарної установи/депозитарія посередника.

⁹ Зазначається у разі наявності депозитарної установи/депозитарія посередника.

¹⁰ Зазначається у разі відсутності депозитарної установи/депозитарія посередника.

¹¹ Крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення.

¹² Зазначається для емітентів - резидентів. Крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення.

¹³ Зазначається для емітентів - нерезидентів.

¹⁴ Не заповнюється у розпорядженні на списання депонентом прав на цінні папери на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі.

¹⁵ XIX – для операцій з цінними паперами, випущеними за межами України, зазначаються реквізити документа, який є підставою для складання та виконання розпорядження та підтверджує правомірність здійснення операції, у форму таблиці. Для операцій зарахування цінних паперів на рахунок в цінних паперах депонента з його рахунку в іншій депозитарній установі дата договору та TRADE DATE можуть не співпадати (дата договору – дата укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, TRADE DATE – дата ініціювання операції зарахування цінних паперів).

¹⁶ XX - блок даних щодо правочину зазначається за необхідності, зокрема у разі проведення операції з цінними паперами, облік яких належить до компетенції Національного банку України, в інших випадках – видаляється.

Еквівалент у грн. за офіційним курсом НБУ заповнюється для цінних паперів, номінованих в іноземній валюті. Для цінних паперів, номінованих у гривні, поле прокреслюється.

¹⁷ XXI - блок даних щодо правочину, який є підставою для переходу прав власності на цінні папери, зазначається тільки у разі якщо контрагент-одержувач прав на цінні папери знаходиться або зареєстрований на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.11.2014 р. № 1512 «Про особливості провадження депозитарної діяльності у зв'язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя»), в інших випадках – видаляється.

¹⁸ Зазначається у розпорядженні депонента.

¹⁹ Зазначається у розпорядженні номінального утримувача.

²⁰ Якщо підкреслено:

- терміново – розпорядження виконується першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до тарифів Депозитарної установи;

- не терміново - операція виконується не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження;

- інше із зазначенням дати виконання розпорядження понад три робочі дні з дати прийняття розпорядження, - операція виконується у вказану дату (для цінних паперів, випущених за межами України – це дата поставки/отримання цінних паперів (SETTLEMENT DATE)).

²¹ Зазначається для цінних паперів, випущених за межами України.

²² Заставодержатель – зазначається у разі звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку. Розпорядження підписує заставодержатель-фізична особа або особа, що має право діяти від імені заставодержателя-фізичної або юридичної особи.

²³ Зазначається у разі використання особою у своїй діяльності печатки.

Додаток 39

Розпорядження на проведення
облікової операції (емітент)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код BKVKUAUKXXX
Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на проведення облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	одержання прав на цінні папери
	поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	зарахування прав на цінні папери
	списання прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА ТА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування емітента	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN)	
Номінальна вартість одного цінного папера, валюта	
Кількість цінних паперів	відповідно до облікового реєстру власників
Загальна номінальна вартість цінних паперів	іменних цінних паперів

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Відповідно до облікового реєстру власників іменних цінних паперів

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА

Депозитарна установа	повне найменування	
контрагента	код міждепозитарного обліку	
Відомості про контрагента	відповідно до облікового реєстру власників іменних цінних паперів	

ДОКУМЕНТА(-ІВ), ЯКИЙ(І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (назва, номер і дата
документа(ів))

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ¹ (підкреслити): **ТЕРМІНОВО, НЕ ТЕРМІНОВО, ІНШЕ** « _____ »
20__ р.

