

*Умови договору про обслуговування рахунку в цінних паперах
для юридичних осіб (резидентів/нерезидентів), фізичних осіб (резидентів/нерезидентів),
корпоративних інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів, нотаріусів,
юридичних осіб (резидентів), які перебувають на стадії створення, та для обліку прав на
цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб*

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»**

УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ¹

**Стаття 1. Публічна пропозиція на укладення договору про обслуговування
рахунку в цінних паперах**

1.1. Цим акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі – **Депозитарна установа**), керуючись статтями 634, 638 і 641 Цивільного кодексу України, оголошує публічну пропозицію (далі – **Пропозиція**) на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – **Договір**) на умовах, що визначені Депозитарною установою у цьому документі (далі – **Умови договору**).

1.2. Умови договору оприлюднюються Депозитарною установою на вебсайті Депозитарної установи за адресою: <https://www.eximb.com> (далі – **Сайт Депозитарної установи**) зі скріпленням їх електронним підписом уповноваженого представника Депозитарної установи. Ця Пропозиція набуває чинності з дати введення її в дію, яка вказується під час оприлюднення Умов договору на Сайті Депозитарної установи та діє до дати введення в дію та оприлюднення на Сайті Депозитарної установи нової редакції Умов договору, або до дня розміщення на Сайті Депозитарної установи повідомлення про скасування Публічної пропозиції.

1.3. Ця Пропозиція стосується юридичних осіб (резидентів, нерезидентів), фізичних осіб (резидентів, нерезидентів), корпоративних інвестиційних фондів (далі – **КІФ**), пайових інвестиційних фондів (далі – **ПІФ**), нотаріусів, юридичних осіб (резидентів), які перебувають на стадії створення (далі кожен окремо по тексту – **Депонент**), а також осіб, у спільній власності яких перебувають цінні папери (далі – **співвласник або співвласники**, або разом та кожен окремо – **Депонент**), які мають намір отримувати послуги, визначені Умовами договору.

1.4. Ця Пропозиція може бути прийнята (акцептована) Депонентом лише шляхом приєднання до Договору в цілому (без можливості внесення до Умов договору будь-яких змін зі сторони Депонента). Приєднання Депонента до Умов договору в цілому здійснюється шляхом підписання Сторонами у порядку, визначеному Договором, Заяви про приєднання до Умов договору (або Заяви про приєднання до Умов договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування та Умов договору, якщо Депонентом є інститут спільного інвестування (далі – **ІСІ**) з публічним або приватним розміщенням цінних паперів, у разі укладення таким ІСІ Договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування

¹ Положення Умов договору застосовуються виходячи з особи, яка виступатиме Депонентом (юридична особа (резидент, нерезидент), фізична особа (резидент, нерезидент), КІФ, ПІФ, нотаріус, юридична особа (резидент), яка перебуває на стадії створення, особи, у спільній власності яких перебувають цінні папери), з урахуванням тексту, що виділений курсивом синього кольору.

та Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який є невід'ємною частиною Договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування), що є індивідуальною та невід'ємною частиною Договору (далі – **Заява про приєднання**), форма якої оприлюднена на Сайті Депозитарної установи. Депонент, приймаючи цю Пропозицію у порядку, передбаченому Умовами договору, погоджується з умовами надання йому послуг, визначених Договором.

1.5. Перед прийняттям (акцептуванням) цієї Пропозиції Депоненту необхідно уважно ознайомитися з нормами чинного законодавства України, які регулюють надання послуг, визначених Умовами договору, а також з повним текстом Умов договору, Тарифами комісійної винагороди на послуги Депозитарної установи, що надаються за Договором (далі – **Тарифи**), оприлюдненими на Сайті Депозитарної установи тощо.

1.6. З метою прийняття (акцептування) цієї Пропозиції Депонент зобов'язаний скласти та подати Депозитарній установі:

1.6.1. Заяву про приєднання у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного із дотриманням вимог законодавства України про електронні документи та електронний документообіг (далі також – у **вигляді електронного документа**), у порядку, визначеному Умовами договору.

Для подання Заяви про приєднання у паперовому вигляді Депонент зобов'язаний звернутися за місцезнаходженням Головного банку або відокремленого підрозділу АТ «Укресімбанк» (за вибором Депонента) та одночасно подати Депозитарній установі 2 (два) примірники підписаної Депонентом/уповноваженою особою Депонента/представником Депонента Заяви про приєднання.

У випадку, якщо Заява про приєднання подається у вигляді електронного документа, вона підписується шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису Депонента/уповноваженої особи Депонента/представника Депонента та надсилається на електронну адресу Депозитарної установи, вказану в **статті 10 Умов договору**;

1.6.2. Документи і відомості, які згідно з вимогами законодавства України, Договору та внутрішніх документів Депозитарної установи, необхідні для належної перевірки Депонента, укладення Договору тощо. Такі документи і відомості можуть подаватися Депозитарній установі у паперовому вигляді та/або у вигляді електронних документів (які відповідно до вимог Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 №1084/23616, та внутрішніх документів Депозитарної установи можуть подаватися в електронному вигляді), оформлених з урахуванням вимог, передбачених **пунктом 5.10 статті 5 Умов Договору**, на електронну адресу Депозитарної установи, вказану в **статті 10 Умов договору**.

1.7. За відсутності зауважень до наданих Депонентом документів і відомостей, Заяви про приєднання, виправлень в Заяві про приєднання, а також за відсутності підстав для відмови від укладення з ним Договору, визначених чинним законодавством України, Договором, внутрішніми документами Депозитарної установи:

1.7.1 якщо Заява про приєднання була складена і подана у паперовому вигляді, уповноважена особа Депозитарної установи підписує Заяву про приєднання та скріплює підпис відбитком печатки Депозитарної установи у двох оригінальних примірниках та повертає такому Депоненту 1 (один) примірник Заяви про приєднання шляхом її надання представником Депозитарної установи Депоненту (його уповноваженій особі/представнику) особисто, або шляхом направлення на поштову адресу Депонента, вказану в Заяві про приєднання засобами кур'єрської або поштової доставки (рекомендованим або цінним листом з повідомленням про вручення та описом вкладення).

1.7.2. якщо Заява про приєднання подавалась Депозитарній установі у вигляді електронного документа, вона підписується уповноваженою особою Депозитарної установи шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису та направляється Депоненту на електронну адресу Депонента, вказану в Заяві про приєднання.

1.8. Після повернення Депоненту Заяви про приєднання у один із способів, передбачених **підпунктом 1.7.1 або підпунктом 1.7.2 пункту 1.7 статті 1 Умов договору**, вважається, що

Депозитарна установа належним чином надала Депоненту 1 (один) примірник усього Договору.

1.9. З моменту набуття Договором чинності, як це визначено у **пункті 7.1 статті 7 Умов договору**, Умови договору стають обов'язковими до виконання Депозитарною установою і Депонентом у рамках їх правовідносин за Договором, а усі згоди, заяви, підтвердження, гарантії і доручення, що містяться в Умовах договору, вважаються такими, що надані особисто Депонентом Депозитарній установі (внаслідок прийняття (акцептування) ним цієї Пропозиції).

1.10. Ці Умови договору, Заява про приєднання, підписана Сторонами у порядку, передбаченому Умовами договору, Тарифи, у сукупності є Договором, які складають його зміст, мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин між Сторонами. Усі зміни та доповнення до Умов договору, внесені до них у порядку, визначеному Умовами договору, стають невід'ємними частинами Договору, обов'язковими до виконання Сторонами, з моменту набуття такими змінами чинності.

1.11. Умови договору та Заява про приєднання є публічною та індивідуальною частинами Договору у розумінні частини п'ятої статті 9 розділу II Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

1.12. Договір регулюється чинним законодавством України і тлумачиться згідно з ним.

1.13. Депонент і Депозитарна установа за текстом Договору іменуються кожен окремо **Стороною**, а разом – **Сторони**.

1.14. Місцем укладення Договору вважається місцезнаходження Депозитарної установи: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Стаття 2. Предмет Договору

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПІФ, юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:

2.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента, його керуючого(их) рахунком у цінних паперах, у разі його(їх) призначення Депонентом після державної реєстрації Депонента як юридичної особи (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення) та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – **НКЦПФР**) від 23.04.2013 №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 №1084/23616 (далі - **Положення про провадження депозитарної діяльності**), та інших нормативно-правових актів НКЦПФР, далі разом – **послуги**.

Депозитарна установа на рахунку в цінних паперах Депонента відповідно до чинного законодавства України веде облік цінних паперів, прав на цінні папери, що належать Депоненту, та їх обмежень, далі – **рахунок у цінних паперах**.

Для нотаріуса:

2.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента з позначкою «депозит нотаріуса», проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента з позначкою «депозит нотаріуса» на підставі розпоряджень Депонента, його керуючого(их) рахунком у цінних паперах, та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – **НКЦПФР**) від 23.04.2013 №735,

zareestrowanogo v Ministerstvi yustitsii Ukraini 27.06.2013 №1084/23616 (dale – **Polozhennia pro provadzhennia depozитарної діяльності**), ta inshih normativno-pravovih aktiv HKCPFR, dale razom – **poslugi**.

Depozитарna ustanova na rakhunku v cinnih paperah Deponenta z poznachkoю «depозит нотаріуса» vidpovidno do chinnoho zakonodavstva Ukraini vede oblik cinnih paperviv, prav na cinni paperi, sho nalezhat kreditoru(am), ta ix обмежень, dale – **рахунок у цінних паперах**.

Для співвласників:

2.1. Depozитарna ustanova zobov'язuється u porядku, передбаченому zakonodavstvom, внутрішніми документами Depozитарної установи та Договором, надавати послуги sho do відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Depонента (спільного рахунку для всіх співвласників) для обліку прав на цінні папери, sho перебувають u спільній власності, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Depонента на підставі розпоряджень Depонента, його керуючого(их) рахунком у цінних паперах, та в інший спосіб, передбачений zakonodavstvom, a також надавати інші послуги u процесі провадження депозитарної діяльності відпovidно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (dale – **HKCPFR**) від 23.04.2013 №735, zareestrowanogo v Ministerstvi yustitsii Ukraini 27.06.2013 №1084/23616 (dale - **Polozhennia pro provadzhennia depozитарної діяльності**), ta inshih normativno-pravovih aktiv HKCPFR, dale razom – **poslugi**.

Depozитарna ustanova na rakhunku v cinnih paperah Depонента vidpovidno do chinnoho zakonodavstva Ukraini vede oblik cinnih paperviv, prav na cinni paperi, sho перебувають u спільній власності Depонента, та ix обмежень, dale – **рахунок у цінних паперах**.

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПФ, нотаріуса, юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення, співвласників:

2.2. Цінні папери (фінансовий актив) Depонента, права на які обліковуються Depозитарною установою відпovidно до умов Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів (dale – **Центральний депозитарій**) відпovidно до Закону України «Про депозитарну систему України», Національним банком України (dale – **НБУ**) sho do цінних паперів, облік яких відпovidно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України» веде НБУ, іноземними фінансовими установами.

