

*Затверджено та введено в дію
наказом АТ «Укресімбанк»
від 13.12.2013 №555*

*Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом АТ «Укресімбанк»
від 09.10.2014 №356*

Умови Договору застосовуються з урахуванням пояснень, що виділені курсивом синього кольору по тексту Договору. Текст Договору, що виділений курсивом застосовується відповідно до приміток в дужках, що виділені курсивом синього кольору.

Текст Договору, що виділений синім кольором, носить пояснюючий характер і при укладенні Договору повністю видаляється.

Типова форма договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

НОВА РЕДАКЦІЯ

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

«_____» _____ 20__ р. №_____ - Д м. Київ

_____ (далі – Депонент),

Для фізичної особи - резидента зазначається: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані.

Для фізичної особи - нерезидента зазначається: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), паспортні дані.

Для юридичної особи - резидента зазначається: повне найменування, ідентифікаційний код.

Для юридичної особи - нерезидента зазначається: повне найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження.

Для корпоративного інвестиційного фонду (далі - КІФ) зазначається: повне найменування, ідентифікаційний код, реєстраційний код КІФ за ЄДРІСІ.

Для пайового інвестиційного фонду (далі - ПІФ) зазначається: повне найменування, ідентифікаційний код, серія, номер та дата видачі ліцензії компанії з управління активами ПІФ, а також повне найменування ПІФ, реєстраційний код ПІФ за ЄДРІСІ.

Для нотаріуса зазначається: державний/приватний нотаріус, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, назва нотаріального округу, дані свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

в особі _____,

Для осіб, які діють від імені Депонента - зазначається: посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи.

який/яка (*обрати необхідне*) діє на підставі _____,

*Назва та реквізити документу, що підтверджує
повноваження особи, яка підписує цей договір від імені Депонента*

з однієї сторони, та

публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна

діяльність депозитарної установи» серії АЕ №286514, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013 (далі - **Депозитарна установа**), в особі _____,

Посада, П.І.Б. уповноваженої особи Депозитарної установи

що діє на підставі _____,

Назва та реквізити документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписує цей договір від імені Депозитарної установи

з другої сторони, далі разом - **Сторони**, уклали цей договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі - **Договір**) про наступне:

I. Предмет Договору

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПІФ:

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим 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 (далі - **розпорядження Депонента**) 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 - **Комісія**) від 23.04.2013 №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 №1084/23616 (далі - **Положення про провадження депозитарної діяльності**), 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 Депонента**.

Для нотаріуса:

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим 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 (далі - **розпорядження Депонента**) 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 - **Комісія**) від 23.04.2013 №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 №1084/23616 (далі - **Положення про провадження депозитарної діяльності**), далі разом - **послуги**.

Депозитарна установа на рахунку в цінних паперах Депонента з позначкою «депозит нотаріуса» відповідно до чинного законодавства України веде облік цінних паперів, прав на цінні папери, що належать кредитор(ам), та їх обмежень, далі - **рахунок у цінних паперах Депонента**.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - **Центральний депозитарій**) відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» (далі - **Закон**) та/або Національним банком України, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, здійснюється виключно Національним банком України (далі - **НБУ**).

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПІФ:

1.3. При відкритті або закритті рахунку в цінних паперах Депонента, Депозитарною установою надається повідомлення про відкриття або закриття рахунку в цінних паперах

Депонента до контролюючого органу (далі - **контролюючий орган**), в якому обліковується Депонент як платник податків і зборів. Датою початку видаткових операцій за рахунком у цінних паперах Депонента є дата однієї з подій, що настала першою: 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.

Для фізичної особи (резидента/нерезидента):

1.3. При відкритті або закритті рахунку в цінних паперах Депонента, який є самозайнятою особою, Депозитарною установою надається повідомлення про відкриття або закриття рахунка в цінних паперах Депонента до контролюючого органу (далі - **контролюючий орган**), в якому обліковується Депонент як платник податків і зборів. Датою початку видаткових операцій за рахунком у цінних паперах Депонента є дата однієї з подій, що настала першою: 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.

II. Обов'язки та права Сторін

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах **протягом 3 (трьох) робочих днів** після подання Депонентом визначених законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи документів для відкриття рахунку в цінних паперах за умови виконання Депонентом вимоги, передбаченої **пунктом 3.2 розділу III цього Договору**.

2.1.2. 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 та інших інформаційних довідок, передбачених цим Договором, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та/або доповненнями до цих документів **не пізніше як за 10 (десять) робочих днів** до дати набрання чинності змінами та/або доповненнями до відповідних документів шляхом розміщення їх на веб-сайті Депозитарної установи [http:// www.eximb.com](http://www.eximb.com) у мережі Інтернет.