(якщо не визначено, вважається НЕ ТЕРМІНОВО)

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

Уповноважена особа емітента / _____ / _____
М.П.² підпис (підтвердження) П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від ____ / _____ / 20__ р.
Номер та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від ____ / _____ / 20__ р.
Номер(и) та дата запису облікової(их) операції(й) в журналі депозитарних операцій	№ _____ від ____ / _____ / 20__ р.
Працівник, що виконав операцію: _____ посада _____ підпис _____ прізвище, ініціали _____	

¹ Якщо підкреслено:

1) терміново – розпорядження виконується першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до тарифів Депозитарної установи;

2) не терміново:

- операція зарахування прав на цінні папери виконується протягом тридцяти робочих днів з дати прийняття Депозитарною установою розпорядження та облікового реєстру власників іменних цінних паперів, за умови отримання від Центрального депозитарію відповідного розпорядження;

- операція списання прав на цінні папери виконується протягом не більше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження;

3) інше із зазначенням дати виконання розпорядження понад тридцять (для зарахування)/три (для списання) робочі дні з дати прийняття розпорядження, - операція виконується у вказану дату.

² Зазначається у разі використання особою у своїй діяльності печатки.

Додаток 40

Розпорядження на проведення
облікової операції:
блокування/розблокування прав на
цінні папери

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код BVVKUAUKXXX
Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ¹ № ___ від «___» _____ 20__ р.
на проведення облікової операції

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

	блокування прав на цінні папери
	розблокування прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА²/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА³	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах ⁴	
I	
Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
II	
Повне найменування	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	
III	
Пайовий інвестиційний фонд	повне найменування код за ЄДРІСІ
Компанія з управління активами, яка створила пайовий інвестиційний фонд	повне найменування код за ЄДРПОУ
IV	
Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ⁵	
Документ, що посвідчує особу:	
назва	
серія (за наявності) та номер	
дата видачі	
орган видачі	
V	
Повне найменування	ДЕРЖАВА УКРАЇНА (Керуючий рахунком - суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____) <i>повне найменування керуючого рахунком</i>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ <i>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком</i>
VI	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком - суб'єкт управління комунальною власністю, що ініціює депозитарну операцію: _____) <i>повне найменування керуючого рахунком</i>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	_____ <i>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком</i>
VII	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Документ, що посвідчує особу:	
назва	
серія (за наявності) та номер	
дата видачі	
орган видачі	
Реквізити свідоцтва про право на	

зайняття нотаріальною діяльністю	
Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, що підлягають блокуванню/розблокуванню:	
а)	
Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
б)	
Повне найменування	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	
в)	
Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ⁵	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування емітента	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN)	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера, валюта	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом), валюта	

ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (заповнити потрібне)

	виконання договору застави цінних паперів
	виставлення цінних паперів на продаж на організованих ринках капіталу
	виконання договорів, гарантованих цінними паперами
	інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме _____

ВІДОМОСТІ (назва, номер і дата складання) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ⁶ (реквізит не заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж)

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА⁷/ЗА ДОГОВОРОМ З НОМІНАЛЬНИМ УТРИМУВАЧЕМ, КЛІЄНТОМ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА АБО З КЛІЄНТОМ КЛІЄНТА НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА⁸ ТА ЯКІЙ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (реквізит заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж)

Найменування (повне або скорочене)	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
Реквізити ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (реквізити заповнюються за наявності)	вид діяльності з торгівлі фінансовими інструментами
	серія та номер
	строк дії
	дата та номер прийняття рішення про видачу ліцензії

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ⁹ (підкреслити): **ТЕРМІНОВО, НЕ ТЕРМІНОВО, ІНШЕ «__» ____ 20__ р.**

(якщо не визначено, вважається НЕ ТЕРМІНОВО)

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

Розпорядник рахунку / _____ /
М.П.¹⁰ підпис (підтвердження) П.І.Б.

¹¹Я, _____
 П.І.Б. заставодержателя
 _____,
 (назва, (за наявності) серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ,
 реєстраційний номер облікової картки платника податків² _____), що є
 заставодержателем за договором застави № _____ від ____ . ____ .20 ____ р., даю свою згоду на розблокування
 прав на цінні папери. (для заставодержателя - фізичної особи)

Заставодержатель / _____ /
 підпис П.І.Б.

