**Securities Account Application Form of the Nominal Holder/Nonresident Depositor /**

**Анкета рахунку в цінних паперах номінального утримувача / депонента-нерезидента**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Information on nominal holder/nonresident depositor /**  **Інформація про номінального утримувача / депонента-нерезидента** | |
| Full registered Company name /  Повне найменування |  |
| Short Company name *(if available)*/  Скорочене найменування *(за наявності)* |  |
| Registration number (code) /  Реєстраційний номер |  |
| Legal Entity Identifier (LEI) (*if available*) /  Ідентифікаційний номер за міжнародним  ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (*за наявності*) |  |
| Amount of own funds and currency code (to be indicated by a nominal holder) /  Розмір власних коштів та код валюти (для номінального утримувача) |  |
| Bank Identification Code / BIC-код |  |
| Securities Account Depositary code\* / Депозитарний код рахунку в цінних паперах\* |  |
| Organizational and legal form /  Організаційно-правова форма | Foreign company / Іноземне товариство |
| Type of depositor / Вид депонента | *Nominal holder/nonresident legal entity (choose one option) /*  *Номінальний утримувач / юридична особа-нерезидент (обрати один варіант)* |
| *\* The field is left blank upon account opening*  *\* Не заповнюється під час відкриття рахунку* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Information on members of the Executive Board / Відомості про виконавчий орган** | | | |
| No./  № з/п | Full name / Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) | Position / Найменування посади | Term of office / Термін дії повноважень |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** **Registered address**/ **Місцезнаходження** | | | | | | | | |
| Country /  Країна |  | | Region / Область | | | |  | |
| City / Місто |  | | District / Район | | | |  | |
| Street / Вулиця |  | | Building /  Будинок | |  | | ZIP Code /  Індекс |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| **4.** **Mailing address / Адреса для поштових повідомлень** | | | | | | | | |
| Country /  Країна |  | | Region /  Область | |  | | | |
| City / Місто |  | | District / Район | |  | | | |
| Street / Вулиця |  | | Building /  Будинок | |  | | Office /  Офіс |  |
| ZIP Code /  Індекс |  | | Recipient /  Одержувач | |  | | | |
|  |  | | | | | | | |
| **5. Account managers / Керуючі рахунком** | | | | | | | | |
| 1. Full Company name of the securities account manager /  Повне найменування керуючого рахунком у цінних паперах | | |  | | | | | |
| EDRPOU code (code in National State Registry of Ukrainian Enterprises and Organizations) /  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |  | | | | | |
| Document that confirms authority / Документ, що підтверджує повноваження | | |  | | | | | |
| Term of authorization /  Термін дії повноважень | | | from / з | | | until / до | | |
| 2. … | | |  | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| **6. 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 | | | |  | | | | |
| 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 | | | |  | | | | |
| E-mail | | | |  | | | | |
| 3. … | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |
| **7. Contact information / Контактна інформація** | | | | | | | | |
| Contact person /  Контактна особа |  | | | | Phone /  Телефон | |  | |
| Information needed for delivery of notifications received from the Central Securities Depository /  Контактні дані для направлення повідомлень, отриманих від Центрального депозитарію | | | | | | | | |
| E-mail |  | | | | | | | |
| Mobile phone /  Мобільний телефон |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **8. Bank account details for income and other payments derived from securities\*\* / Банківські реквізити банківського рахунку для виплати доходу та інших виплат за цінними паперами\*\*** | | | | | | | | |
| UAH account details / Реквізити рахунку в національній валюті | | | | | | | | |
| Bank name / Найменування установи банку | | | |  | | | | |
| IBAN / Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) | | | |  | | | | |
| USD correspondent account details / Реквізити кореспондентського рахунку в доларах США | | | | | | | | |
| Beneficiary (company’s name in English) /  Бенефіціар (найменування англійською мовою) | | | | |  | | | |
| Beneficiary’s BIC (if available) /  SWIFT-код бенефіціара (за наявності) | | | | |  | | | |
| Correspondent bank (name in English) /  Банк-кореспондент (найменування англійською мовою) | | | | |  | | | |
| Correspondent bank BIC (if available) /  SWIFT-код банку-кореспондента (за наявності) | | | | |  | | | |
| Bank account with correspondent bank /  Номер рахунку в банку-кореспонденті | | | | |  | | | |
| Intermediary bank (name in English) if available /  Банк-посередник (найменування англійською мовою) (за наявності) | | | | |  | | | |
| Intermediary bank BIC (if available) /  SWIFT код банку-посередника (за наявності) | | | | |  | | | |
| Bank account with intermediary bank (if available) /  Номер рахунку в банку-посереднику (за наявності) | | | | |  | | | |
| Additional banking details for further funds transfer (account number) / Додаткові банківські реквізити для подальшого перерахування коштів (номер рахунку) | | | | |  | | | |
| EUR correspondent account details / Реквізити кореспондентського рахунку в євро | | | | | | | | |
| Beneficiary (company’s name in English) /  Бенефіціар (найменування англійською мовою) | | | | |  | | | |
| Beneficiary’s BIC (if available) /  SWIFT-код бенефіціара за наявності | | | | |  | | | |
| Correspondent bank (name in English) /  Банк-кореспондент (найменування англійською мовою) | | | | |  | | | |
| Correspondent bank BIC (if available) /  SWIFT-код банка-кореспондента (за наявності) | | | | |  | | | |
| Bank account with correspondent bank /  Номер рахунку в банку-кореспонденті | | | | |  | | | |
| Intermediary bank (name in English) if available /  Банк-посередник (найменування англійською мовою) (за наявності) | | | | |  | | | |
| Intermediary bank BIC (if available) /  SWIFT-код банку-посередника (за наявності) | | | | |  | | | |
| Bank account with intermediary bank (if available) /  Номер рахунку в банку-посереднику (за наявності) | | | | |  | | | |
| Additional banking details for further funds transfer (account number) / Додаткові банківські реквізити для подальшого перерахування коштів (номер рахунку) | | | | |  | | | |
| *\*\* Income and other payments derived from securities are transferred to accounts indicated in the application form not later than on the next business day following the date of funds receipt by the National Bank of Ukraine.*  *The bank’s certificate on the opened correspondent account is not required.*  *\*\* Дохід та інші виплати за цінними паперами перераховуються на рахунки зазначені в анкеті не пізніше наступного робочого дня з дати надходження коштів до Національного банку України.*  *Довідка банку про наявність кореспондентського рахунку не подається* | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Tax residency status of the nominal holder/nonresident depositor and its ultimate beneficial owners / Статус податкового резидентства номінального утримувача / депонента-нерезидента та його кінцевих бенефіціарних власників** | |
| 9.1. Tax residency status of the nominal holder / nonresident depositor /  Статус податкового резидентства номінального утримувача / депонента-нерезидента |  |
| 9.2. Ultimate beneficial owner of the nominal holder/nonresident depositor /  Кінцевий бенефіціарний власник номінального утримувача / депонента-нерезидента | |
| Full name / Прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності) | Tax residency status / Статус податкового резидентства |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **10. Information on owners of qualifying holding in the nominal holder/nonresident depositor (please provide references) / Інформація про власників істотної участі номінального утримувача / депонента-нерезидента (посилання на таку інформацію):** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11. Nominal holder/nonresident depositor uses a stamp in its business activity /**  **Номінальний утримувач / депонент-нерезидент у своїй діяльності використовує печатку** | **□**  **yes так** | **□**  **no**  **ні** |
| **12. Additional information** (if required)**/ Додаткова інформація** (за потреби): | | | |
|  | | | |