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів відповідно до чинного законодавства України, що належать Депоненту, на рахунку в цінних паперах.

2.1.4. 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 розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

2.1.5. 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 цим Договором.

2.1.6. Складати та видавати за письмовим запитом (розпорядженням) Депонента виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента на запитувану дату або виписку про операції з цінними паперами за запитуваний період (дні, місяці, квартали або інше) **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дати отримання такого запиту, у спосіб, зазначений в розпорядженні Депонента.

2.1.7. Складати та видавати Депоненту в строк **до 10 (десятого) числа місяця**

(включно), наступного за звітним періодом, визначеним в пункті 3.3 розділу III Договору, що завершився, та у спосіб і порядку, що визначені пунктом 5.10 розділу V Договору, виписки про стан рахунку в цінних паперах Депонента, сформовані на кінець робочих днів Депозитарної установи, протягом яких була здійснена хоча б одна облікова депозитарна операція по рахунку в цінних паперах Депонента, а також в строк до 10 (десятого) січня (включно) по завершенню календарного року, та у спосіб і порядку, що визначені пунктом 5.10 розділу V Договору, виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента на кінець останнього робочого дня календарного року, якщо на рахунку в цінних паперах Депонента обліковуються права на цінні папери. У випадку, якщо облікова(і) депозитарна(і) операція(ї) по рахунку в цінних паперах Депонента була(и) проведена(і) в останній робочий день календарного року, то надається одна виписка про стан рахунку в цінних паперах Депонента на цю дату.

2.1.8. Надавати Депоненту в строк до 10 (десятого) січня (включно) по завершенню календарного року, та у спосіб і порядку, що визначені пунктом 5.10 розділу V Договору, інформаційну довідку про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента на кінець останнього робочого дня календарного року, якщо є незавершені операції з цінними паперами.

2.1.9. Передавати Депоненту інформацію, одержану від Центрального депозитарію, НБУ та/або емітентів щодо цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання такої інформації, в порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи, якщо Депонент письмово не відмовився від надання йому такої інформації. Якщо відомості, що надходять від Центрального депозитарію, НБУ та/або емітентів стосовно цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, містять одну і ту саму інформацію, Депозитарна установа передає таку інформацію Депоненту лише один раз, в порядку та строки, визначені цим підпунктом Договору.

2.1.10. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення повідомлення про це разом з випискою про стан рахунку в цінних паперах Депонента, якщо в результаті проведення коригувальної операції змінився залишок прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах Депонента, на поштову адресу Депонента, вказану в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента (далі - поштова адреса Депонента) в порядку, визначеному пунктом 5.10 розділу V цього Договору та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.11. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором.

2.1.12. Надавати Центральному депозитарію/НБУ інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.13. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію/НБУ, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм/НБУ від Розрахункового центру чи клірингової установи, за умови, якщо в розпорядженнях та/або повідомленнях Центрального депозитарію/НБУ, наданих Депозитарній установі, достатньо інформації для проведення облікової операції по рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.14. Виконувати адміністративні операції (щодо внесення змін до анкети) за рахунком у цінних паперах Депонента, якщо Депонент був взятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, тільки після отримання від Центрального депозитарію/НБУ інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо Депонента.

2.1.15. Зараховувати Депоненту, отримані Депозитарною установою, права на цінні папери/кошти за доходами за цінними паперами та/або кошти від погашення цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, в строк та порядку, передбачені **пунктом 5.4 -5.6 розділу V цього Договору**.

2.1.16. 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 України.

2.1.17. Повідомляти про зміни та/або доповнення до Тарифів комісійної винагороди на послуги Депозитарної установи (далі - **Тарифи**) шляхом їх розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [http:// www.eximb.com](http://www.eximb.com) у мережі Інтернет в строк **не пізніше, як за 15 (п'ятнадцять) робочих днів** до дати набрання чинності цими змінами та/або доповненнями.

2.1.18. **Протягом 3 (трьох) 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 рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах **протягом 60 (шістдесяти) календарних днів** з дати початку цієї процедури.

2.1.19. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження Депонента виключно на підставі розпоряджень та/або інформації Центрального депозитарію/НБУ, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм/НБУ від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.2. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка в цінних паперах Депонента у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності та внутрішнім документам Депозитарної установи.

2.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами.

2.2.4. 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 цим нормативно-правовим актом.

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

2.2.5. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунка 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, а також в інших випадках в порядку та на умовах, передбачених внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи.

Для КІФ, ПІФ:

2.2.5. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунка 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.

2.2.6. Отримувати від Депонента, *керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента (слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса)* документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно з чинним законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором.

2.2.7. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно з умовами цього Договору та Тарифами.

