

Витяг із Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» **Extract from the Regulations on Depository Activities of the Depository Establishment JSC CB "PRIVATBANK"**

4.1.22. Для відкриття рахунку в цінних паперах фізична особа — резидент або нерезидент подає Депозитарній установі:

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету рахунку у цінних паперах;
- анкету керуючого рахунку у цінних паперах (невід'ємний додаток до анкети рахунку у ЦП), у разі призначення керуючого рахунком;
- анкету розпорядника рахунку у цінних паперах (невід'ємний додаток до анкети рахунку у ЦП), у разі призначення керуючого рахунком;
- копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для нерезидентів – за наявності)**.

*** Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагається. У такому випадку фізична особа - резидент обов'язково надає свій паспорт з відповідною відміткою за формою, визначеною законодавством, для зняття копії та/або зчитування такої інформації за допомогою технічних засобів для зчитування інформації з безконтактного електронного носія паспорта у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до закону.*

- картку із зразком підпису (ів) розпорядника (ів) рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника Депозитарної установи (що має відповідні повноваження) або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. У разі заповнення картки в присутності працівника Департаменту депозитарного обслуговування зразок підпису (ів) розпорядника (ів) рахунку в цінних паперах засвідчується підписом цього працівника депозитарної установи та підписом керівника Департаменту депозитарного обслуговування або Заступника начальника Департаменту по залученню та обслуговуванню депонентів та забезпеченню проведення депозитарних операцій та печаткою Депозитарної установи (іменною печаткою).

або

- окремі картки із зразками підписів для кожного розпорядника рахунку у цінних паперах, які підписані в присутності фахівця Департаменту

4.1.22. In order to open an account in securities an individual, a resident or non-resident, submits to the Depository institution:

- application for opening a securities account;
- questionnaire on securities account;
- a questionnaire on the securities account manager (an integral addition to the securities account questionnaire), in the case of appointment of a manager account;
- the questionnaire of the securities account manager (an integral addition to the account questionnaire in the securities account), in the case of appointment of a manager account;
- a copy of the document certifying the registration of an individual in the State Register of Natural Persons - taxpayers (for non-residents, if any) **.

*** If a natural person is a resident who, because of his religious beliefs, refuses to accept the registration number of the taxpayer's registration card and has informed the relevant body of the state tax service and in the passport of which a note about the right to make any payments for a series and a passport number has been reported, then a copy of the document certifying the registration of an individual in the State Register of Natural Persons - taxpayers is not required. In this case, the individual - the resident must provide his / her passport with idnoyu mark in the form specified by the law for taking up and / or reading such information using technical means for reading information from a contactless electronic media in the form of a passport card that is decorated with the use of the Unified State Register of demographic by law.*

- a card with the signature of the manager (s) of the securities account signed in the presence of the employee of the Depository institution (having the appropriate authority) or certified by a notary public or an official who is entitled to perform such notarial acts in accordance with the law. If a card is filled in the presence of an employee of the Depository Service Department, a signature of the manager (s) of the securities account is signed by the head of the depository service department or the Deputy Head of the Department for the attraction and servicing of depositors and the provision of depository operations and Seal of the Depository institution (sealed stamp). or
- separate cards with signature samples for each securities account manager who are signed in the presence of a specialist of the Depository Service Department and certified by the signature of this specialist and signed by the Head of the Depository Service Department or the Deputy Head of the Department for the Depository's Attraction and Servicing, and the provision of depository operations and the seal of the Depository institution (by registered stamp) or notarized;
- documents on the identification and study of a person

депозитарного обслуговування та засвідчені підписом цього фахівця та підписом керівника Департаменту депозитарного обслуговування або Заступника начальника Департаменту по залученню та обслуговуванню депонентів та забезпеченню проведення депозитарних операцій та печаткою Депозитарної установи (іменною печаткою) або засвідчена нотаріально;

- документи щодо ідентифікації та вивчення особи відповідно до вимог законодавства та цього Положення;

- інформація щодо своїх банківських реквізитів (вказується в анкеті рахунку у цінних паперах);

- інші документи, визначені законодавством України.

У заяві на відкриття рахунку у цінних паперах фізична особа — резидент вказує:

- чи є такою, що зареєстрована в установленому законодавством порядку як фізична особа-підприємець;

- чи провадить незалежну професійну діяльність;

- для якої мети відкриває рахунок у цінних паперах (для здійснення підприємницької діяльності або ні).

Якщо фізична особа є такою, що зареєстрована в установленому законодавством порядку як фізична особа-підприємець, в анкеті рахунку у цінних паперах вона зазначає дату та номер запису про проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У випадку відкриття рахунку у цінних паперах фізичною особою-резидентом, що зареєстрована в установленому законодавством порядку як фізична особа-підприємець, така особа додатково надає копію фінансової звітності фізичної особи-підприємця за останній квартал.

У випадку відкриття рахунку у цінних паперах фізичною особою-резидентом, що зареєстрована в установленому законодавством порядку як фізична особа-підприємець не для здійснення підприємницької діяльності, така особа сплачує за послуги Депозитарної установи згідно тарифів для фізичних осіб. У випадку відкриття рахунку у цінних паперах фізичною особою-резидентом, що зареєстрована в установленому законодавством порядку як фізична особа-підприємець для здійснення підприємницької діяльності, така особа сплачує за послуги Депозитарної установи згідно тарифів для юридичних осіб.

Фізична особа — резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, депозитарній установі пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надаються нотаріально

in accordance with the requirements of the legislation and this Regulation;

- information about their bank details (indicated in the questionnaire on the securities account);

- other documents, determined by the legislation of Ukraine.

In an application for the opening of a securities account, an individual - a resident indicates:

- Is it such that it is registered in the order established by the legislation as an individual entrepreneur;

- Does an independent professional activity;

- for which purpose the account is opened in securities (for business activity or not).

If an individual is one that is registered in the order established by law as an individual entrepreneur, in the questionnaire of the securities account, she shall indicate the date and number of the record on the state registration in the Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs.

In the case of opening a securities account, a resident individual registered in the procedure established by law as an individual entrepreneur, such person additionally provides a copy of the financial statements of the sole trader for the last quarter.

In the case of opening a securities account, a natural person resident in a company registered in accordance with the procedure established by law as an individual entrepreneur is not for business purposes, such person pays for the services of the Depository institution according to tariffs for individuals. In case of opening a securities account, a natural person resident in the manner prescribed by law as an individual entrepreneur for business activity, such person pays for the services of the Depository institution in accordance with tariffs for legal entities.

A physical person, a resident or a non-resident, also presents his or her passport or other identity document in accordance with the requirements of the legislation.

In case when the account is opened by the representative on behalf of the depository institution, the passport of the representative or other document, which certifies the identity of the representative in accordance with the requirements of the law, is presented to the depository institution, and notarized copies of the pages of the passport of the depositor or other document certifying the identity of the depositor in accordance with the requirements of the law are provided. , which contain the data necessary for the identification of the person (except in case of a presentation by the depositor of a passport or other identification document personally).

засвідчені копії сторінок паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, які містять дані, необхідні для проведення ідентифікації особи (крім випадку пред'явлення депонентом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особисто).