_____ повне найменування заставодержателя
 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її
 місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента) _____), що є заставодержателем за
 договором застави № _____ від ____ . ____ .20 ____ р., в особі _____,
 П.І.Б. уповноваженої особи
 що діє на підставі _____,
 реквізити документа, що підтверджує повноваження
 дає згоду на розблокування прав на цінні папери. (для заставодержателя - юридичної особи)

Заставодержатель _____
 М.П.⁴ підпис П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від ____ / ____ /20 ____ р.
Номер та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від ____ / ____ /20 ____ р.
Номер та дата запису облікової операції в журналі депозитарних операцій	№ _____ від ____ / ____ /20 ____ р.
Працівник, що виконав операцію: _____ посада підпис прізвище, ініціали	

¹ Вільні поля в розпорядженні підлягають обов'язковому прокреслюванню.

² Зазначається у розпорядженні депонента. Заповнюється блок даних відповідного типу депонента:

- I – для юридичної особи - резидента;
- II – для юридичної особи - нерезидента;
- III – для пайового інвестиційного фонду;
- IV – для фізичної особи;
- V – для Держави Україна;
- VI - для територіальної громади;
- VII – для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери:
 - a) кредитор – юридична особа - резидент;
 - б) кредитор – юридична особа - нерезидент;
 - в) кредитор – фізична особа.

Інші блоки даних - видаляються.

³ Зазначається у розпорядженні номінального утримувача. Заповнюється блок даних II. Інші блоки даних - видаляються.

⁴ Для пайового інвестиційного фонду зазначається рахунок відкритий компанією з управління активами для обліку активів пайового інвестиційного фонду.

⁵ У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків (для резидента – тільки у разі наявності відповідної відмітки в паспорті громадянина України) – поле прокреслюється.

⁶ Зазначається перелік документів, що додаються до розпорядження, із зазначенням кількості аркушів у кожному документі.

⁷ Зазначається у розпорядженні депонента.

⁸ Зазначається у розпорядженні номінального утримувача.

⁹ Якщо підкреслено:

- терміново – розпорядження виконуються першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до тарифів Депозитарної установи;

- не терміново - операція виконується не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження;

- інше із зазначенням дати виконання розпорядження понад три робочі дні з дати прийняття розпорядження, - операція виконується у вказану дату.

¹⁰ Зазначається у разі використання особою у своїй діяльності печатки.

¹¹ Дані вказуються тільки у розпорядженні на виконання облікової операції розблокування прав на цінні папери у зв'язку з припиненням застави.

Додаток 41

Розпорядження на відміну
(анулювання) операції

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код BKVKUAUKXXX
Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на відміну (анулювання) операції**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА¹/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА²	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах ³	
I	
Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
II	
Повне найменування	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	
III	
Пайовий інвестиційний фонд	повне найменування код за ЄДРІСІ
Компанія з управління активами, яка створила пайовий інвестиційний фонд	повне найменування код за ЄДРПОУ
IV	
Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ⁴	
Документ, що посвідчує особу:	
назва	
серія (за наявності) та номер	
дата видачі	
орган видачі	
V	
Повне найменування	ДЕРЖАВА УКРАЇНА (Керуючий рахунком - суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____) <i>повне найменування керуючого рахунком</i>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ <i>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком</i>
VI	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком - суб'єкт управління комунального власності, що ініціює депозитарну операцію: _____) <i>повне найменування керуючого рахунком</i>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	_____ <i>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком</i>
VII	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Документ, що посвідчує особу:	
назва	
серія (за наявності) та номер	
дата видачі	
орган видачі	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	
ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ (АНУЛЮВАТИ) ОПЕРАЦІЇ ЗА НАСТУПНИМИ РОЗПОРЯДЖЕННЯМИ (назва, номер, дата розпорядження)	

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

Розпорядник рахунку / _____ / _____
М.П.⁵ / *підпис (підтвердження)* / *П.І.Б.*

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від ____ / _____ / 20__ р.
Працівник, що виконав операцію:	
_____	_____
<i>посада</i>	<i>підпис</i>
	<i>— прізвище, ініціали</i>

¹ Зазначається у розпорядженні депонента. Заповнюється блок даних відповідного типу депонента:

- I – для юридичної особи - резидента;*
 - II – для юридичної особи - нерезидента;*
 - III – для пайового інвестиційного фонду;*
 - IV – для фізичної особи;*
 - V – для Держави Україна;*
 - VI – для територіальної громади;*
 - VII – для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери.*
- Інші блоки даних - видаляються.*

² Зазначається у розпорядженні номінального утримувача. Заповнюється блок даних II. Інші блоки даних - видаляються.