2.2.8. Призупинити обслуговування рахунка в цінних паперах Депонента (в тому числі виконання розпоряджень Депонента, а також надання додаткових послуг, передбачених **підпунктом 2.2.3 пункту 2.2 розділу II цього Договору**) у разі порушення Депонентом цього Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи, зокрема, у разі наявності у Депонента перед Депозитарною установою простроченої заборгованості по оплаті послуг.

2.2.9. Призупинити надання послуг за цим Договором, у тому числі призупинити приймання розпоряджень Депонента на проведення депозитарних операцій у разі невиконання або порушення Депонентом умов Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи до повного погашення простроченої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою за цим Договором.

2.2.10. Відмовити у прийнятті до виконання розпоряджень Депонента з підстав, визначених чинним законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором.

2.2.11. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до внутрішніх документів Депозитарної установи з наступним повідомленням про це Депонента в порядку, передбаченому **підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цього Договору**.

2.2.12. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до Тарифів з наступним повідомленням про це Депонента в порядку, передбаченому **підпунктом 2.1.17 пункту 2.1 розділу II цього Договору**.

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

2.2.14. Подавати до Комісії звітність, передбачену чинним законодавством України, зокрема, нормативно-правовими актами Комісії.

2.2.15. Здійснювати на свою користь договірне списання коштів з поточних рахунків Депонента, відкритих у АТ «Укресімбанк» у національній валюті та/або іноземних валютах, в тому числі з рахунків 2602/2622, відкритих згідно з **пунктом 3.4 розділу III цього Договору**, у розмірі сум, належних до сплати Депонентом за цим Договором, а також у розмірі платежів, що мають бути спрямовані на продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України згідно з **пунктом 3.9 розділу III цього Договору**, і в порядку, передбаченому цим Договором.

2.2.16. Вимагати від Депонента виконання покриття витрат, яких зазнає Депозитарна установа при виконанні або для виконання цього Договору, збільшених на суму податку на додану вартість (далі - ПДВ).

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

2.2.18. Відмовитися від цього Договору з дотриманням вимог **пункту 9.3 розділу IX цього Договору**.

2.3. Депонент зобов'язаний:

2.3.1. Надати Депозитарній установі документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я Депонента.

2.3.2. Призначити розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах.

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

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

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

2.3.6. **Протягом 30 (тридцяти) календарних днів** з дати внесення змін та/або доповнень до своїх реквізитів та/або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах Депонента/необхідні для обслуговування Депозитарною установою рахунку в цінних паперах Депонента, надавати Депозитарній установі підтверджуючі ці зміни та/або доповнення документи в порядку, встановленому чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.3.7. 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.

2.3.8. Покривати у повному обсязі Депозитарній установі всі документально підтверджені витрати, яких зазнає остання при виконанні або для виконання цього Договору, збільшених на суму ПДВ.

2.3.9. **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 списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах Депонента в Депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого Депонента в іншій депозитарній установі, обраній Депонентом, та закриття рахунку в цінних паперах Депонента, в порядку, передбаченому **розділом ІХ цього Договору**.

2.3.10. До дати укладення цього Договору, мати або відкрити в АТ «Укресімбанк» на своє ім'я поточний рахунок та використовувати його, зокрема, але не виключно, для отримання коштів за доходами за цінними паперами та/або коштів від погашення цінних паперів, вказавши його реквізити у відповідній анкеті рахунку в цінних паперах (далі - **Поточний рахунок**).

2.4. Депонент має право:

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

2.4.2. Відмовитись від цього Договору з дотриманням вимог **пункту 9.2 розділу ІХ цього Договору**.

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПІФ:

2.4.3. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ППФ:

2.4.4. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах.

III. Вартість послуг та порядок їх оплати

3.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до умов цього Договору та Тарифів, затверджених Депозитарною установою, що діяли на момент надання відповідної послуги, та розміщених на веб-сайті Депозитарної установи <http://www.eximb.com> у мережі Інтернет.

3.2. Оплата послуг за цим Договором, які згідно з діючими Тарифами надаються Депозитарною установою на умовах передплати здійснюється Депонентом:

а) для послуг, які не є об'єктами оподаткування ПДВ, на рахунок **№611300229021, відкритий в АТ «Укрексімбанк», код банку 322313, ідентифікаційний код АТ «Укрексімбанк» - 00032112** з призначенням платежу, яке має містити:

- назву послуг(и) або код послуг(и) відповідно до діючих Тарифів, що сплачуються(ється);

- слово «договір», номер та дату укладення цього Договору;

- слова «без ПДВ».

Підтверджуючим документом про надання Депозитарною установою послуги, є документ, передбачений внутрішніми документами Депозитарної установи.