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (підприємця та особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, в тому числі нотаріуса), КІФ, ПФ:

2.3. При відкритті або закритті рахунку в цінних паперах Depоненту Depозитарною установою надається повідомлення про відкриття або закриття рахунку в цінних паперах до контролюючого органу, в якому обліковується Depонент як платник податків і зборів. Датою початку видаткових операцій за рахунком у цінних паперах Depонента є дата однієї з подій, sho nastala першою: отримання Depозитарною установою електронного повідомлення - відповіді sho do взяття рахунку в цінних паперах на облік в контролюючому органі або реєстрації отримання Depозитарною установою корінця повідомлення з відміткою про взяття рахунку в цінних паперах на облік в контролюючому органі, або дата, визначена як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з вимогами chinnoho zakonodavstva.

Для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:

2.3. Повідомлення про відкриття/закриття рахунку в цінних паперах надається Depозитарною установою до контролюючого органу, в якому обліковується Depонент як платник податків і зборів, після виконання Depонентом вимог **пункту 2.4 статті 2 Умов договору**. Датою початку видаткових операцій за рахунком у цінних паперах Depонента є дата однієї з подій, sho nastala першою: отримання Depозитарною установою електронного повідомлення - відповіді sho do взяття рахунку в цінних паперах на облік в контролюючому органі або реєстрації отримання Depозитарною установою корінця повідомлення з відміткою про взяття рахунку в цінних паперах на облік в контролюючому органі, або дата, визначена

як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з вимогами чинного законодавства.

Для співвласників:

2.3. Повідомлення про відкриття/закриття рахунка в цінних паперах Депонента (спільного рахунка для всіх співвласників) надається Депозитарною установою до контролюючого органу щодо кожного співвласника – платника податків, у спільній власності якого перебувають цінні папери, що обліковуватимуться на рахунку в цінних паперах Депонента. У такому разі датою початку видаткових операцій за рахунком у цінних паперах Депонента є дата однієї з подій, що настала першою щодо всіх надісланих повідомлень стосовно кожного співвласника – платника податків: отримання Депозитарною установою електронного повідомлення - відповіді щодо взяття рахунка в цінних паперах на облік в контролюючому органі або реєстрації отримання Депозитарною установою корінця повідомлення з відміткою про взяття рахунка в цінних паперах на облік в контролюючому органі, або дата, визначена як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з вимогами чинного законодавства.

Для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:

2.4. Рахунок у цінних паперах Депонента починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи (резидента) тільки після державної реєстрації Депонента в установленому порядку, одержання Депозитарною установою від Депонента документів, визначених чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, та схвалення Договору уповноваженим органом Депонента з дотриманням вимог **пункту 2.6 статті 2 Умов договору**.

2.5. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, повертаються його засновникам (засновнику), а рахунок у цінних паперах Депонента закривається в порядку та строки, визначені чинним законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором.

2.6. Після державної реєстрації Депонента як юридичної особи, Договір підлягає обов'язковому схваленню (затвердженню) уповноваженим органом Депонента з подальшим наданням Депозитарній установі копії рішення уповноваженого органу Депонента про це або витягу з нього, засвідченої(ого) в порядку передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, **протягом 30 (тридцяти днів)** з дати прийняття такого рішення.

Стаття 3. Обов'язки та права Сторін

3.1. Депозитарна установа зобов'язана:

3.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах **протягом 3 (трьох) робочих днів** після подання Депонентом документів, передбачених законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.

3.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку в цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за рахунком у цінних паперах Депонента, інших інформаційних довідок, передбачених Договором, та надалі ознайомлювати Депонента зі змінами до цих документів **не пізніше 10 (десяти) робочих днів** після набрання ними чинності шляхом їх оприлюднення на Сайті Депозитарної установи.

3.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку в цінних паперах.

3.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами

щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність.

3.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку в цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором.

3.1.6. Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, **у строк, визначений законодавством**, та у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

3.1.7. Складати виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента по завершенню операційного дня Депозитарної установи, протягом якого була здійснена хоча б одна облікова депозитарна операція на рахунку в цінних паперах Депонента, та видавати її Депоненту **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** після її складання у спосіб, визначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. У випадку, якщо в анкеті рахунку в цінних паперах спосіб не визначений, виписка про стан рахунку в цінних паперах надсилається на поштову адресу Депонента, вказану в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента (далі – **поштова адреса Депонента**) (якщо виписка про стан рахунку складена у паперовому вигляді), та/або на електронну адресу Депонента, вказану в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента (далі – **електронна адреса Депонента**) (якщо виписка про стан рахунку складена у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Депозитарної установи).

3.1.8. Надавати Депоненту інформаційну довідку про незавершені операції з цінними паперами за рахунком у цінних паперах Депонента **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** по завершенню календарного року, у спосіб, визначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, якщо станом на кінець останнього робочого дня календарного року на рахунку в цінних паперах Депонента є незавершені операції з цінними паперами. У випадку, якщо в анкеті рахунку в цінних паперах спосіб не визначений, така довідка надсилається на поштову адресу Депонента (якщо довідка складена у паперовому вигляді), та/або на електронну адресу Депонента (якщо довідка складена у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Депозитарної установи). А також на вимогу Депонента надавати інформаційні довідки про незавершені операції з цінними паперами та інші інформаційні довідки, які стосуються рахунку в цінних паперах Депонента **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дня отримання розпорядження (запиту) про надання такої довідки, у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання інформаційної довідки.

3.1.9. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** після проведення коригувальної операції, у спосіб, визначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. У випадку, якщо в анкеті рахунку в цінних паперах спосіб не визначений, таке повідомлення надсилається на поштову адресу Депонента (якщо повідомлення складене у паперовому вигляді) та/або на електронну адресу Депонента (якщо повідомлення складено у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Депозитарної установи).

3.1.10. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

3.1.11. Надавати Центральному депозитарію, НБУ інформацію щодо Депонента, інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить клірингову діяльність, для її

відображення у внутрішній системі обліку такої особи, *за умов виконання Депонентом вимог, передбачених **пунктом 2.4 статті 2 Умов договору** (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).*

3.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік особою, яка провадить клірингову діяльність, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію, нормативними документами НБУ як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію, НБУ інформації про внесення до внутрішньої системи обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідних змін щодо такого Депонента.

3.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Депонента у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству.

3.1.14. **Протягом 5 (п'яти) робочих днів** з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Депонента або поштову адресу Депонента щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах **протягом 60 (шістдесяти) календарних днів** з дати початку цієї процедури.

3.1.15. Закрити рахунок у цінних паперах у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором.

3.1.16. Направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України, *за умов виконання Депонентом вимог, передбачених **пунктом 2.4 статті 2 Умов договору** (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).*

3.1.17. Розкривати Депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», шляхом оприлюднення її на Сайті Депозитарної установи.

3.1.18. Повідомляти про зміни до Тарифів, а також будь-які пропозиції Депозитарної установи про зміну інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору) шляхом їх оприлюднення на Сайті Депозитарної установи в строк **не пізніше як за 7 (сім) календарних днів** до дати набрання чинності цими змінами. Датою відправлення Депозитарною установою Депоненту повідомлення про зміни до Тарифів, а також інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору) є дата оприлюднення на Сайті Депозитарної установи змін до Тарифів, а також інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору). Зміни до Тарифів та інших умов Договору набирають чинності в дату, зазначену в повідомленні Депозитарної установи, оприлюдненому на Сайті Депозитарної установи.

3.1.19. Здійснювати функцію суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України при наданні Депоненту послуг за Договором.

3.1.20. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Депоненту у відкритті рахунку в цінних паперах (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закрити рахунок/відмовитися від проведення операцій по рахунку в цінних паперах у разі:

- якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Депонента, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у Депозитарної установи виникає сумнів стосовно того, що Депонент/уповноважена особа Депонента/представник Депонента виступає від власного імені;

- встановлення Депоненту неприйнятно високого ризику або ненадання Депонентом необхідних для здійснення належної перевірки Депонента документів чи відомостей;
- подання Депонентом/уповноваженою особою Депонента/представником Депонента недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Депозитарної установи як суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
- якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

3.1.21. На виконання санкційного законодавства:

- відмовити Депоненту від встановлення ділових відносин в разі застосування до нього відповідної санкції;
- здійснити блокування активів, зупинення/відмову у проведенні фінансових операцій з урахуванням застосованих санкцій;
- зупинити/відмовитись від проведення фінансових операцій, які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених санкціями.

3.2. Депозитарна установа має право:

3.2.1. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

3.2.2. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, за умови надання Депонентом Депозитарній установі документів, визначених чинним законодавством України та установчими документами Депонента, *та виконання Депонентом вимог, передбачених **пунктом 2.4 статті 2 Умов договору** (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).*

3.2.3. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, виконання яких не заборонено таким нормативно-правовим актом.

3.2.4. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення нею депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, або в інших випадках, передбачених внутрішніми документами Депозитарної установи та/або цим Договором.

3.2.5. Призупинити обслуговування рахунку в цінних паперах (у тому числі виконання розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, надання послуг, в тому числі додаткових послуг, передбачених **підпунктом 3.2.2 пункту 3.2 статті 3 Умов договору**) у разі порушення Депонентом умов Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи, зокрема у разі наявності у Депонента заборгованості по оплаті послуг, а також у інших випадках, передбачених внутрішніми документами Депозитарної установи та /або цим Договором.

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ППФ, нотаріуса, юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:

3.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку (без подання Депонентом розпорядження) у випадках: відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів, прав на цінні папери **протягом 3 (трьох) років підряд**; переведення всіх цінних паперів, права на які обліковувалися на рахунку в цінних паперах Депонента, на рахунок правонаступника; ліквідації Депонента (у разі відсутності правонаступників); невиконання Депонентом свого обов'язку, передбаченого **підпунктом 9.1.10 пункту 9.1 статті 9 Умов договору**, щодо підтримання протягом строку дії Договору

відкритим в АТ «Укресімбанк» Поточний рахунок Депонента (за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів, прав на цінні папери); у разі наявності підстав та на виконання вимог передбачених чинним законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів, прав на цінні папери) в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

Для фізичної особи (резидента/нерезидента):

3.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку (без подання Депонентом розпорядження) у випадках: відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів, прав на цінні папери **протягом трьох років підряд**; переведення всіх цінних паперів, права на які обліковувалися на рахунку в цінних паперах Депонента, на рахунок спадкоємця; невиконання Депонентом свого обов'язку, передбаченого **підпунктом 9.1.10 пункту 9.1 статті 9 Умов договору**, щодо підтримання протягом строку дії Договору відкритим в АТ «Укресімбанк» Поточний рахунок Депонента (за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів, прав на цінні папери); у разі наявності підстав та на виконання вимог передбачених чинним законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів, прав на цінні папери); в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

Для співвласників:

3.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку (без подання Депонентом розпорядження) у випадках: відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів, прав на цінні папери **протягом трьох років підряд**; переведення всіх цінних паперів, права на які обліковувалися на рахунку в цінних паперах, на рахунок правонаступника(ів) та/або спадкоємця(ів); у разі наявності підстав та на виконання вимог передбачених чинним законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів, прав на цінні папери); в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

3.2.7. Отримувати від Депонента, керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно з чинним законодавством та Договором.