³ Для пайового інвестиційного фонду зазначається рахунок відкритий компанією з управління активами для обліку активів пайового інвестиційного фонду.

⁴ У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків (для резидента – тільки у разі наявності відповідної відмітки в паспорті громадянина України) – поле прокреслюється.

⁵ Зазначається у разі використання особою у своїй діяльності печатки.

Додаток 42

Розпорядження на проведення
інформаційної операції

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код BVVKUAUKXXX
Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ¹ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на проведення інформаційної операції**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА²/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА³	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах ⁴	
I	
Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	
II	
Повне найменування	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	
III	
Пайовий інвестиційний фонд	повне найменування код за ЄДРІСІ
Компанія з управління активами, яка створила пайовий інвестиційний фонд	повне найменування код за ЄДРПОУ
IV	
Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ⁵	
Документ, що посвідчує особу:	
назва	
серія (за наявності) та номер	
дата видачі	
орган видачі	
V	
Повне найменування	ДЕРЖАВА УКРАЇНА (Керуючий рахунком - суб'єкт управління, що ініціює депозитарну операцію: _____) <i>повне найменування керуючого рахунком</i>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)	_____ <i>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком</i>
VI	
Повне найменування	Територіальна громада Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада _____ (Керуючий рахунком - суб'єкт управління комунальною власністю, що ініціює депозитарну операцію: _____) <i>повне найменування керуючого рахунком</i>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	_____ <i>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком</i>
VII	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Документ, що посвідчує особу:	
назва	
серія (за наявності) та номер	
дата видачі	
орган видачі	
Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю	

Додаток 45

Розпорядження на проведення інформаційної операції: надання реєстру власників іменних цінних паперів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код ВКVKUAUKXXX
Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на проведення інформаційної операції**

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВІДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ²

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN)	
Вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів (за наявності)	
Реєстраційний номер випуску цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ:

Підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів/Переліку власників	
Підстава для складання інформаційної довідки про акціонерів ³	
Дата, станом на яку складається реєстр власників іменних цінних паперів/Перелік власників (дата обліку) ⁴	
Реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ НАДАТИ (обрати потрібне):

<input type="checkbox"/>	реєстр власників іменних цінних паперів
<input type="checkbox"/>	перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства
<input type="checkbox"/>	перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами
<input type="checkbox"/>	інформаційну довідку про акціонерів, які є власниками 10 і більше відсотків від статутного капіталу, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ⁵
<input type="checkbox"/>	інформаційну довідку про акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків від статутного капіталу, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ⁶
<input type="checkbox"/>	перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства
<input type="checkbox"/>	письмове повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів акціонерного товариства

ФОРМА ОТРИМАННЯ РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ (обрати потрібне):

<input type="checkbox"/>	паперова
<input type="checkbox"/>	електронна на CD диску

СПОСІБ ПЕРЕДАВАННЯ РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ (обрати потрібне):

<input type="checkbox"/>	засобами поштового зв'язку (рекомендованим листом)
<input type="checkbox"/>	особисто
<input type="checkbox"/>	кур'єром (емітент оплачує послуги кур'єрської служби)
<input type="checkbox"/>	інше (зазначити) _____

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

Уповноважена особа емітента / _____ / _____
М.П.⁷ / підпис (підтвердження) П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від ____/____/20__р.
Працівник, що виконав операцію:	
_____	_____
<i>посада</i>	<i>підпис</i>
	<i>прізвище, ініціали</i>

¹ Вільні поля в розпорядженні підлягають обов'язковому прокреслюванню.