б) для послуг, які є об'єктами оподаткування ПДВ, на рахунок **№37390012801, відкритий в АТ «Укрексімбанк», код банку 322313, ідентифікаційний код АТ «Укрексімбанк» - 00032112** з призначенням платежу, яке має містити:

- назву послуг(и) або код послуг(и) відповідно до діючих Тарифів, що сплачуються(ється);

- слово «договір», номер та дату укладення цього Договору;

- слово «ПДВ» та суму ПДВ.

Підтверджуючим документом про надання Депозитарною установою послуги, є документ, передбачений внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.3. Оплата послуг за цим Договором, які згідно з діючими Тарифами надаються Депозитарною установою **на умовах їх попередньої поставки**, здійснюється Депонентом по завершенню кожного календарного місяця/календарного кварталу (*для юридичної особи (нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), нотаріуса Звітним періодом є календарний квартал, для юридичної особи (резидента), ППФ, КІФ Звітним періодом є календарний місяць*) (далі - **Звітний період**), **не пізніше 25 (двадцять п'ятого) числа місяця**, наступного за Звітним періодом, окрім випадку розірвання/припинення дії Договору, на підставі акту-рахунку в якому, зокрема, вказуються перелік та вартість послуг, наданих Депозитарною установою Депоненту протягом Звітного періоду, та сума до оплати (далі - **Акт-рахунок**), що складається у двох примірниках. Обидва примірника Акту-рахунку надсилаються Депоненту Депозитарною установою в порядку, передбаченому **пунктом 5.10 розділу V Договору, до 10 (десятого) числа місяця (включно)**, наступного за Звітним періодом. Обидва примірника Акту-рахунку Депонент зобов'язаний підписати та один примірник підписаного Акту-рахунку повернути на адресу Депозитарної установи, зазначену в реквізитах Сторін у цьому Договорі **до кінця місяця**, наступного за Звітним періодом. У випадку, якщо Депонент не поверне Депозитарній установі один примірник підписаного Акту-рахунку у визначений **цим пунктом** строк, такий Акт-рахунок вважається схваленим Депонентом, а послуги, вказані в ньому, прийнятими Депонентом та такими, що належним чином та в повному обсязі надані Депоненту Депозитарною установою.

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ППФ:

3.4. Депонент може здійснювати оплату послуг Депозитарної установи шляхом розміщення суми покриття комісійної винагороди за послуги за Договором та/або витрат, яких зазнає Депозитарна установа при виконанні або для виконання цього Договору (далі

- **Авансове покриття**) після підрахунку суми Авансового покриття, проведеного Депозитарною установою разом з Депонентом на підставі цього Договору на рахунок №37390012801, відкритий в АТ «Укресімбанк», код банку 322313, ідентифікаційний код АТ «Укресімбанк» - 00032112, з призначенням платежу, яке має містити:

- слова «перерахування авансового покриття для зарахування на рахунок 2602»;
- слово «договір», номер та дата укладення цього Договору.

Сума Авансового покриття обліковується Депозитарною установою на рахунок 2602 «Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання» (далі - **рахунок 2602**).

В кінці кожного Звітнього періоду Депозитарна установа здійснює списання коштів з рахунку 2602 на суму комісійної винагороди за послуги, які були надані Депозитарною установою Депоненту, та/або суму витрат, які були понесені Депозитарною установою при виконанні або для виконання цього Договору, протягом відповідного Звітнього періоду.

Депозитарна установа передає електронними засобами до контролюючих органів інформацію про відкриття та закриття рахунку 2602. До моменту отримання Депозитарною установою повідомлення від контролюючих органів про взяття рахунку 2602 на облік, операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

У разі наявності у Депонента Авансового покриття, сума Авансового покриття зменшується на відповідну суму до оплати послуг, наданих Депозитарною установою протягом Звітнього періоду.

У разі закриття рахунку в цінних паперах Депонента, залишок невикористаного Авансового покриття повертається Депоненту на його Поточний рахунок або на інший рахунок Депонента, реквізити якого надаються Депонентом або його керуючим рахунком у цінних паперах Депозитарній установі письмово згідно з вимогами **пункту 4.3 цього Договору**, одночасно з наданням Депозитарній установі розпорядження про закриття рахунку.

Для фізичної особи (резидента/нерезидента), нотаріуса:

3.4. Депонент може здійснювати оплату послуг Депозитарної установи шляхом розміщення суми покриття комісійної винагороди за послуги за Договором та/або витрат, яких зазнає Депозитарна установа при виконанні або для виконання цього Договору (далі - **Авансове покриття**) після підрахунку суми Авансового покриття, проведеного Депозитарною установою разом з Депонентом на підставі цього Договору на рахунок №37390012801, відкритий в АТ «Укресімбанк», код банку 322313, ідентифікаційний код АТ «Укресімбанк» - 00032112, з призначенням платежу, яке має містити:

- слова «перерахування авансового покриття для зарахування на рахунок 2622»;
- слово «договір», номер та дата укладення цього Договору.