3.2.8. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно з умовами Договору та Тарифами Депозитарної установи на послуги.

3.2.9. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи з наступним повідомленням Депонента у порядку, передбаченому **підпунктом 3.1.2 пункту 3.1 статті 3 Умов договору**.

3.2.10. Вносити зміни до Тарифів, а також інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору) з повідомленням Депонента у порядку, передбаченому **підпунктом 3.1.18 пункту 3.1 статті 3 Умов договору**.

3.2.11. Подавати до органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, звітність, передбачену законодавством.

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПІФ, нотаріуса, юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:

3.2.12. У разі виникнення заборгованості (настання терміну погашення відповідної строкової заборгованості Депонента (у тому числі, у випадку початку періоду, встановленого для погашення відповідної заборгованості), та/або виникнення простроченої заборгованості

Депонента перед Депозитарною установою) за будь-якими грошовими зобов'язаннями Депонента за Договором, здійснювати (необмежену кількість разів) на свою користь в порядку, визначеному **пунктом 4.3 статті 4 Умов договору**, на підставі платіжних інструкцій Депозитарної установи, дебетовий переказ коштів з рахунків Депонента, відкритих та таких, що будуть відкриті у АТ «Укресімбанк», його філіях, відділеннях у національній валюті та/або іноземних валютах (далі – **Грошові рахунки Депонента**), у розмірі сум, належних до сплати Депонентом за Договором, а також у розмірі платежів, що мають бути спрямовані на продаж іноземної валюти на валютному ринку України, без необхідності подання Депонентом окремих платіжних інструкцій та згод на кожну таку платіжну операцію щодо такого дебетового переказу (далі – **договірне списання**).

Для співвласників:

3.2.12. У разі виникнення заборгованості (настання терміну погашення відповідної строкової заборгованості Депонента (у тому числі, у випадку початку періоду, встановленого для погашення відповідної заборгованості), та/або виникнення простроченої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою) за будь-якими грошовими зобов'язаннями Депонента за Договором здійснювати (необмежену кількість разів) на свою користь в порядку, визначеному **пунктом 4.3 статті 4 Умов договору**, на підставі платіжних інструкцій Депозитарної установи, дебетовий переказ коштів з рахунків будь-якого співвласника та/або будь-яких співвласників цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, відкритих та таких, що будуть відкриті у АТ «Укресімбанк», його філіях, відділеннях у національній валюті та/або іноземних валютах (далі – **Грошові рахунки Депонента**), у розмірі сум, належних до сплати Депонентом за Договором, а також у розмірі платежів, що мають бути спрямовані на продаж іноземної валюти на валютному ринку України без необхідності подання будь-яким співвласником та/або будь-якими співвласниками окремих платіжних інструкцій та згод на кожну таку платіжну операцію щодо такого дебетового переказу (далі – **договірне списання**).

3.2.13. Вимагати від Депонента здійснення відшкодування витрат, яких зазнає Депозитарна установа при виконанні та/або для виконання Договору, збільшених на суму податку на додану вартість (далі – **ПДВ**).

3.2.14. Здійснювати функцію контролю за оподаткуванням доходів за цінними паперами, які перераховуються Центральним депозитарієм, НБУ, іноземними фінансовими установами до Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту.

3.2.15. В односторонньому порядку відмовитися від Договору з дотриманням вимог, передбачених Договором.

3.2.16. Витребувати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки Депонента, вивчення Депонента та уточнення інформації про Депонента, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні для належного виконання Депозитарною установою інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.2.17. Призупинити здійснення фінансової операції у разі виявлення Депозитарною установою інформації, що потребує подальшого аналізу на предмет необхідності вжиття Депозитарною установою певних дій з метою виконання нею обов'язків законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або внутрішніх документів Депозитарної установи з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема у разі збігу даних учасника фінансової операції з даними особи з переліку терористів.

3.2.18. Витребувати інформацію, що стосується здійснення належної перевірки, у державних органів, державних реєстраторів.

3.2.19. Відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції.

3.2.20. Розірвати Договір/вимагати розірвання Договору та закриття рахунку в цінних паперах у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або в інших випадках, встановлених Договором або законодавством.

3.2.21. Депозитарна установа має інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

3.3. Депонент зобов'язаний:

3.3.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах.

3.3.2. Призначити розпорядника рахунку в цінних паперах.

3.3.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.

3.3.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, Тарифами, встановленими Депозитарною установою, самостійно або доручити здійснювати оплату третій(ім) особі(ам).

3.3.5. Надавати Депозитарній установі інформацію та документи, які передбачені законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами Договору.

3.3.6. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства *та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи)*, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосується наявної у Депозитарній установі обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

3.3.7. Протягом **30 (тридцяти) календарних днів** з дати внесення змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі разом з документами, що підтверджують ці зміни, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства *та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи)* протягом **10 (десяти) робочих днів** з дня настання відповідної зміни в порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

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

3.3.9. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про інвестиційну фірму, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи, *за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 2.4 статті 2 Умов договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).*

3.3.10. Відшкодовувати у повному обсязі Депозитарній установі всі документально підтверджені витрати, яких зазнає остання при виконанні та/або для виконання Договору, збільшених на суму ПДВ.

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПФ, нотаріуса, юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:

3.3.11. До укладення Договору відкрити в системі АТ «Укресімбанк» (або вже мати відкритий) на своє ім'я поточний/картковий/інвестиційний рахунок (далі – **Поточний рахунок Депонента**), забезпечити зберігання на ньому коштів у розмірі сум, належних до сплати Депонентом за Договором, а також у розмірі платежів, що мають бути спрямовані на продаж іноземної валюти на валютному ринку України для забезпечення виконання умов Договору, та використовувати його для отримання коштів, що переказуються Депозитарною установою Депоненту за Договором, вказавши його реквізити у своїй анкеті рахунку в цінних паперах.

Для співвласників:

3.3.11. До укладення Договору кожен співвласник цінних паперів, права на які обліковуватимуться на рахунку в цінних паперах Депонента, повинен відкрити в системі АТ «Укресімбанк» (або вже мати відкритий) на своє ім'я поточний/картковий/інвестиційний рахунок (далі разом – **Поточний рахунок Депонента**), забезпечити зберігання на ньому коштів у розмірі сум, належних до сплати Депонентом за Договором, а також у розмірі платежів, що мають бути спрямовані на продаж іноземної валюти на валютному ринку України для забезпечення виконання умов Договору, та використовувати його для отримання коштів, що переказуються Депозитарною установою Депоненту за Договором, вказавши його реквізити у анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

3.3.12. У разі одержання від Депозитарної установи запиту про надання додаткових документів, відомостей чи інформації, надавати такі документи, відомості чи інформацію, оформлені відповідно до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, **протягом 2 (двох) робочих днів** від дати одержання такого запиту.

3.3.13. Надавати в повному обсязі та у строки, визначені Депозитарною установою, інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення всіх заходів належної перевірки, а також для виконання Депозитарною установою інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та санкційного законодавства України.

3.3.14. У випадку дострокового розірвання Договору сплатити Депозитарній установі вартість отриманих, але не сплачених на день розірвання Договору послуг, та сплатити інші грошові зобов'язання Депонента за Договором.

3.3.15. Відслідковувати зміни до Тарифів, внутрішніх документів Депозитарної установи, також будь-які пропозиції Депозитарної установи про зміну умов Договору, шляхом відвідування Сайту Депозитарної установи.

3.3.16. Виконувати інші зобов'язання, передбачені Договором.

Для юридичної особи (нерезидента), фізичної особи (нерезидента):

3.3.17. Щорічно, **не пізніше 01 квітня кожного календарного року**, але в будь-якому випадку до дати перерахування Депоненту – нерезиденту, отриманих Депозитарною установою від Центрального депозитарію, НБУ, іноземних фінансових установ коштів за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, надавати Депозитарній установі довідку (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтверджує, що Депонент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України щодо звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку, яка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно з законодавством відповідної країни, і яка повинна бути належним чином легалізована та перекладена відповідно до законодавства України.

Для співвласників (нерезидентів):

3.3.17. Щорічно, **не пізніше 01 квітня кожного календарного року**, але в будь-якому

випадку до дати перерахування співвласнику – нерезиденту, отриманих Депозитарною установою від Центрального депозитарію, НБУ, іноземних фінансових установ коштів за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, надавати Депозитарній установі довідку (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтверджує, що співвласник є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України щодо звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку, яка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно з законодавством відповідної країни, і яка повинна бути належним чином легалізована та перекладена відповідно до законодавства України.

3.4. Депонент має право:

3.4.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах, за умови виконання Депонентом вимог, передбачених **пунктом 2.4 статті 2 Умов договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).**

3.4.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку в цінних паперах.

3.4.3. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо однієї – інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, за умови виконання Депонентом вимог, передбачених **пунктом 2.4 статті 2 Умов договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).**

3.4.4. Надавати Депозитарній установі розпорядження та інші документи для направлення повідомлення або іншої інформації, які направляються через депозитарну систему відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

3.4.5. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Стаття 4. Вартість послуг та порядок їх оплати

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до умов Договору та Тарифів Депозитарної установи, що діяли на момент надання відповідної послуги, та оприлюднених на Сайті Депозитарної установи.

4.2. Оплата Депонентом послуг за Договором здійснюється у безготівковій формі у гривні на підставі наданого/надісланого Депозитарною установою акту-рахунку (в якому, зокрема, зазначається перелік та вартість послуг, наданих протягом відповідного періоду, сума до оплати, та реквізити рахунку, на який необхідно здійснити оплату послуг (далі – **Акт-рахунок**), у наступному порядку: (i) **не пізніше 25 (двадцять п'ятого) числа місяця**, наступного за календарним кварталом (далі – **Звітний період**) та/або (ii) **до дати закриття рахунку в цінних паперах** на підставі наданого/направленого Депозитарною установою Депоненту Акту-рахунку, - у випадку закриття рахунку в цінних паперах. Сторони домовились, що Акт-рахунок, складений Депозитарною установою, є достатнім підтвердженням належного надання послуг Депозитарною установою Депоненту за Договором за відповідний період.

Акт-рахунок надається/надсилається Депозитарною установою Депоненту (i) **до 10 (десятого) числа місяця (включно)**, наступного за Звітним періодом, або (ii) у разі закриття рахунку в цінних паперах, - **не пізніше ніж за 1 (один) робочий день** до дати закриття рахунку в цінних паперах, або (iii) у разі настання випадку(iv), передбаченого(их) **пунктом**

4.6 статті 4 Умов договору, - не пізніше наступного робочого дня з дня настання випадку(ів), передбаченого(их) пунктом 4.6 статті 4 Умов договору, у спосіб, визначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. У випадку, якщо в анкеті рахунку в цінних паперах спосіб не визначений, Акт-рахунок надсилається на поштову адресу Депонента (якщо Акт-рахунок складений у паперовому вигляді) та/або на електронну адресу Депонента (якщо Акт-рахунок складений у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Депозитарної установи).

