|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Application of the securities account manager /**  **Анкета керуючого рахунком у цінних паперах** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Information on the holder and manager of the securities account /**  **Інформація про власника та керуючого рахунком у цінних паперах** | | | | | | | | | | | | | |
| Full registered Company name of the securities account holder /  Повне найменування власника рахунку в цінних паперах | | | |  | | | | | | | | | |
| Securities Account Depositary Code\*/  Депозитарний код рахунку в цінних паперах\* | | | |  | | | | | | | | | |
| Full registered Company name of the securities account manager /  Повне найменування керуючого рахунком у цінних паперах | | | |  | | | | | | | | | |
| Short Company name of the securities account manager /  Скорочене найменування керуючого рахунком у цінних паперах | | | |  | | | | | | | | | |
| EDRPOU code (code in National State Registry of Ukrainian Enterprises and Organizations) of the securities account manager /  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком у цінних паперах | | | |  | | | | | | | | | |
| Status / Статус | | | | **Account manager / Керуючий рахунком** | | | | | | | | | |
| *\* The field is left blank upon account opening /*  *\* Не заповнюється під час відкриття рахунку* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Registered address / Місцезнаходження** | | | | | | | | | | | | | |
| Country /  Країна | |  | | | | Region / Область | | | | | |  | |
| City / Місто | |  | | | | District / Район | | | | | |  | |
| Street / Вули-ця | |  | | | | Building / Будинок | |  | | | | ZIP Code /  Індекс |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Mailing address** (*full address with indication of the country, city, ZIP code etc.*) **/ Адреса для поштових повідомлень** *(повна адреса із зазначенням країни, населеного пункту, поштового індексу тощо)* | | | | | | | | | | | | | |
| Country /  Країна |  | | | | | Region /  Область | | | |  | | | |
| City / Місто |  | | | | | District / Район | | | |  | | | |
| Street / Вулиця |  | | | | | Building /  Будинок | | | |  | | Office /  Офіс |  |
| ZIP Code /  Індекс |  | | | | | Recipient /  Одержувач | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Authorized signatories / Розпорядники рахунку** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Full name / Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) | | | | |  | | | | | | | | |
| Position / Посада | | | | |  | | | | | | | | |
| Term of authorization / Термін дії повноважень | | | | | **from**/ **з** | | | | | | **until**/ **до** | | |
| Document that confirms authority / Документ, що підтверджує повноваження | | | | |  | | | | | | | | |
| Authorized signatory’s personal data used upon cryptographic key generation (*SSL-key of the official)\*\* /*  Персональні дані розпорядника рахунку, використані під час формування ключа криптографічного захисту *(SSL-ключ посадової особи)\*\** | | | | |  | | | | | | | | |
| E-mail | | | | |  | | | | | | | | |
| 2. Full name / Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) | | | | |  | | | | | | | | |
| Position / Посада | | | | |  | | | | | | | | |
| Term of authorization / Термін дії повноважень | | | | | **from**/ **з** | | | | | | **until**/ **до** | | |
| Document that confirms authority / Документ, що підтверджує повноваження | | | | |  | | | | | | | | |
| Authorized signatory’s personal data used upon cryptographic key generation (*SSL-key of the official)\*\* /*  Персональні дані розпорядника рахунку, використані під час формування ключа криптографічного захисту *(SSL-ключ посадової особи)\*\** | | | | |  | | | | | | | | |
| E-mail | | | | |  | | | | | | | | |
| 3… | | | | |  | | | | | | | | |
| *\*\* To generate a cryptographic key the account managers shall use a taxpayer identification number or series (if any) and number of the passport or a unique record within the Unified State Demographic Register of the authorized signatory. Upon cryptographic key generation it is recommended to use a taxpayer identification number of the authorized signatory /*  *\*\* Керуючі рахунком для генерації ключів криптографічного захисту використовують реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі розпорядника рахунку в цінних паперах. Рекомендованим параметром для генерації ключів криптографічного захисту є реєстраційний номер облікової картки платника податків розпорядника рахунку в цінних паперах.* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Contact information/Контактна інформація** | | | | | | | | | | | | | |
| Phone / Телефон | | |  | | | | E-mail | |  | | | | |
| Contact person /  Контактна особа | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Tax residency status of the account manager and its ultimate beneficial owners / Статус податкового резидентства керуючого рахунком та його кінцевих бенефіціарних власників** | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.** **Tax residency status of the account manager /**  **Статус податкового резидентства керуючого рахунком** |  |
| **6.2. Ultimate beneficial owner of the account manager / Кінцевий бенефіціарний власник керуючого рахунком** | |
| Full name / Прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності) | Tax residency status / Статус податкового резидентства |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Account manager uses a stamp in its business activity / Керуючий рахунком у своїй діяльності використовує печатку** | **□**  **yes / так** | **□**  **no /**  **ні** |
| **8. Additional information** (if required) **/ Додаткова інформація** (за потреби) | | | |
|  | | | |