² За потреби включення до Переліків власників цінних паперів за декількома випусками у розпорядженні на складання відповідного переліку обов'язково має зазначитися інформація про всі випуски цінних паперів, за якими він складатиметься (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип і клас (за наявності) цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера)

³ Зазначається тільки для інформаційних довідок про акціонерів, які є власниками 5 (10) і більше відсотків від статутного капіталу, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів.

⁴ У випадку складання реєстру з метою забезпечення реєстрації для участі у загальних зборах акціонерного товариства акціонерів, що мають право на таку участь, вказується дата обліку, що за три робочих дні передує даті проведення загальних зборів.

⁵ Тільки для акціонерних товариств (незалежно від типу та/або класу), крім публічних.

⁶ Тільки для акцій публічних акціонерних товариств (незалежно від типу та/або класу).

⁷ Зазначається у разі використання особою у своїй діяльності печатки.

Додаток 46

Розпорядження на проведення інформаційної операції: забезпечення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код ВКВКУАUKXXX
Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ¹ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на проведення інформаційної операції:
забезпечення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства**

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА	
Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN)	
Вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів	
Реєстраційний номер випуску цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ:	
Підстава для забезпечення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства	
Реквізити договору з емітентом або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ:**1. НАДАТИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА СКЛАДАННЯ** *(заповнити необхідне):*

Реєстру власників іменних цінних паперів	
Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства	
дата, станом на яку складається реєстр/перелік осіб, яким надсилатиметься персональне повідомлення про проведення загальних зборів	
дата проведення загальних зборів	

ФОРМА ОТРИМАННЯ РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ *(обрати потрібне):*

<input type="checkbox"/>	паперова
<input type="checkbox"/>	електронна на CD диску

СПОСІБ ПЕРЕДАННЯ РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ *(обрати потрібне):*

<input type="checkbox"/>	засобами поштового зв'язку (рекомендованим листом)
<input type="checkbox"/>	особисто
<input type="checkbox"/>	інше <i>(зазначити)</i> _____

<input type="checkbox"/>	представнику емітента
<input type="checkbox"/>	члену реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента

2. ЗДІЙСНИТИ РОЗСИЛКУ ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗГІДНО РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, НАДАНОМУ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ

Спосіб відправлення письмового повідомлення (як зазначено у Статуті емітента) *(заповнити необхідне)*:

<input type="checkbox"/>	прості листи
<input type="checkbox"/>	рекомендовані листи без повідомлення про вручення

Підпис(и) уповноваженого представника емітента/
уповноваженої особи акціонерів (акціонера), які
(який) сукупно є власниками (власником) 10 і
більше відсотків голосуючих акцій акціонерного
товариства/ акціонерів (акціонера), які (який) на
день подання вимоги про проведення
позачергових загальних зборів сукупно є
власниками (власником) 10 і більше відсотків
голосуючих акцій емітента

/ _____ / _____

М.П.²

підпис (підтвердження)

П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від ____ / ____ / 20__ р.
Працівник, що виконав операцію:	
_____	_____
<i>посада</i>	<i>підпис</i>
	<i>прізвище, ініціали</i>

¹ Вільні поля в розпорядженні підлягають обов'язковому прокреслюванню.

² Зазначається у разі використання особою у своїй діяльності печатки.

Додаток 47

Розпорядження на проведення інформаційної операції:
забезпечення складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах акціонерного
товариства

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код ВКВКУАУКХХХ
Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ¹ № ____ від « ____ » _____ 20__ р.