Якщо Акт-рахунок складається у разі закриття рахунку в цінних паперах, в Акті-рахунку зазначається перелік та вартість послуг, наданих Депозитарною установою протягом останнього Звітного періоду до дня (включно) закриття рахунку в цінних паперах, що не сплачені Депонентом. Дата закриття рахунку в цінних паперах визначається Депозитарною установою відповідно до прийнятого Депозитарною установою до виконання розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах та зазначається в Акті-рахунку або в окремому повідомленні Депозитарної установи, яким може супроводжуватися надання Депоненту зазначеного Акту-рахунку. Якщо на момент закриття рахунку в цінних паперах у Депонента відсутня заборгованість перед Депозитарною установою, зазначений Акт-рахунок не надається.

Якщо Акт-рахунок складається у разі настання випадку(ів), передбаченого(их) **пунктом 4.6 статті 4 Умов договору,** в Акті-рахунку зазначається перелік та вартість всіх наданих Депозитарною установою послуг у такому Звітному періоді до дня (включно) настання випадку(ів), передбаченого(их) **пунктом 4.6 статті 4 Умов договору,** що не сплачені Депонентом.

Якщо у Звітному періоді, у якому виник(ли) випадок(ки), передбачений(і) **пунктом 4.6 статті 4 Умов договору,** після настання такого випадку(ів), Депозитарною установою надавалися послуги Депоненту, в Акті-рахунку (який надаватиметься/надсилатиметься Депозитарною установою Депоненту **до 10 (десятого) числа місяця (включно),** наступного за таким Звітним періодом, або до дати закриття рахунку в цінних паперах у разі дострокового розірвання Договору у випадках, передбачених Умовами договору, або закінчення строку дії Договору), зазначається перелік та вартість послуг, наданих Депозитарною установою у Звітному періоді, із урахуванням проведених розрахунків за цим Договором у такому Звітному періоді.

Депонент має право покласти обов'язок з оплати послуг Депозитарної установи за Договором на третю особу. У випадку невиконання або неналежного виконання третьою особою зобов'язань щодо оплати послуг, Депонент зобов'язаний самостійно оплатити вартість послуг Депозитарної установи.

Оплата послуг Депозитарної установи може здійснюватися шляхом реалізації Депозитарною установою свого права на договірне списання комісійної винагороди згідно з Тарифами з урахуванням вимог **пункту 4.3 статті 4 Умов договору.**

У разі, якщо Депозитарна установа не скористається своїм правом щодо здійснення договірного списання коштів з Грошових рахунків Депонента відповідно до вимог **пункту 4.3 Умов договору,** це жодним чином не звільняє Депонента від обов'язку забезпечити належне та своєчасне виконання відповідних своїх грошових зобов'язань перед Депозитарною установою та відповідальності за їх невиконання і неналежне виконання.

У випадку, якщо Депозитарна установа скористалася своїм правом щодо договірного списання комісійної винагороди за відповідний Звітний період до моменту її оплати Депонентом, і Депонент самостійно оплатив комісійну винагороду за такий Звітний період після договірного списання такої комісійної винагороди Депозитарною установою, сума оплаченої Депонентом комісійної винагороди зараховується Депозитарною установою в рахунок оплати комісійної винагороди/її частини за наступний Звітний період або переказуються Депоненту у разі закриття рахунку в цінних паперах у порядку, передбаченому **пунктом 4.9 статті 4 Умов договору.**

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПІФ, нотаріуса, юридичної особи (резидента), яка перебуває

на стадії створення:

4.3. Цим Договором Депонент надає згоду Депозитарній установі, а Депозитарна установа набуває право (але не зобов'язана), у разі виникнення заборгованості (настання строку погашення відповідної строкової заборгованості Депонента (у тому числі у випадку початку періоду, встановленого для погашення відповідної заборгованості) та/або виникнення простроченої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою) за будь-якими грошовими зобов'язаннями Депонента за Договором, здійснювати на свою користь необмежену кількість разів договірне списання коштів з Грошових рахунків Депонента в національній та/або іноземній валюті, відкритих та таких, що будуть відкриті в АТ «Укресімбанк», у тому числі, але не виключно, з інвестиційних рахунків (якщо Депонент є нерезидентом), у розмірі суми заборгованості Депонента за цим Договором (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні, та у разі необхідності, збільшених на суму ПДВ та інших обов'язкових платежів (у тому числі податків та зборів)).

Для здійснення погашення зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою, при наявності коштів на Грошових рахунках Депонента в іноземній валюті, Депонент надає згоду Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право здійснити за рахунок коштів, розміщених на Грошових рахунках Депонента в іноземній валюті, продаж іноземної валюти в сумі, що еквівалентна сумі заборгованості Депонента за цим Договором (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні, та у разі необхідності, збільшених на суму ПДВ та інших обов'язкових платежів), на валютному ринку України відповідно до вимог НБУ та внутрішніх документів АТ «Укресімбанк» за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на момент продажу іноземної валюти, та зараховувати отримані від вказаного продажу кошти в національній валюті на користь Депозитарної установи в розмірі суми заборгованості Депонента за цим Договором (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні, та у разі необхідності, збільшених на суму ПДВ та інших обов'язкових платежів (у тому числі податків та зборів)), а також перераховувати до Державного бюджету України встановлені чинним законодавством України обов'язкові платежі (податки і збори). У разі, якщо в результаті продажу іноземної валюти грошова сума в національній валюті перевищуватиме розмір суми заборгованості Депонента за цим Договором (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні, та у разі необхідності, збільшених на суму ПДВ та інших обов'язкових платежів), таку різницю коштів Депозитарна установа зараховує на Поточний рахунок Депонента у національній валюті.

Укладенням цього Договору Депонент надає та підтверджує свою згоду Депозитарній установі на здійснення кожної платіжної операції (у тому числі зі сплати комісійної винагороди, штрафних санкцій та інших платежів, що підлягають сплаті за Договором) в порядку договірного списання, і такі операції вважаються акцептованими Депонентом.

Для здійснення таких операцій Депонент доручає цим Договором Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право оформлювати від імені Депонента всі необхідні документи.

Для співвласників:

4.3 Цим Договором Депонент (кожен із співвласників) надає згоду Депозитарній установі, а Депозитарна установа набуває право (але не зобов'язана), у разі виникнення заборгованості (настання строку погашення відповідної строкової заборгованості Депонента (у тому числі у випадку початку періоду, встановленого для погашення відповідної заборгованості) та/або виникнення простроченої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою) за будь-якими грошовими зобов'язаннями Депонента за Договором, здійснювати на свою користь необмежену кількість разів договірне списання коштів з Грошових рахунків будь-якого співвласника цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, в національній та/або іноземній валюті, відкритих та таких, що будуть відкриті в АТ «Укресімбанк», в тому числі, але не виключно, з інвестиційних рахунків (якщо співвласник є нерезидентом), у розмірі суми заборгованості Депонента за цим Договором (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні, та у разі необхідності, збільшених на суму ПДВ та інших обов'язкових платежів (у тому числі податків та зборів)).

Для здійснення погашення зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою, при наявності коштів на Грошових рахунках будь-якого співвласника цінних паперів, права на які обліковуватимуться на рахунок в цінних паперах Депонента, в іноземній валюті, Депонент надає згоду Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право здійснити за рахунок коштів, розміщених на Грошових рахунках будь-якого співвласника в іноземній валюті, продаж іноземної валюти в сумі, що еквівалентна сумі заборгованості Депонента за цим Договором (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні, та у разі необхідності, збільшених на суму ПДВ та інших обов'язкових платежів), на валютному ринку України відповідно до вимог НБУ та внутрішніх документів АТ «Укресімбанк» за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на момент продажу іноземної валюти, та зараховувати отримані від вказаного продажу кошти в національній валюті на користь Депозитарної установи в розмірі суми заборгованості Депонента за цим Договором (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні, та у разі необхідності, збільшених на суму ПДВ та інших обов'язкових платежів (у тому числі податків та зборів)), а також перераховувати до Державного бюджету України встановлені чинним законодавством України обов'язкові платежі (податки і збори). У разі, якщо в результаті продажу іноземної валюти грошова сума в національній валюті перевищуватиме розмір суми заборгованості Депонента за цим Договором (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні, та у разі необхідності, збільшених на суму ПДВ та інших обов'язкових платежів), таку різницю коштів Депозитарна установа зараховує у національній валюті на Поточний рахунок співвласника цінних паперів, з рахунку якого були списані кошти.

Укладенням цього Договору Депонент (кожен із співвласників) надає та підтверджує свою згоду на здійснення Депозитарною установою кожної платіжної операції (у тому числі зі сплати комісійної винагороди, штрафних санкцій та інших платежів, що підлягають сплаті за Договором) в порядку договірної списання, і такі операції вважаються акцептованими Депонентом.

Для здійснення таких операцій Депонент (кожен із співвласників) доручає цим Договором Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право оформлювати від імені Депонента всі необхідні документи.

4.4. Депонент має право здійснювати попередню оплату послуг Депозитарної установи за Договором за майбутні періоди на рахунок Депозитарної установи, реквізити якого надаються Депоненту за запитом Депонента.

4.5. У випадках, передбачених Договором та/або Тарифами Депозитарної установи Депонент зобов'язаний здійснювати попередню оплату послуг Депозитарної установи. Попередня оплата таких послуг здійснюється Депонентом на підставі Договору згідно з Тарифами на рахунок Депозитарної установи, реквізити якого надаються Депоненту за запитом Депонента.

4.6. У випадку здійснення Депозитарною установою операцій зі списання з рахунку в цінних паперах всіх прав на та прав за цінними паперами та/або перерахування на Поточний рахунок Депонента коштів, що виплачуються за цінними паперами, якими володіє (володів) Депонент, Депозитарна установа має право до завершення Звітної періоду надавати/надсилати Депоненту Акт(и)-рахунок(ки) для оплати Депонентом послуг, передбачених цим пунктом, та інших послуг, наданих у такому Звітному періоді, що несплачені, у порядку, визначеному в **пункті 4.2 Умов договору**.

4.7. У випадку наявності простроченої заборгованості Депонента за Договором, Депозитарна установа до надання будь-якої послуги Депоненту за Договором має право вимагати від Депонента, а Депонент зобов'язаний здійснити погашення всієї заборгованості Депонента за Договором та/або оплату таких послуг до їх надання.

4.8. У випадку наявності у Депонента строкової та/або простроченої заборгованості за Договором, Депозитарна установа має право утримувати суми такої заборгованості з грошових коштів, які відповідно до законодавства надходять до Депозитарної установи на користь Депонента, в тому числі від Центрального депозитарію, НБУ, іноземних фінансових

установ.

4.9. У випадку, якщо на дату закриття рахунку в цінних паперах, у Депонента є грошові кошти, не використані за Договором, у тому числі, що сплачувались Депонентом як попередня оплата послуг, залишок невикористаних коштів Депонента переказується Депозитарною установою на Поточний рахунок Депонента **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дати закриття рахунку в цінних паперах, а у випадку, якщо Поточний рахунок закритий, кошти переказуються Депозитарною установою **протягом 3 (трьох) робочих днів** після отримання від Депонента письмового повідомлення про реквізити рахунку, на який необхідно переказати залишок невикористаних коштів.