Сума Авансового покриття обліковується Депозитарною установою на рахунок 2622 «Кошти в розрахунках фізичних осіб» (далі - **рахунок 2622**).

В кінці кожного Звітнього періоду Депозитарна установа здійснює списання коштів з рахунку 2622 на суму комісійної винагороди за послуги, які були надані Депозитарною установою Депоненту, та/або суму витрат, які були понесені Депозитарною установою при виконанні або для виконання цього Договору, протягом відповідного Звітнього періоду.

Депозитарна установа передає електронними засобами до контролюючих органів інформацію про відкриття та закриття рахунку 2622 (якщо Депонент є самозайнятою особою). До моменту отримання Депозитарною установою повідомлення від контролюючих органів про взяття рахунку 2622 на облік, операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

У разі наявності у Депонента Авансового покриття, сума Авансового покриття зменшується на відповідну суму до оплати послуг, наданих Депозитарною установою протягом Звітнього періоду.

У разі закриття рахунку в цінних паперах Депонента, залишок невикористаного Авансового покриття повертається Депоненту на його Поточний рахунок або на інший рахунок Депонента, реквізити якого надаються Депонентом *або його керуючим рахунком*

у цінних паперах *(слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса)* Депозитарній установі письмово згідно з вимогами **пункту 4.3 цього Договору**, одночасно з наданням Депозитарній установі розпорядження про закриття рахунку.

3.5. У разі відкриття рахунку в цінних паперах в межах будь-якого Звітнього періоду, Депонент сплачує вартість наданих послуг за такий Звітний період з дати відкриття Депоненту рахунку в цінних паперах по дату закінчення такого Звітнього періоду в порядку, вказаному в **розділі III цього Договору**.

3.6. Оплата всіх документально підтверджених витрат, яких Депозитарна установа зазнала при виконанні або для виконання цього Договору, збільшених на суму ПДВ, здійснюється Депонентом на підставі окремого рахунку Депозитарної установи в порядку, передбаченому в **пунктах 3.3 та/або 3.4 цього розділу Договору**.

3.7. У разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринку цінних паперів Депонент за проведення операцій на його рахунку в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Центрального депозитарію/НБУ, пов'язаних із проведенням цих операцій.

3.8. У разі розірвання/припинення дії цього Договору, Депонент до закриття рахунку в цінних паперах Депонента зобов'язаний погасити прострочену заборгованість Депонента (у разі її наявності) перед Депозитарною установою та сплатити Депозитарній установі фактично надані йому послуги у Звітньому періоді, в якому розривається/припиняє дію Договір і закривається рахунок у цінних паперах, до закриття рахунку в цінних паперах Депонента, в порядку, визначеному **цим пунктом Договору**.

Для оплати послуг, наданих у Звітньому періоді, в якому розривається/припиняє дію Договір і закривається рахунок у цінних паперах, та погашення простроченої заборгованості Депонента (у разі її наявності), Депозитарна установа **не пізніше наступного робочого дня** з дня отримання нею від Депонента повідомлення про односторонню відмову від Договору та розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах готує та надсилає/надає Депоненту або його уповноваженій особі в порядку, передбаченому **пунктом 5.10 розділу V Договору**, Акт-рахунок, що складається в двох примірниках, який містить, зокрема, перелік та вартість послуг, наданих Депоненту в Звітньому періоді, в якому розривається/припиняє дію Договір і закривається рахунок у цінних паперах, до закриття рахунку в цінних паперах, суму простроченої заборгованості Депонента по оплаті послуг за цим Договором (у разі її наявності).

Оплата Депонентом послуг, наданих у Звітньому періоді, в якому розривається/припиняє дію Договір і закривається рахунок у цінних паперах, до закриття рахунку в цінних паперах, а також погашення заборгованості Депонента по оплаті послуг за цим Договором (у разі її наявності) здійснюється Депонентом не пізніше дати закриття рахунку в цінних паперах на рахунок №37390012801, відкритий в АТ «Укресімбанк», код банку 322313, ідентифікаційний код АТ «Укресімбанк» - 00032112.

Обидва примірники Акту-рахунку Депонент зобов'язаний підписати та один примірник підписаного Акту-рахунку повернути Депозитарній установі на її адресу, зазначену в реквізитах Сторін у цьому Договорі **до кінця місяця**, в якому відбулося закриття рахунку в цінних паперах. У випадку, якщо Депонент не повертає Депозитарній установі один примірник підписаного Акту-рахунку у визначений цим пунктом строк, такий Акт-рахунок вважається схваленим Депонентом, а послуги, вказані в ньому, - прийнятими Депонентом та такими, що належним чином і в повному обсязі надані Депозитарною установою Депоненту.