**Personal data of an individual that is an authorized signatory /**

**Ідентифікаційні дані фізичної особи - розпорядника рахунку**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Authorized signatory / Розпорядник рахунку** | | |
| Full name / Прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності) |  | |
| Date of birth / Дата народження |  | |
| Series (if available) and number of identification document (ID), date of ID issuance, ID issuing body / Серія (за наявності) та номер ідентифікаційного документа, дата видачі та орган, що його видав |  | |
| Nationality (for nonresidents) / Громадянство (для нерезидентів) |  | |
| Place of residence / temporary residence (for residents) / place of residence / temporary residence in Ukraine (for nonresidents) /  Місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів) |  | |
| A taxpayer identification number (TIN) or a number (and series, if available) of the Ukrainian passport, in which there is a mark on the TIN acceptance denial, or passport series with the record on the TIN acceptance denial within the contactless electronic data storage device /  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії |  | |
| Unique record within the Unified State Demographic Register (if available) /  Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) |  | |
| An individual discloses the personal data and according to the Law of Ukraine *On Personal Data Protection* gives consent to the National Bank of Ukraine to process and use the personal data contained on the data storage devices as well as in the system of depositary record-keeping of the National Bank of Ukraine with the aim of registration of such individual as an authorized signatory and further identification of such individual as an authorized signatory upon signing and/or submission by such individual of instructions or other requests on behalf of the securities account holder /  Суб’єкт персональних даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” надає згоду Національному банку України на обробку і використання його персональних даних як на матеріальних носіях, так і за допомогою системи депозитарного обліку Національного банку України з метою закріплення за суб’єктом персональних даних статусу розпорядника рахунку та ідентифікації суб’єкта персональних даних як розпорядника рахунку під час підписання та/або надання суб’єктом персональних даних розпоряджень чи інших вимог від імені власника щодо рахунку в цінних паперах | | Особистий підпис |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Authorized signatory/Розпорядник рахунку** | | |
| Full name / Прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності) |  | |
| Date of birth / Дата народження |  | |
| Series (if available) and number of identification document (ID), date of ID issuance, ID issuing body / Серія (за наявності) та номер ідентифікаційного документа, дата видачі та орган, що його видав |  | |
| Nationality (for nonresidents) / Громадянство (для нерезидентів) |  | |
| Place of residence / temporary residence (for residents) / place of residence / temporary residence in Ukraine (for nonresidents) /  Місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів) |  | |
| A taxpayer identification number (TIN) or a number (and series, if available) of the Ukrainian passport, in which there is a mark on the TIN acceptance denial, or passport series with the record on the TIN acceptance denial within the contactless electronic data storage device /  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії |  | |
| Unique record within the Unified State Demographic Register (if available) /  Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) |  | |
| An individual discloses the personal data and according to the Law of Ukraine *On Personal Data Protection* gives consent to the National Bank of Ukraine to process and use the personal data contained on the data storage devices as well as in the system of depositary record-keeping of the National Bank of Ukraine with the aim of registration of such individual as an authorized signatory and further identification of such individual as an authorized signatory upon signing and/or submission by such individual of instructions or other requests on behalf of the securities account holder /  Суб’єкт персональних даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” надає згоду Національному банку України на обробку і використання його персональних даних як на матеріальних носіях, так і за допомогою системи депозитарного обліку Національного банку України з метою закріплення за суб’єктом персональних даних статусу розпорядника рахунку та ідентифікації суб’єкта персональних даних як розпорядника рахунку під час підписання та/або надання суб’єктом персональних даних розпоряджень чи інших вимог від імені власника щодо рахунку в цінних паперах | | Особистий підпис |

|  |  |
| --- | --- |
| Date of application form completion / Дата заповнення анкети | “ ” “ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ р. |
| Authorized signatory\*\*\* /  Розпорядник рахунку\*\*\* | Signature / Особистий підпис Full name / Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  Stamp (if available) / Відбиток печатки (за наявності) |

*An account manager shall be liable for accuracy of data provided in the securities account application /*

*Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті керуючого рахунком, несе керуючий рахунком.*

*\*\*\* An application shall be signed by a qualified electronic signature of the account manager’s head upon submission of authorized signatories’ personal data for the first time and/or upon changing personal data of at least one authorized signatory, provided the application is submitted in the electronic form. By signing the application, the account manager’s head confirms the accuracy of provided authorized signatories’ personal data and its correspondence with data contained within the official documents, validity of such official documents as well as the fact that such official documents have been issued in keeping with the legislative requirements /*

*\*\*\* Анкета підписується КЕП керівника керуючого рахунком під час подання ідентифікаційних даних розпорядника рахунку вперше та/або під час внесення змін до ідентифікаційних даних хоча б одного із розпорядників рахунку за умови її подання в електронній формі. Керівник керуючого рахунком, підписуючи анкету, підтверджує відповідність ідентифікаційних даних розпорядників рахунку відомостям, зазначеним в офіційних документах, а також відповідність оформлення офіційних документів вимогам законодавства України та їх чинність.*