4.10. У разі перерахування Депонентом-нерезидентом коштів в іноземній валюті на виконання грошових зобов'язань за Договором, Депозитарна установа має право:

4.10.1. повернути такі кошти Депоненту. У такому разі Депонент не звільняється від виконання зобов'язань за Договором в повному обсязі; або

4.10.2. здійснити продаж таких коштів в іноземній валюті за національну валюту (гривню), з подальшим їх зарахуванням в рахунок погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою за Договором у порядку, передбаченому **пунктом 4.3. статті 4 Договору**. У разі недостатності таких коштів, Депонент зобов'язаний здійснити доплату необхідної для здійснення взаєморозрахунку з Депозитарною установою суми коштів.

Стаття 5. Виконання умов Договору

5.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

5.2. Одностороння відмова Сторони від виконання Договору допускається у випадках, передбачених Договором.

5.3. Обмін між Депонентом та Депозитарною установою розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами Договору, може здійснюватися особисто, через уповноважених осіб/представників Сторін, засобами поштового зв'язку, кур'єром, засобами електронної пошти Сторін та іншими засобами, не забороненими законодавством та додатково погодженими Сторонами. Обмін інформацією, розпорядженнями, повідомленнями (в т.ч. повідомленнями про розірвання Договору) за Договором між Сторонами може здійснюватися у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Сторони, оформленого з урахуванням вимог чинного законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Інформація за цим Договором, яка надсилається засобами електронної пошти, у тому числі у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Сторони, надсилається на електронну адресу Депонента/ Депозитарної установи, вказану в **статті 10 Умов договору**. У разі зміни електронної адреси Сторони, Депонент ініціює внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах із дотриманням вимог, передбачених внутрішніми документами Депозитарної установи, а Депозитарна установа інформує Депонента про це шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Депозитарної установи.

Обмін документами/повідомленнями у паперовому вигляді між Сторонами за цим Договором здійснюється шляхом їх надсилання Депонентом на адресу Депозитарної установи, вказану в **статті 10 Умов договору**, а Депозитарною установою Депоненту - на поштову адресу Депонента, зазначену в анкеті рахунку Депонента. У випадку, якщо документи/повідомлення, надіслані на поштову адресу Депонента, зазначену в анкеті рахунку, повертаються Депозитарній установі, Депозитарна установа має право їх надсилати на поштову адресу місцезнаходження/місця реєстрації/місця проживання Депонента.

Обов'язок Депозитарної установи з надання Депоненту будь-якої інформації за Договором вважається виконаним, а інформація такою, що надана в повному обсязі та своєчасно, у разі, якщо Депозитарна установа надала/надіслала її із дотриманням вимог Договору, у тому числі, якщо інформація, надіслана Депоненту на електронну адресу Депонента та/або засобами поштового зв'язку в паперовому вигляді, повернулася із

зазначенням однієї із причин повернення, зокрема, але не виключно: «відсутність адресата», «за незатребуваністю», «за закінченням встановленого строку зберігання», тощо.

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПФ, нотаріуса, юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:

5.4. Депозитарна установа переказує грошові кошти, отримані Депозитарною установою від Центрального депозитарію, НБУ, іноземних фінансових установ у результаті погашення та/або виплати доходів (в тому числі дивідендів) за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, або повернення емітентом коштів Депоненту як інвестору цінних паперів у разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, на Поточний рахунок Депонента у строк **до 10 (десяти) робочих днів** з дня отримання таких коштів та відповідних документів із дотриманням вимог законодавства України, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію, внутрішніх документів Депозитарної установи та Договору, за умови виконання Депонентом вимог, передбачених **пунктом 2.4 статті 2 Умов договору** (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).

Для співвласників:

5.4. Депозитарна установа переказує грошові кошти, отримані Депозитарною установою від Центрального депозитарію, НБУ, іноземних фінансових установ у результаті погашення та/або виплати доходів (в тому числі дивідендів) за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, або повернення емітентом коштів Депоненту як інвестору цінних паперів у разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, на Поточний рахунок Депонента у строк **до 10 (десяти) робочих днів** з дня отримання таких коштів та відповідних документів із дотриманням вимог законодавства України, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію, внутрішніх документів Депозитарної установи та Договору, та пропорційно до часток кожного співвласника у праві спільної власності на цінні папери, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, якщо у документах, що надійшли до Депозитарної установи від Центрального депозитарію, сума грошових коштів, яка має бути переказана кожному співвласнику не вказана.

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПФ, нотаріуса, юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення, співвласників:

Грошові кошти, які відповідно до законодавства надходять до Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

Такі грошові кошти обліковуються у Депозитарній установі до моменту їх виплати Депоненту або особі, що має право на їх отримання, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (у такому разі облік зазначених коштів здійснюється з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності).

У разі припинення дії Договору, Депозитарна установа здійснює виплату таких коштів відповідній особі за її письмовим зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи.

Для юридичної особи (нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента)

співвласників (нерезидентів, резидентів – фізичних осіб):

При виплаті коштів Депоненту Депозитарна установа утримує суми податків та/або зборів відповідно до вимог Податкового кодексу України та перераховує такі кошти Депоненту за вирахуванням суми утриманих податків та/або зборів.

5.5. Звітом про виконання облікових операцій по рахунку в цінних паперах протягом операційного дня Депозитарної установи є виписка про стан рахунку в цінних паперах.

5.6. Способом підтвердження достовірності підпису на розпорядженні Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, наданого Депозитарній установі:

1) у вигляді паперового документа є звірка підпису розпорядника рахунку в цінних паперах на розпорядженні із зразком підпису цієї особи у відповідній картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, та якщо Депонент або керуючий рахунком у цінних паперах Депонента є юридичною особою, яка у своїй діяльності використовує печатку - звірка відбитка печатки юридичної особи – Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, проставленого на розпорядженні, зі зразком відбитка печатки такої юридичної особи у відповідній картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки;

2) у вигляді електронного документа є перевірка цілісності наданого розпорядження та ідентифікація підписувача шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.

5.7. Кошти, які надходять до Депозитарної установи від Депонента за Договором використовуються Депозитарною установою в такій черговості: 1) погашається прострочена заборгованість Депонента в хронологічному порядку починаючи із заборгованості, яка має найбільший термін прострочення; 2) погашається строкова заборгованість Депонента; 3) оплачується неустойка (штрафні санкції (штраф, пеня)), застосовані до Депонента за Договором; 4) оплачуються витрати Депозитарної установи, пов'язані з виконанням Договору.

5.8. У разі невиконання/несвоєчасного виконання Депонентом зобов'язань, передбачених **підпунктом 3.3.7 пункту 3.3 статті 3 Умов договору**, Депонент приймає на себе всі ризики, пов'язані з виконанням Договору, а Депозитарна установа при виконанні Договору покладається лише на інформацію, зазначену в документах, наданих Депозитарній установі Депонентом або керуючим рахунком у цінних паперах Депонента, для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором, та не несе будь-якої відповідальності за чинність, достовірність та повноту такої інформації, а також не має будь-яких зобов'язань щодо перевірки такої інформації на її чинність, достовірність та повноту.

5.9. Ненадання Депонентом **протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів** з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його рахунку є підставою для відмови такому Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), нотаріуса, КІФ, ПФ, юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:

5.10. У випадку подання Депозитарній установі розпоряджень на проведення депозитарних операцій по рахунку в цінних паперах, повідомлень (в т.ч. повідомлень про розірвання Договору), інформації, що надаються у зв'язку з виконанням Договору, а також документів для відкриття рахунку, інших документів, визначених чинним законодавством України та/або внутрішніми документами Депозитарної установи, та/або цим Договором, Депонентом або його керуючим рахунком, у вигляді електронних документів (якщо можливість надання таких документів в електронному вигляді передбачена Положенням про провадження депозитарної діяльності та/або внутрішніми документами Депозитарної установи), такі документи підписуються шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису. Проставлення на таких документах кваліфікованої електронної печатки Депонента

або керуючого рахунком не обов'язкове.

Для співвласників:

5.10. У випадку подання Депозитарній установі розпоряджень на проведення депозитарних операцій по рахунку в цінних паперах, повідомлень (в т.ч. повідомлень про розірвання Договору), інформації, що надаються у зв'язку з виконанням Договору, документів для відкриття рахунку в цінних паперах, інших документів, визначених законодавством України та/або внутрішніми документами Депозитарної установи, та/або цим Договором, співвласником або керуючим рахунком у цінних паперах Депонента, які є юридичними особами, у вигляді електронних документів (якщо можливість надання таких документів в електронному вигляді передбачена Положенням про провадження депозитарної діяльності та/або внутрішніми документами Депозитарної установи), такі документи підписуються шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису. Проставлення на таких документах кваліфікованої електронної печатки співвласника або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента не обов'язкове.

У випадку підписання будь-якого документа за цим Договором всіма співвласниками, такий документ підписується всіма співвласниками в паперовому або в електронному вигляді.

5.11. У разі, якщо Депонент в анкеті рахунку в цінних паперах зазначає, що обмін між Депозитарною установою та Депонентом документами/інформацією, а саме надання Депонентом Депозитарній установі розпоряджень, повідомлень, інформації, що надаються у зв'язку з виконанням Договору, здійснюється виключно у формі електронних документів відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором, картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах може не подаватися. У випадку, коли Депонент бажатиме надавати Депозитарній установі розпорядження, повідомлення, інформацію у паперовому вигляді, Депонент повинен ініціювати внесення змін до своєї анкети у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи, та надати Депозитарній установі картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах у паперовому вигляді.

Стаття 6. Відповідальність Сторін, порядок вирішення спорів

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цими Умовами договору. Збитки, завдані одній із Сторін з вини іншої Сторони, відшкодовуються у повній сумі понад штрафні санкції, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

6.3. За порушення строків виконання грошових зобов'язань, в тому числі з оплати послуг за Договором, Депонент сплачує Депозитарній установі пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу.

6.4. Нарахування штрафних санкцій, передбачених Умовами договору, здійснюється незалежно від строку, на який буде прострочено виконання зобов'язань, і припиняється лише в момент повного виконання Депонентом простроченого зобов'язання.

6.5. Сплата штрафних санкцій за Договором не звільняє Сторони від виконання обов'язків за Договором.

6.6. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за розпорядженнями Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, або у інший спосіб, передбачений Договором та/або законодавством, або які виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

6.7. Депозитарна установа не несе відповідальності за дії/бездіяльність емітентів,

Центрального депозитарію, НБУ, інших учасників депозитарної системи.

6.8. Депозитарна установа не несе відповідальності за неприйняття до виконання/невиконання розпоряджень по рахунку в цінних паперах Депонента, у разі невиконання/неналежного виконання Депонентом своїх зобов'язань за Договором, у тому числі наявності у Депонента заборгованості перед Депозитарною установою, в тому числі по оплаті послуг за Договором.