3.9. З метою своєчасного забезпечення виконання Депонентом грошових зобов'язань за цим Договором у випадку настання строків виконання будь-яких грошових зобов'язань Депонента, строк сплати яких настав, на підставі положень чинного законодавства України про договірне списання, Депонент цим уповноважує Депозитарну устанovu та доручає Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право здійснювати на свою користь договірне списання грошових коштів з поточних рахунків Депонента в національній та іноземній валюті, відкритих в АТ «Укресімбанк», в тому числі, але не виключно, з інвестиційних рахунків (якщо Депонент є нерезидентом) та рахунків

2602/2622, відкритих в порядку, передбаченому **пунктом 3.4 розділу III цього Договору** (далі - **Рахунки**), у розмірі сум, що підлягають сплаті за цим Договором, а також у розмірі платежів, що мають бути спрямовані на продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України згідно з цим пунктом.

Для здійснення погашення зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою, при наявності коштів на Рахунках в іноземній валюті, Депонент доручає Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право здійснити за рахунок коштів Депонента, розміщених на Рахунках Депонента в іноземній валюті, продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України відповідно до вимог Національного банку України та нормативних документів АТ «Укресімбанк» за курсом АТ «Укресімбанк» на день продажу іноземної валюти, а також утримувати комісійну винагороду за проведення таких операцій згідно з чинними Тарифами Депозитарної установи з коштів у гривні, отриманих від продажу.

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

Кошти в гривні, отримані від вище перелічених операцій, Депонент доручає Депозитарній установі зарахувати на Поточний рахунок Депонента.

IV. Взаємні обов'язки Сторін

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

4.2. Обмін інформацією між Сторонами може здійснюватися засобами поштового зв'язку, та/або шляхом її передачі Депоненту, Депозитарній установі, уповноваженим особам Депозитарної установи, Депонента особисто в руки.

4.3. Надання Депозитарній установі письмових розпоряджень, запитів, інших документів та інформації щодо рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється одним із способів:

засобами поштового зв'язку;

шляхом їх передачі Депозитарній установі або її уповноваженим особам особисто в руки.

4.4. Надання Депоненту виписок з рахунку в цінних паперах Депонента, інформаційних довідок, повідомлень та інших документів, інформації щодо рахунку в цінних паперах Депонента, цього Договору, здійснюється одним із способів:

рекомендованим листом;

шляхом їх передачі Депоненту або його уповноваженим особам особисто в руки.

Для юридичної особи (резидента):

4.5. Сторони підтверджують достовірність підпису особи:

- на письмових розпорядженнях Депонента, скріпленого відбитком печатки Депонента, шляхом звірки підпису особи та відбитка печатки із зразками підпису розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки Депонента в картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки Депонента;

- на письмових розпорядженнях керуючого рахунком у цінних паперах - юридичної особи - резидента, скріпленого відбитком печатки керуючого рахунком у цінних паперах, шляхом звірки підпису особи та відбитка печатки із зразками підпису розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком у цінних паперах - юридичної особи в картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком у цінних паперах - юридичної особи - резидента;

- на письмових розпорядженнях керуючого рахунком у цінних паперах - юридичної особи - нерезидента, скріпленого відбитком печатки (за наявності) керуючого рахунком у цінних паперах, шляхом звірки підпису особи та відбитка печатки (за наявності) із зразками підпису розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (за

рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком у цінних паперах - юридичної особи в картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком у цінних паперах - юридичної особи - резидента;

- на письмових розпорядженнях керуючого рахунком у цінних паперах - юридичної особи - нерезидента, скріпленого відбитком печатки (за наявності) керуючого рахунком у цінних паперах, шляхом звірки підпису особи та відбитка печатки (за наявності) із зразками підпису розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (за наявності) керуючого рахунком у цінних паперах - юридичної особи - нерезидента в картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком у цінних паперах - юридичної особи - нерезидента;

- на письмових розпорядженнях керуючого рахунком у цінних паперах - фізичної особи (резидента/нерезидента), шляхом звірки підпису цієї особи із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах в картці із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах.

Для нотаріуса:

4.5. Сторони підтверджують достовірність підпису особи на письмових розпорядженнях Депонента шляхом звірки підпису особи із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах у картці із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах Депонента.

V. Виконання умов Договору

5.1. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою, за винятком умов **підпунктів 2.2.5, 2.2.11 та 2.2.12 пункту 2.2 розділу II цього Договору**, а також інших випадків, передбачених цим Договором.