на проведення інформаційної операції:
забезпечення складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
акціонерного товариства

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN)	
Вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів	
Реєстраційний номер випуску цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера	

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ:

Підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів/ переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства	
Дата, станом на яку складається реєстр власників іменних цінних паперів/ перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (далі - дата обліку)	
Реквізити договору з емітентом або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента	

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ НАДАТИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЮ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА СКЛАДАННЯ (заповнити необхідне):

Реєстру власників іменних цінних паперів	
Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства	

ФОРМА ОТРИМАННЯ РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ (обрати потрібне):

<input type="checkbox"/>	паперова
<input type="checkbox"/>	електронна на CD диску

СПОСІБ ПЕРЕДАВАННЯ РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ (обрати потрібне):

<input type="checkbox"/>	засобами поштового зв'язку (рекомендованим листом)
<input type="checkbox"/>	особисто представнику емітента
<input type="checkbox"/>	інше (вказати) _____

Підпис(и) уповноваженого представника емітента/ уповноваженої
особи акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками
(власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства/ акціонерів (акціонера), які (який) на день подання
вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є
власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій
емітента

/ _____ / _____

М.П.² підпис (підтвердження) П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від ____ / ____ / 20__ р.
Працівник, що виконав операцію:	
_____	_____
_____ посада	_____ підпис _____ прізвище, ініціали

¹ Вільні поля в розпорядженні підлягають обов'язковому прокреслюванню.

² Зазначається у разі використання особою у своїй діяльності печатки.

Додаток 52

Розпорядження на проведення
облікової операції в іноземній
фінансовій установі:
зарахування/списання/переказ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код BKVKUAUKXXX

Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00

Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ¹ № _____ від «_____» _____ 20__ р.
на проведення облікової операції в іноземній фінансовій установі**

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	одержання цінних паперів
<input type="checkbox"/>	поставку цінних паперів

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)

<input type="checkbox"/>	зарахування цінних паперів
<input type="checkbox"/>	списання цінних паперів
<input type="checkbox"/>	переказ цінних паперів (між депонентами депозитарної установи)

ВІДОМОСТІ ПРО РАХУНОК В ІНОЗЕМНІЙ ФІНАНСОВІЙ УСТАНОВІ

Номер рахунку (ACCOUNT NUMBER)	
Назва іноземної фінансової установи (англійською мовою)	

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА, В ІНТЕРЕСАХ ЯКОГО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ² (обов'язково для заповнення)

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
---	--

I

Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	

II

Повне найменування	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	

III

Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ³	
Документ, що посвідчує особу:	
назва	
серія (за наявності) та номер	
дата видачі	
орган видачі	

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА⁴

Дані щодо депозитарної установи/депозитарію контрагента

IV

ВІС код депозитарію, у якому проходять розрахунки (PLACE OF SETTLEMENT) (обов'язково для заповнення)		
Депозитарна установа/депозитарій посередник (DEAG/REAG) ⁵	Номер рахунку (ACCOUNT NUMBER) у депозитарії, у якому проходять розрахунки	
	ВІС код (або інший код, що ідентифікує сторону)	
Депозитарна установа/депозитарій поставачальника/отримувача цінних паперів (SELL/BUYR) (обов'язково для заповнення)	Номер рахунку (ACCOUNT NUMBER) у депозитарній установі/депозитарії посереднику ⁶ / депозитарії, у якому проходять розрахунки ⁷	
	ВІС код (або інший код, що ідентифікує сторону)	
Номер рахунку в цінних паперах		

V

ВІС іноземної фінансової установи		
Депозитарна установа	Номер рахунку (ACCOUNT NUMBER) в іноземній фінансовій установі	
	ВІС код	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах		

VI

Повне найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ⁸	
Адреса місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)	

VII	
Повне найменування	
Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження	
Адреса місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)	

VIII	
Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ³	
Документ, що посвідчує особу(не обов'язково для заповнення):	
назва	
серія (за наявності) та номер	
дата видачі	
орган видачі	
Адреса реєстрації місця проживання (із зазначенням країни місця проживання)	

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ

Найменування емітента	
Номер з реєстру країни реєстрації емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) (обов'язково для заповнення)	
Кількість цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного папера, валюта	
Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом), валюта (обов'язково для заповнення)	

ДОКУМЕНТ(И), ЯКИЙ(І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЄ(ЮТЬ) ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (назва, номер і дата документа(ів))

Дата угоди (TRADE DATE) (обов'язково для заповнення)	
--	--

IX⁹

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВОЧИН

Сума договору, валюта	
-----------------------	--

ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ, ЩО ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (заповнюється у разі коли згідно із законодавством участь інвестиційної фірми є обов'язковою для проведення зазначеної операції)

Найменування (повне або скорочене)		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		
Реквізити ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (реквізити заповнюються за наявності)	вид діяльності з торгівлі фінансовими інструментами	
	серія та номер	
	строк дії	
	дата та номер прийняття рішення про видачу ліцензії	

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

ДАТА ПОСТАВКИ/ОТРИМАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (SETTLEMENT DATE) (обов'язково для заповнення) «__» ____ 20__р.