6.9. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, окрім випадків, передбачених чинним законодавством, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталося внаслідок виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (далі - **обставини непереборної сили**), дію яких неможливо було передбачити під час укладення Договору, і які виникли поза волею Сторін та об'єктивно унеможливили виконання Стороною своїх зобов'язань за Договором, у цілому або частково, зокрема: аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, страйк, локаут, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, акти тероризму, диверсії, вторгнення, введення комендантської години, набуття чинності нормативно-правовими актами та/або вчинення органами державної влади дій тощо, які забороняють, унеможливають виконання або належне виконання Стороною зобов'язань за Договором.

Сторона, що посилається на настання обставин непереборної сили як на підставу часткового або повного невиконання чи неналежного виконання нею своїх зобов'язань за Договором, повинна довести, що саме настання відповідних обставин непереборної сили спричинило часткове або повне невиконання чи неналежне виконання відповідною Стороною своїх зобов'язань за Договором.

Сторона, яка не може/не могла виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна **не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів** з дати їх виникнення та **протягом 5 (п'яти) календарних днів** з дати припинення таких обставин непереборної сили повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі засобами, якими можна ідентифікувати факт отримання такого повідомлення: доставка кур'єром під підпис уповноваженої особи відповідної Сторони або рекомендованим листом з повідомленням про вручення на поштову адресу відповідної Сторони, або шляхом направлення на електронну адресу Сторони відповідного повідомлення у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення електронного кваліфікованого відпису Сторони, або шляхом розміщення Депозитарною установою такого повідомлення на Сайті Депозитарної установи (у разі виникнення обставин непереборної сили у Депозитарної установи). Якщо Сторона своєчасно не повідомить про настання обставин непереборної сили, у тому числі шляхом розміщення Депозитарною установою такого повідомлення на Сайті Депозитарної установи, іншу Сторону (окрім випадків, коли такі повідомлення не могли бути направлені в будь-який із способів, визначених цими Умовами договору, через обставини, які виникли поза волею відповідної Сторони і об'єктивно унеможливили виконання Стороною зобов'язань щодо направлення такого повідомлення, що підтверджується відповідним документом компетентного органу, який може засвідчити такий факт), то вона не може посилатися на їх дію. Якщо таке повідомлення не було направлено у вказаний строк, окрім випадку, зазначеному у цьому пункті Умов договору, Сторона, яка повинна була його направити, несе відповідальність за збитки іншої Сторони, які стали результатом того, що таке повідомлення не було направлено.

Наявність повідомлення Торгово-промислової палати про наявність (засвідчення) обставин непереборної сили, нормативного акту/листа/повідомлення тощо відповідного компетентного органу, що засвідчує наявність обставин непереборної сили та/або забороняє/унеможливорює виконання або належне виконання Депозитарною установою зобов'язань за Договором (наприклад рішення НКЦПФР тощо), розміщених/опублікованих на загальнодоступних ресурсах, у рамках цього Договору засвідчує виникнення у Депозитарної

установи обставин непереборної сили, які унеможливають виконання / належне виконання Депозитарною установою своїх зобов'язань. У такому разі не вимагається направлення Депозитарною установою Депоненту будь-якого іншого повідомлення в порядку, визначеному у цьому пункті Умов договору вище.

Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою України та/або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами, чи компетентним органом (організацією), особою України або відповідної країни нерезидента України.

У випадку настання обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов'язань за Договором, що не можуть виконуватися унаслідок дії таких обставин, продовжується на строк дії таких обставин. Якщо будь-яка із Сторін не може виконувати свої зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили **більше ніж протягом 2 (двох) місяців поспіль** з дати повідомлення відповідною Стороною іншої Сторони про неможливість виконання нею зобов'язань за Договором у зв'язку з обставинами непереборної сили/з дати оприлюднення / розміщення на загальнодоступних ресурсах відповідного документу, визначеного цим пунктом Умов договору вище, будь-яка Сторона має право на односторонню відмову від Договору в порядку, визначеному **пунктом 7.6 статті 7 Умов договору**. Жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною понесених збитків, що спричинені дією непереборної сили.

6.10. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У випадку неможливості врегулювання спору або розбіжностей шляхом переговорів та/або консультацій між Сторонами, цей спір підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6.11. Усі правовідносини Сторін, що виникають з Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами законодавства України.

Стаття 7. Строк дії Договору, порядок внесення до нього змін, умови розірвання Договору та припинення його дії

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), ППФ, юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:

7.1. Договір набуває чинності після підписання Сторонами Заяви про приєднання відповідно до **пунктів 1.6 та 1.7 статті 1 Умов Договору** та з урахуванням того, що датою набуття ним чинності є дата:

7.1.1. підписання Заяви про приєднання уповноваженою особою Депозитарної установи, підпис якої скріплено відбитком печатки Депозитарної установи, що здійснюється після підписання Заяви про приєднання уповноваженою особою Депонента, скріпленою відбитком печатки Депонента (за наявності), яка зазначається у розділі «Відмітки Депозитарної установи» Заяви про приєднання, - якщо Заява про приєднання підписана Сторонами у вигляді паперового документа;

7.1.2. накладення останньою із Сторін свого кваліфікованого електронного підпису, - якщо Заява про приєднання підписана Сторонами у вигляді електронного документа, та діє до **31 грудня календарного року (включно)**, в якому укладено цей Договір.

Для КІФ:

7.1. Договір набуває чинності:

7.1.1. після підписання Заяви про приєднання уповноваженою особою Депозитарної установи, підпис якої скріплено відбитком печатки Депозитарної установи, що здійснюється після підписання Заяви про приєднання уповноваженою особою Депонента та скріпленою відбитком печатки Депонента (за наявності), яка зазначається у розділі «Відмітки Депозитарної установи» Заяви про приєднання, відповідно до **пунктів 1.6 та 1.7 статті 1 Умов Договору**, з дати затвердження Договору загальними зборами Депонента і погодження

компанією з управління активами Депонента, в залежності від того, що сталося пізніше, - якщо Заява про приєднання підписана Сторонами у вигляді паперового документа;

7.1.2. після накладення останньою із Сторін свого кваліфікованого електронного підпису, з дати затвердження Договору загальними зборами Депонента і погодження компанією з управління активами Депонента, в залежності від того, що сталося пізніше, - якщо Заява про приєднання підписана Сторонами у вигляді електронного документа,

та діє **до 31 грудня календарного року (включно)**, в якому укладено Договір.

Для фізичної особи (резидента/нерезидента):

7.1. Договір набуває чинності після підписання Сторонами Заяви про приєднання відповідно до **пунктів 1.6 та 1.7 статті 1 Умов Договору** та з урахуванням того, що датою набуття ним чинності є дата:

7.1.1. підписання Заяви про приєднання уповноваженою особою Депозитарної установи, підпис якої скріплено відбитком печатки Депозитарної установи, що здійснюється після підписання Заяви про приєднання Депонентом/представником Депонента, яка зазначається у розділі «Відмітки Депозитарної установи» Заяви про приєднання, - якщо Заява про приєднання підписана Сторонами у вигляді паперового документа;

7.1.2. накладення останньою із Сторін свого кваліфікованого електронного підпису, - якщо Заява про приєднання підписана Сторонами у вигляді електронного документа,

та діє **до 31 грудня календарного року (включно)**, в якому укладено Договір.

Для нотаріуса:

7.1. Договір набуває чинності після підписання Сторонами Заяви про приєднання відповідно до **пунктів 1.6 та 1.7 статті 1 Умов Договору** та з урахуванням того, що датою набуття ним чинності є дата:

7.1.1. підписання Заяви про приєднання уповноваженою особою Депозитарної установи, підпис якої скріплено відбитком печатки Депозитарної установи, що здійснюється після підписання Заяви про приєднання Депонентом, підпис якого скріплено відбитком печатки Депонента, яка зазначається у розділі «Відмітки Депозитарної установи» Заяви про приєднання, - якщо Заява про приєднання підписана Сторонами у вигляді паперового документа;

7.1.2. накладення останньою із Сторін свого кваліфікованого електронного підпису, - якщо Заява про приєднання підписана Сторонами у вигляді електронного документа,

та діє **до 31 грудня календарного року (включно)**, в якому укладено цей Договір.

Для співвласників:

7.1. Договір набуває чинності після підписання Сторонами Заяви про приєднання відповідно до **пунктів 1.6 та 1.7 статті 1 Умов Договору** та з урахуванням того, що датою набуття ним чинності є дата:

7.1.1. підписання Заяви про приєднання уповноваженою особою Депозитарної установи, підпис якої скріплено відбитком печатки Депозитарної установи, що здійснюється після підписання Заяви про приєднання Депонентом (кожним із співвласників /уповноваженим співвласником/загальним представником співвласників), та скріпленої відбитком печатки співвласників/уповноваженого співвласника/загального представника співвласників (для юридичної особи, за наявності), яка зазначається у розділі «Відмітки Депозитарної установи» Заяви про приєднання, - якщо Заява про приєднання підписана Сторонами у вигляді паперового документа;

7.1.2. накладення останньою із Сторін свого/своїх кваліфікованого електронного підпису/кваліфікованих електронних підписів (в залежності від того, ким підписується Договір від імені Депонента – всіма співвласниками/уповноваженим співвласником /загальним представником співвласників), - якщо Заява про приєднання підписана Сторонами у вигляді електронного документа,

та діє **до 31 грудня календарного року (включно)**, в якому укладено цей Договір.

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення, нотаріуса, ПФ (з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ у разі укладення тільки Договору без

укладення Договору про обслуговування активів ІСІ), співвласників:

7.2. Договір вважається кожен раз пролонгованим на **1 (один) рік** на тих самих умовах, якщо за **30 (тридцять) днів** до закінчення строку дії цього Договору Сторони або будь-яка із Сторін не виявили бажання його розірвати шляхом надання іншій Стороні Договору письмового повідомлення про це.

Для ПФ (з публічним розміщенням цінних паперів ІСІ, а також з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ у разі укладання двох договорів: цього Договору та договору про обслуговування активів ІСІ, до якого Договір є його невід'ємною частиною):

7.2. Договір вважається кожен раз пролонгованим на **1 (один) рік** на тих самих умовах, у разі пролонгації Договору про обслуговування активів ІСІ.

Для КІФ з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ у разі укладення тільки Договору без укладення Договору про обслуговування активів ІСІ:

7.2. Договір вважається кожен раз пролонгованим на **1 (один) рік** на тих самих умовах, якщо за **30 (тридцять) днів** до закінчення строку дії Договору Сторони або будь-яка із Сторін не виявили бажання його розірвати шляхом надання іншій Стороні Договору письмового повідомлення про це, за умови прийняття загальними зборами Депонента рішення про продовження строку його дії.

Для КІФ (з публічним розміщенням цінних паперів ІСІ, а також з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ у разі укладення двох договорів: Договору та Договору про обслуговування активів ІСІ, до якого Договір є його невід'ємною частиною):

7.2. Договір вважається кожен раз пролонгованим на **1 (один) рік** на тих самих умовах, але не більше строку дії Договору про обслуговування активів ІСІ.

7.3. Усі зміни до умов Договору вносяться Депозитарною установою з повідомленням про це Депонента у порядку, передбаченому **підпунктом 3.1.18 пункту 3.1 статті 3 Умов договору**.