5.2. Звітом про виконання депозитарних облікових операцій по рахунку в цінних паперах Депонента протягом операційного дня Депозитарної установи є виписка про стан рахунку в цінних паперах Депонента. Порядок складання, форми та реквізитний склад виписки про стан рахунку в цінних паперах, виписки про операції з цінними паперами передбачено внутрішніми документами Депозитарної установи.

5.3. Депозитарна установа здійснює перерахування отриманих від Центрального депозитарію/НБУ коштів Депоненту згідно з Правилами Розрахункового центру і Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію/НБУ та відповідно до умов цього Договору.

Для юридичної особи (резидента), КІФ, ПІФ:

5.4. Кошти за доходами за цінними паперами та/або кошти від погашення цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, що сплачуються на користь власника цінних паперів - Депонента, які перераховуються Центральним депозитарієм/НБУ на транзитний рахунок Депозитарної установи, зараховуються Депозитарною установою на Поточний рахунок Депонента у строк **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дня отримання Депозитарною установою цих коштів. Ці кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Якщо виплата доходів за цінними паперами здійснюється у цінних паперах, права на них зараховуються на рахунок у цінних паперах Депонента, у строк **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дня отримання Депозитарною установою цих цінних паперів від Центрального депозитарію/НБУ.

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

5.4. Кошти за доходами за цінними паперами та/або кошти від погашення цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, що сплачуються на користь власника цінних паперів - Депонента, які перераховані Центральним депозитарієм/НБУ на рахунок Депозитарної установи, зараховуються Депозитарною установою на Поточний рахунок Депонента, у строк **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дня отримання Депозитарною установою цих коштів та документально

підтвердженої інформації від Депонента та/або Центрального депозитарію/НБУ та/або емітента цих цінних паперів щодо здійснення відповідного оподаткування виплачених доходів за цінними паперами згідно з чинним законодавством. Ці кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Якщо виплата доходів за цінними паперами здійснюється у цінних паперах, права на них зараховуються на рахунок у цінних паперах Депонента, у строк **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дня отримання Депозитарною установою цих цінних паперів від Центрального депозитарію/НБУ та документально підтвердженої інформації від Депонента та/або Центрального депозитарію/НБУ та/або емітента цих цінних паперів щодо здійснення відповідного оподаткування виплачених доходів за цінними паперами згідно з чинним законодавством.

Для нотаріуса:

5.4. Кошти за доходами за цінними паперами та/або кошти від погашення цінних паперів, внесених на депозит нотаріуса, які перераховані Центральним депозитарієм/НБУ на рахунок Депозитарної установи, зараховуються Депозитарною установою на Поточний рахунок Депонента у строк **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дня отримання Депозитарною установою цих коштів та документально підтвердженої інформації від Депонента та/або Центрального депозитарію/НБУ та/або емітента цих цінних паперів щодо здійснення відповідного оподаткування виплачених доходів за цінними паперами згідно з чинним законодавством. Ці кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Якщо виплата доходів за цінними паперами здійснюється у цінних паперах, їх права зараховуються на рахунок у цінних паперах Депонента, у строк **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дня отримання Депозитарною установою цих цінних паперів від Центрального депозитарію/НБУ та документально підтвердженої інформації від Депонента як представника власника цінних паперів (відповідного кредитора) та/або Центрального депозитарію/НБУ та/або емітента цих цінних паперів щодо здійснення відповідного оподаткування виплачених доходів за цінними паперами згідно з чинним законодавством.

5.5. Якщо кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, не виплачені Депоненту у разі не вчинення ним необхідних дій для їх отримання, передбачених цим Договором та/або внутрішніми документами Депозитарної установи, такі дивіденди (доходи) **протягом 5 (п'яти) робочих днів** після закінчення **30 (тридцяти) календарних днів** з дати їх отримання від Центрального депозитарію/НБУ перераховуються Депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі/на відповідний рахунок НБУ з одночасним наданням Центральному депозитарію/НБУ інформації щодо Депонента, який не отримав ці доходи, із зазначенням розміру дивідендів (доходів).

5.6. У разі припинення дії цього Договору, кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, але не були виплачені Депоненту, перераховуються Депозитарною установою **протягом 5 (п'яти) робочих днів** з дня їх надходження, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі/на відповідний рахунок НБУ з одночасним наданням інформації щодо Депонента, який не отримав ці дивіденди (доходи), із зазначенням розміру дивідендів (доходів).

5.7. У разі, якщо Депонент оплачує послуги Депозитарної установи з порушенням порядку та/або умов оплати послуг Депозитарної установи, передбачених **розділом III Договору**, надання Депозитарною установою Депоненту послуг, передбачених цим Договором, здійснюється тільки на умовах передоплати згідно з **пунктом 3.4 розділу III Договору**.