**Personal data of an individual that is an authorized signatory of the nominal holder/nonresident depositor / Ідентифікаційні дані фізичної особи – розпорядника рахунку номінального утримувача / депонента-нерезидента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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, в 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 nominal holder/nonresident depositor in respect of a securities account /  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 номінального утримувача / депонента-нерезидента щодо рахунку в цінних паперах | | Signature /  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, в 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 nominal holder/nonresident depositor in respect of a securities account /  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 номінального утримувача / депонента-нерезидента щодо рахунку в цінних паперах | | Signature /  Особистий підпис |

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

*A nominal holder/nonresident depositor shall be liable for accuracy of data provided in the securities account application form. In case of any changes in the provided data a nominal holder/nonresident depositor shall inform the National Bank of Ukraine thereof within 5 days /*

*Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті рахунку в цінних паперах, несе номінальний утримувач / депонент-нерезидент. У разі зміни наведених даних номінальний утримувач / депонент-нерезидент зобов’язаний сповіщати Національний банк України у 5-денний строк.*

*\*\*\* A securities account application form shall be signed by a qualified electronic signature of the nominal holder’s/nonresident depositor’s manager 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 form is submitted in the electronic form. By signing the application form, the nominal holder’s/nonresident depositor’s manager 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 номінального утримувача / депонента-нерезидента під час подання ідентифікаційних даних розпорядника рахунку вперше та/або під час внесення змін до ідентифікаційних даних хоча б одного з розпорядників рахунку за умови її подання в електронній формі. Керівник номінального утримувача / депонента-нерезидента, 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.*