7.4. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах Депонента. Договір вважається розірваним на наступний день після закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

7.5. Договір вважається припиненим на наступний день після закінчення строку його дії за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента будь-яких прав на цінні папери та:

7.5.1. Надання Депонентом Депозитарній установі **не пізніше як за 30 (тридцять) днів** до закінчення строку дії Договору повідомлення про розірвання Договору (у паперовому вигляді, підписане Депонентом/уповноваженою особою Депонента/представником Депонента, та скріплене відбитком печатки Депонента/уповноваженої особи Депонента (якщо уповноважена особа Депонента є юридичною особою) (за наявності), або у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису Депонента/уповноваженої особи Депонента/представника Депонента) разом з розпорядженням про закриття рахунку в цінних паперах з дотриманням вимог Умов договору.

7.5.2. Надання Депозитарною установою Депоненту **не пізніше як за 30 (тридцять) днів** до закінчення строку дії Договору повідомлення про розірвання Договору (у паперовому вигляді, підписане уповноваженою особою Депозитарної установи та скріплене відбитком печатки Депозитарної установи, або у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Депозитарної установи). У такому разі Депонент зобов'язаний до закінчення строку дії Договору ініціювати списання/переказ всіх прав на цінні папери, які обліковувалися на рахунку в цінних паперах, та надати Депозитарній установі розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах з дотриманням вимог Умов договору.

7.6. Договір може бути розірваний з ініціативи будь-якої зі Сторін (в односторонньому порядку). Сторона, яка ініціює розірвання Договору, надсилає іншій Стороні письмове повідомлення про це (у паперовому вигляді, підписане Стороною/уповноваженою особою Сторони та скріплене відбитками печаток Сторони (за наявності), або у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису

Сторони/уповноваженої особи Сторони) **не пізніше ніж за 1 (один) робочий день** (за ініціативою Депонента) та **не пізніше ніж за 7 (сім) робочих днів** (за ініціативою Депозитарної установи) до дати розірвання Договору (окрім випадків розірвання Договору у зв'язку з ліквідацією Депонента - юридичної особи/смертю Депонента - фізичної особи та випадку, передбаченому **підпунктом 2 пункту 9.1.5 статті 9 Умов договору**).

7.6.1. У разі розірвання Договору за ініціативою Депонента, він повинен надати Депозитарній установі повідомлення (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, оформленого з дотриманням вимог **підпункту 7.5.1 пункту 7.5 статті 7 Умов договору**) про дострокове розірвання Договору з розпорядженням про закриття рахунку в цінних паперах з дотриманням вимог Умов договору та внутрішніх документів Депозитарної установи.

7.6.2. У разі розірвання Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депозитарна установа має право закрити рахунок у цінних паперах Депонента без розпорядження Депонента у випадках, передбачених Умовами договору, внутрішніми документами Депозитарної установи, чинним законодавством України, в порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи.

7.7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін шляхом укладення договору про розірвання Договору (оформленого у паперовому вигляді, підписаного Сторонами та скріпленого відбитками печаток Сторін (за наявності), або у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів Сторін) за умови закриття рахунку в цінних паперах Депонента. У разі досягнення згоди між Сторонами щодо розірвання Договору, Депонент надає розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах з дотриманням вимог Договору та внутрішніх документів Депозитарної установи.

7.8. Закриття рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється Депозитарною установою за умови відсутності на такому рахунку в цінних паперах будь-яких цінних паперів, прав на цінні папери на підставі розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах або розпорядження Депозитарної установи у випадках, передбачених Договором та законодавством, у порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи.

7.9. Розірвання Договору не звільняє Депонента від обов'язку сплатити вартість отриманих та несплачених протягом строку дії Договору послуг, штрафних санкцій, застосованих Депозитарною установою відповідно до Договору, та інших платежів, що підлягають сплаті за Договором.

Стаття 8. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом (інформації, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках). FATCA

8.1 Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є професійною таємницею на ринках капіталу та організованих товарних ринках і належить до інформації з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України». Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку надається Депозитарною установою в порядку, встановленому статтею 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

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

8.2. Депозитарна установа забезпечує збереження інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, що становить професійну таємницю;
- організації спеціального діловодства з документами, що містять професійну таємницю;
- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації;
- застосування застережень щодо збереження професійної таємниці та встановлення

відповідальності за її розголошення у договорах і угодах.

8.3. До інформації з обмеженим доступом, окрім інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, належить, зокрема інформація, що вважається конфіденційною відповідно до вимог чинного законодавства, та інша інформація, визначена Сторонами як конфіденційна інформація, яка стала відома Стороні Договору у зв'язку з виконанням нею зобов'язань за Договором, не підлягає розголошенню третім особам або опублікуванню без попередньої згоди на це іншої Сторони.

У випадку, якщо будь-яка із Сторін матиме потребу в наданні конфіденційної інформації будь-яким третім особам, то таке надання конфіденційної інформації буде можливим лише за письмовою згодою Сторони, яка є її власником, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Розкриття конфіденційної інформації на вимогу осіб, які відповідно до законодавства України мають право вимагати розкриття конфіденційної інформації, здійснюється виключно згідно з вимогами та у порядку, передбаченому законодавством України.

8.4. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо збереження інформації з обмеженим доступом винна Сторона несе відповідальність згідно із законодавством України і відшкодовує іншій Стороні заподіяні збитки та моральну шкоду відповідно до закону.

8.5. Депозитарна установа щодо рахунку в цінних паперах Депонента, цінні папери якого обліковуються на агрегованому (агрегованих) рахунку (рахунках) Депозитарної установи в Центральному депозитарії, в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента, інформацію щодо проведення між рахунками в цінних паперах Депонента та інших депонентів Депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

8.6. Сторони повністю усвідомлюють, що відповідно до Договору інформація з обмеженим доступом передаватиметься телекомунікаційними мережами загального доступу (відкритими незахищеними каналами зв'язку), внаслідок чого може стати доступною третім особам не з вини Сторін. Сторони погоджуються, що у випадку розголошення інформації з обмеженим доступом не з вини Сторін або їх представників/уповноважених осіб, а внаслідок несанкціонованих дій третіх осіб - Сторона-відправник звільняється від відповідальності за таке розголошення.

8.7. В цілях виконання Депозитарною установою вимог FATCA (Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків") та Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) шляхом укладення цього Договору Депонент надає Депозитарній установі дозвіл на розголошення інформації з обмеженим доступом щодо Депонента/уповноваженої особи депонента/представника Депонента, що містяться в Договорі або в інших договорах (заявах, протоколах листах) Депозитарної установи з Депонентом, іноземному податковому органу, у тому числі Податковій службі США (IRS), та/або іноземним податковим агентам, зобов'язаним утримувати іноземні податки та збори згідно FATCA, та/або особам, що приймають участь у переказі коштів на рахунки Депонента (наприклад, банкам-кореспондентам), у випадках, передбачених FATCA.

Депонент/уповноважена особа/представник Депонента зобов'язаний надавати на вимогу Депозитарної установи документи або відомості згідно з вимогами FATCA, у тому числі, необхідні для ідентифікації та вивчення, а також ті, що стосуються його податкового статусу. Депонент/уповноважена особа/представник Депонента зобов'язаний негайно інформувати Депозитарну установу про зміну свого податкового статусу та у разі набуття статусу податкового резидента США негайно надати до Депозитарної установи підтверджуючі документи.

Депозитарна установа зобов'язана виконувати вимоги FATCA. На виконання зазначених вимог Депозитарна установа має право вимагати та отримувати від Депонента/уповноваженої особи/представника Депонента документи або відомості згідно з вимогами FATCA, у тому числі, необхідні для його належної перевірки. У разі неподання Депонентом/уповноваженою

особою/представником Депонента таких документів або відомостей умисного надання Депонентом/уповноваженою особою/представником Депонента неправдивих відомостей про себе, Депозитарна установа може відмовити Депоненту у відкритті та/або обслуговуванні рахунку, відмовитися від проведення операцій за рахунком в цінних паперах чи призупинити (тимчасово до моменту надання Депонентом/уповноваженою особою/представником Депонента документів або відомостей згідно з вимогами FATCA) операції за ним, та/або закрити рахунок в цінних паперах (без розпорядження Депонента) за відсутності на ньому прав на цінні папери та розірвати Договір в односторонньому порядку.

Депозитарна установа має право закрити рахунок в цінних паперах за умови відсутності на цьому прав на цінні папери виключно на власний розсуд у випадках: (а) якщо Депонентом/уповноваженою особою/представником Депонента не подані документи або відомості, згідно з вимогами FATCA, у тому числі, необхідні для його належної перевірки, або якщо Депонентом/уповноваженою особою/представником Депонента умисно надані неправдиві відомості про себе, та/або (б) за наявності інших обставин, передбачених FATCA.

Депонент розуміє та приймає усі ризики, в тому числі фінансові, пов'язані з недотриманням ним та/або його уповноваженою особою/представником вимог FATCA та відмовою Депонента/уповноваженої особи/представника Депонента від надання інформації, що запитується Депозитарною установою, або вчасного повідомлення про зміни свого статусу податкового резидентства.

Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом, його уповноваженими особами/представниками та контрагентами за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунків Депонента в Депозитарній установі, грошових коштів та операцій за такими рахунками, якщо такі наслідки пов'язані із виконанням Депозитарною установою вимог FATCA, з боку Податкової служби США (IRS), банків-кореспондентів та інших осіб, що приймають участь в переказах, а також за будь-які пов'язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

Депонент/уповноважена особа /представник Депонента, підписанням цього Договору засвідчує та гарантує, що він не є податковим резидентом США (якщо Депонентом/його уповноваженою особою/представником не було надано до Депозитарної установи іншої інформації).

Стаття 9. Заключні положення

9.1. Приєднуючись до Умов договору:

9.1.1. Депонент підтверджує своє вільне волевиявлення укласти Договір на умовах, визначених в Умовах договору, оприлюдненому на Сайті Депозитарної установи.

9.1.2. Депонент підтверджує, що Договір не обмежує його права, не ставить Сторони у нерівне становище, не обмежує та не погіршує його права у порівнянні з визначеними законодавством.

9.1.3. Депонент підтверджує, що він, приєднуючись до Умов договору, не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, і що Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будь-якому сенсі.

9.1.4. Депонент підтверджує, що на дату підписання Заяви про приєднання він ознайомився з:

- нормами чинного законодавства України, які регламентують порядок надання Депозитарною установою послуг за Договором, Умовами договору, повністю розуміє зміст Договору, значення його термінів і всіх його умов, та згоден з ними;

- розміром Тарифів Депозитарної установи, чинними на дату укладення Договору, та внутрішніми документами Депозитарної установи, оприлюдненими на Сайті Депозитарної установи, розуміє їх, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати, а також те, що Депонент ознайомився з передбаченим Умовами договору порядком ознайомлення Депонента із змінами до Тарифів Депозитарної установи та інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору) та до внутрішніх документів Депозитарної установи;

- порядком розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, що

зазначений в Умовах договору, розуміє і погоджується з ним;

- інформацією про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», що оприлюднена на Сайті Депозитарної установи.