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

Розпорядник рахунку / _____ / _____
 М.П.¹⁰ підпис (підтвердження) П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від ____ / ____ / 20__ р.
Номер та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від ____ / ____ / 20__ р.
Номер та дата запису облікової операції в журналі депозитарних операцій	№ _____ від ____ / ____ / 20__ р.
Працівник, що виконав операцію:	
_____ посада	_____ підпис _____ прізвище, ініціали

¹ Вільні поля в розпорядженні підлягають обов'язковому прокреслюванню. Реквізити розпорядження можуть бути доповнені за погодженням з депонентом інформацією, необхідною для формування розпорядження іноземній фінансовій установі у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад якого разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

² Заповнюється блок даних відповідного типу депонента:

- I – для юридичної особи - резидента;
- II – для юридичної особи – нерезидента;
- III – для фізичної особи;

Інші блоки даних - видаляються.

³ У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків (для резидента – тільки у разі наявності відповідної відмітки в паспорті громадянина України) – поле прокреслюється.

⁴ Заповнюється відповідний блок даних щодо депозитарної установи/депозитарію контрагента:

- IV – для операцій зарахування/списання цінних паперів;
- V – для операцій переказу цінних паперів (між депонентами депозитарної установи).

Заповнюється блок даних відповідного типу контрагента:

- VI – для юридичної особи - резидента;
- VII – для юридичної особи - нерезидента;
- VIII – для фізичної особи;

Інші блоки даних - видаляються.

У разі проведення операцій на організованому ринку, відомості про контрагента не зазначаються.

⁵ Блок даних зазначається у разі наявності депозитарної установи/депозитарія посередника.

⁶ Зазначається у разі наявності депозитарної установи/депозитарія посередника.

⁷ Зазначається у разі відсутності депозитарної установи/депозитарія посередника.

⁸ Крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення.

⁹ IX - блок даних щодо правочину зазначається у разі проведення операції з цінними паперами з дотриманням принципу «поставка проти оплати» на неорганізованому ринку.

¹⁰ Зазначається у разі використання особою у своїй діяльності печатки.

Додаток 53

Розпорядження на проведення інформаційної операції: направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код BKVKUAUKXXX
Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ¹ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
на проведення інформаційної операції:
направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА²/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА³

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування / Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження / Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ⁴	

ВИД ПОВІДОМЛЕННЯ АБО ІНФОРМАЦІЇ (значається інформація про назву події (випадку), з настанням якої (якого) пов'язано направлення особою повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України)

--

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ АБО ІНША ІНФОРМАЦІЯ:

Найменування емітента	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN)	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ (ОСІБ), ЯКА (ЯКІ) МАЄ (МАЮТЬ) ВІДПОВІДНИЙ ДОГОВІР ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРИЄМ:

--

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ (ОСІБ), ЯКІЙ (ЯКИМ) НАПРАВЛЯЄТЬСЯ ВІДПОВІДНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ АБО ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ:

--

ДАТА ОБЛІКУ: « _____ » _____ 20__ р. (дата, станом на яку визначаються особи-власники цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація)

ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ⁵:

--

ДАТА НАПРАВЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ АБО ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ « _____ » _____ 20__ р.
(якщо не визначено, направлення повідомлення до Центрального депозитарію здійснюється не пізніше наступного операційного дня після прийняття розпорядження до виконання)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

Розпорядник рахунку
М.П.⁶

/ _____ /
підпис (підтвердження) П.І.Б.