9.1.5. Укладаючи цей Договір шляхом підписання Заяви про приєднання, Депонент підтверджує, що погоджується з Тарифами, встановленими Депозитарною установою та оприлюдненими на Сайті Депозитарної установи, а також Депонент погоджується отримувати від Депозитарної установи повідомлення про зміни до Тарифів та інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору) у спосіб, строки та на умовах, зазначених в Умовах договору.

Депонент підтверджує та погоджується, що:

1) дата оприлюднення на Сайті Депозитарної установи змін до Тарифів та інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору) є датою відправлення Депозитарною установою Депоненту повідомлення про зміни до Тарифів та інших умов Договору та датою отримання Депонентом такого повідомлення;

2) у разі незгоди Депонента із запропонованими Депозитарною установою змінами до Тарифів та інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору) Депонент має право відмовитись від Договору, направивши відповідне письмове повідомлення (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, оформленого з дотриманням вимог **підпункту 7.5.1 пункту 7.5 статті 7 Умов договору**) Депозитарній установі разом з розпорядженням про закриття рахунку в цінних паперах, засобами поштового або електронного зв'язку, кур'єром або особисто, до дати набуття чинності такими змінами до Тарифів та інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору);

3) зміни до Тарифів та інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору) починають застосовуватись до послуг, що надаються Депоненту за Договором, з дати набуття ними чинності;

4) з моменту набрання чинності змін до Тарифів та інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору), такі зміни до Тарифів та інших умов Договору стають невід'ємною частиною Договору та є обов'язковими для Сторін;

5) оприлюднення змін до Тарифів та інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору) із зазначенням дати їх оприлюднення на Сайті Депозитарної установи є належним виконанням Депозитарною установою обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Депонента про відповідні зміни.

Депонент безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін до Тарифів, а також до інших умов Договору на Сайті Депозитарної установи.

9.1.6. Підписанням Заяви про приєднання Депонент надає свій дозвіл на розкриття Депозитарною установою НКЦПФР та її територіальним органам, Центральному депозитарію, НБУ, а також іншим особам, визначеним законодавством, інформації з обмеженим доступом, власником якої є Депонент, а також надання цим особам копій документів, що містять таку інформацію, і Депонент погоджується з тим, що Депозитарна установа звільняється від будь-якої відповідальності за розкриття Депозитарною установою НКЦПФР та її територіальним органам, Центральному депозитарію, НБУ, а також іншим особам, визначеним законодавством, інформації з обмеженим доступом, власником якої є Депонент, а також надання цим особам копій документів, що містять таку інформацію та такі дані.

9.1.7. Депонент дозволяє Депозитарній установі відкриття йому (якщо цього вимагає законодавство України або у разі потреби Депозитарної установи для забезпечення ведення депозитарного обліку цінних паперів) на рівні НБУ сегрегованого рахунку, що передбачає ведення обліку цінних паперів, що належать Депоненту, окремо від цінних паперів інших депонентів Депозитарної установи, та підписання Депонентом Заяви про приєднання Депонент надає дозвіл Депозитарній установі на відкриття на ім'я Депонента сегрегованого рахунку на будь-який момент часу.

9.1.8. Депонент дозволяє Депозитарній установі утримувати з грошових коштів, які надходять Депозитарній установі від Центрального депозитарію, НБУ, іноземних фінансових

установ для подальшого їх переказу Депоненту, кошти у розмірі сум, що підлягають сплаті Депозитарній установі за Договором. Цим Депонент надає свою згоду на взаємозалік зустрічних однорідних вимог відповідно до Умов договору.

9.1.9. Депонент надає Депозитарній установі згоду на здійснення Депозитарною установою договірною списання у порядку, визначеному Умовами договору.

9.1.10. Депонент приймає на себе обов'язок підтримувати протягом строку дії Договору:

- в актуальному стані електронну поштову скриньку, електронна адреса якої зазначається в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, та вчасно відслідковувати надіслані на її адресу документи та/або інформацію, яка стосується Договору;

- відкритим Поточний рахунок Депонента, наявність якого передбачена Умовами договору.

9.1.11. Депонент підтверджує виконання Депозитарною установою обов'язку, встановленого частиною п'ятою статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

9.2. Приєднанням до Умов договору фізична особа, яка підписує Заяву про приєднання від імені Депонента, дає свою згоду Депозитарній установі на збір, обробку і використання своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (на паперових носіях, в інформаційних (автоматизованих) системах Депозитарної установи тощо) з метою подальшого використання Депозитарною установою таких даних для надання послуг Депоненту згідно з Договором, для реалізації Депозитарною установою своїх прав та обов'язків, визначених законодавством України та Договором, та надання її персональних даних третім особам у випадках, визначених законодавством.

Обсяг персональних даних фізичної особи, що підписує Заяву приєднання від імені Депонента, визначається як будь-яка інформація про таку фізичну особу, що стала відома Депозитарній установі при встановленні та у ході відносин із Депонентом, у тому числі від третіх осіб.

Особа, яка підписує Заяву приєднання від імені Депонента підтверджує, що він повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

Сторони підтверджують, що розуміють і погоджуються з тим, що Сторони не несуть будь-якої відповідальності за розголошення третім особам персональних даних щодо них у разі, якщо таке розголошення необхідне для реалізації Стороною своїх прав та обов'язків, визначених чинним законодавством України та Договором.

9.3. Укладення Сторонами Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами від Депонента до Депозитарної установи.

9.4. Сторони гарантують, що усі необхідні погодження та затвердження для укладення Сторонами Договору та належного виконання ними своїх зобов'язань за ними, отримані, інших погоджень та затверджень, необхідних для укладення ними Договору, непотрібно. Сторони цим стверджують, що вони досягли згоди щодо усіх істотних умов Договору. Всі положення повинні тлумачитися та виконуватися повною мірою, наскільки це дозволено правом, що застосовується, з метою дотримання початкового наміру Сторін, викладеного в Договорі. Будь-яких обмежень для укладення Сторонами Договору немає. Сторони погоджуються з тим, що Сторона не несе відповідальності за настання несприятливих наслідків у випадку, якщо протягом строку дії Договору в іншій Сторони відбудуться будь-які зміни в гарантіях та наданих документах, про які Сторону не буде повідомлено в письмовій формі.

Сторони підтверджують, що всі запевнення та гарантії, наведені в Договорі, є дійсними на день укладення Договору та будуть дійсними протягом строку його дії. Кожна Сторона зобов'язана негайно повідомляти іншу Сторону про всі зміни, що сталися у зазначених гарантіях та запевненнях протягом строку дії Договору. Сторони розуміють, що будь-яка недійсність цих гарантій і запевнень буде розцінюватись як надання іншій Стороні недостовірної інформації з метою укладення Договору і тягне за собою відповідальність Сторони та її посадових осіб згідно з чинним законодавством України.

Депонент запевняє, що кожна з наданих Депозитарній установі копій документів відповідають оригіналу. *Сторони підтверджують, що ними не встановлено порядку підписання договорів, контрактів, угод, який обмежує або унеможлиблює укладення Договору. Представники Сторін є належним чином уповноваженими, мають необхідну правоздатність та дієздатність для укладення Договору та здійснення будь-яких дій відповідно до Договору або у зв'язку з ним, в тому числі відсутні будь-які внутрішні нормативні чи розпорядчі документи, які б обмежували повноваження таких представників Сторін (слова, вказані курсивом, стосується Депонентів – юридичних осіб (резидентів, нерезидентів)).*

9.5. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються чинним законодавством України.

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ППФ, юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення, співвласників:

9.6. Сторони гарантують, що на етапі підготовки та укладання Договору, а також протягом усього терміну його дії, Сторони, їхні афілійовані особи, керівники, працівники та залучені ними посередники не вчиняють жодних дій, що можуть бути кваліфіковані як надання або отримання неправомірної вигоди (хабар), комерційний підкуп або інші корупційні правопорушення згідно з чинним законодавством України, Конвенцією ООН проти корупції та не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким особам, які можуть мати безпосередній або опосередкований вплив на дії чи рішення цих осіб з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди або з іншою неправомірною метою.

Сторони гарантують, що їх керівники та інші службові (посадові) особи, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління) (далі - керівні особи), на момент укладання Договору не притягалися до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а також зобов'язуються у разі виникнення зазначених обставин негайно повідомляти про це одна одну у письмовій формі.

Сторони зобов'язуються дотримуватись і забезпечити дотримання вимог антикорупційного законодавства їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені, положень чинного в Україні законодавства з протидії корупції, протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, включаючи будь-які закони і підзаконні акти, що будуть прийняті в майбутньому на виконання таких законів (з урахуванням змін і доповнень, які періодично вносяться до таких законодавчих актів), а також дотримуватись положень Конвенції ООН проти корупції.

При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони відмовляються від стимулювання працівників іншої Сторони будь-яким чином та в будь-який спосіб, що може ставити працівника іншої Сторони в певну залежність і спрямоване на забезпечення виконання таким працівником будь-яких дій на користь Сторони, що здійснює таке стимулювання.

У разі надходження до працівників Сторін вимог чи пропозицій щодо вчинення таких дій, відповідні працівники зобов'язані негайно повідомити керівників іншої Сторони про такі факти.

Сторони гарантують повну конфіденційність розгляду такого повідомлення, а також відсутність негативних наслідків, пов'язаних з таким повідомленням, для Сторін в цілому та їх конкретних працівників, які повідомили про порушення.

У разі виникнення у Сторони вмотивованої підозри щодо можливого вчинення порушень іншою Стороною цього антикорупційного застереження, така Сторона має повідомити іншу Сторону про таку підозру у письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона, у якій виникла підозра щодо можливого вчинення порушення іншою Стороною цього антикорупційного застереження, зобов'язана посилатись на факти або надати відомості, що дають підставу вважати, що відбулось або може відбутись порушення іншою Стороною антикорупційного застереження.

Після надіслання письмового повідомлення, відповідна Сторона, у якій виникла підозра щодо можливого вчинення порушення іншою Стороною антикорупційного застереження, має право призупинити виконання своїх зобов'язань за цим Договором до отримання від іншої Сторони підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

Таке підтвердження має бути надіслане **протягом 5 (п'яти) робочих днів** з дати отримання письмового повідомлення від іншої Сторони про підозру.

Сторони гарантують здійснення належного розгляду інформації, отриманої за представленими в рамках виконання Договору відомостями з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання виникненню можливих конфліктних ситуацій.

9.7. У разі порушення однією Стороною зобов'язань утримуватися від заборонених у **пункті 9.6 статті 9 Умов договору** дій та/або неотримання іншою Стороною у встановлений у **пункті 9.6 статті 9 Умов договору** термін підтвердження, що порушення не відбулося та/або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку, в порядку, передбаченому Умовами договору.

Стаття 10. Реквізити Депозитарної установи

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00032112.

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Банківські реквізити: рахунок №UA713223130000000037390012801, відкритий в АТ «Укресімбанк».

Ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №286514, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013.

Телефон: +38 044 247-80-79.

Електронна адреса: custody@eximb.com.

Член Правління АТ «Укресімбанк»

Масна Вікторія Валентинівна

Діє на підставі довіреності від 06.08.2024 №ДП24701/24-0281