5.8. Кошти, які надходять до Депозитарної установи в оплату послуг, наданих за цим Договором, використовуються Депозитарною установою в такій черговості: 1) погашається прострочена заборгованість в хронологічному порядку починаючи із заборгованості, яка має найбільший термін прострочення; 2) погашається строкова заборгованість; 3) покриваються штрафні санкції (штрафи, пені); 4) покриваються витрати

Депозитарної установи, пов'язані з виконанням цього Договору.

5.9. У разі невиконання/несвоєчасного виконання Депонентом зобов'язань, передбачених **підпунктом 2.3.6 пункту 2.3 розділу II цього Договору**, Депонент приймає на себе всі ризики, пов'язані з виконанням цього Договору, а Депозитарна установа при виконанні цього Договору покладається лише на інформацію, зазначену в документах, наданих Депозитарній установі Депонентом/*його керуючим рахунком у цінних паперах (слова, вказані курсивом, не застосовується для нотаріуса)* для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи та цим 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.

5.10. Депозитарна установа надсилає виписки з рахунку в цінних паперах та інформаційні довідки (окрім документів на запит), повідомлення про проведення коригувальної операції, а також Акти-рахунки рекомендованим листом на поштову адресу Депонента. До моменту відправлення цих документів засобами поштового зв'язку, Депозитарна установа може видати їх Депоненту або його уповноваженим особам, у разі безпосереднього звернення до Депозитарної установи.

Якщо всі або один із вказаних документів, відправлених Депозитарною установою на поштову адресу Депонента, повертається(ються) Депозитарній установі із зазначенням однієї із причин повернення, зокрема, але не виключно: «відсутність адресата» та/або «адресат вибув» та/або «адресат не зареєстрований», Депозитарна установа повторно надсилає його(їх) рекомендованим листом на адресу Депонента, зазначену в реквізитах Сторін у цьому Договорі, якщо вона не співпадає із поштовою адресою Депонента (далі - **адреса місцезнаходження Депонента**). В подальшому, виписки з рахунку в цінних паперах та інформаційні довідки (окрім документів на запит), повідомлення про проведення коригувальної операції, Акти-рахунки, надсилатимуться Депозитарною установою рекомендованим листом на адресу місцезнаходження Депонента.

Якщо всі або один із вказаних документів, відправлені Депозитарною установою на адресу місцезнаходження Депонента повертаються Депозитарній установі із зазначенням однієї із причин повернення, зокрема, але не виключно: «відсутність адресата» та/або «адресат вибув» та/або «адресат не зареєстрований», Депозитарна установа припиняє відправку таких документів Депоненту. У такому разі обов'язок Депозитарної установи з відправлення/надання таких документів Депоненту вважається виконаним.

У разі, якщо Депонент вніс зміни до поштової адреси Депонента в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи, та письмово звернувся до Депозитарної установи з проханням надсилати виписки з рахунку в цінних паперах та інформаційні довідки (окрім документів на запит), повідомлення про проведення коригувальної операції, Акти-рахунки на оновлену поштову адресу Депонента, після цього Депозитарна установа відновлює надсилання вказаних документів на поштову адресу Депонента.

VI. Відповідальність Сторін

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

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

6.3. За порушення строків оплати послуг за цим Договором Депонент сплачує Депозитарній установі пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за

кожний день прострочки.

6.4. За порушення порядку здійснення депозитарного обліку цінних паперів та прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах Депонента, Депозитарна установа сплачує Депоненту штраф у розмірі **100 (сто) гривень** за кожне порушення.

6.5. Нарахування штрафних санкцій, передбачених цим Договором, здійснюється незалежно від строку, на який буде прострочено виконання зобов'язань, і припиняється лише в момент повного виконання винною Стороною простроченого зобов'язання.

6.6. Сплата штрафних санкцій (пені, штрафу) не звільняє Сторони від виконання обов'язків за цим Договором.

6.7. 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.

6.8. Депозитарна установа не несе відповідальність за дії (бездіяльність) емітентів, Центрального депозитарію, НБУ, Розрахункового центру, інших учасників фондового ринку.

6.9. Депозитарна установа не несе відповідальність за не прийняття до виконання, невиконання розпоряджень по рахунку в цінних паперах Депонента, у разі виникнення у Депонента простроченої заборгованості по оплаті послуг за цим Договором.

VII. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору, виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, тощо) та безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна **не пізніше 7 (семи) днів** з дати їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншими відповідними компетентними органами (особою).

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується **більше ніж 15 (п'ятнадцять) календарних днів** поспіль Депонент має право на односторонню відмову від цього Договору в порядку, визначеному **пунктом 9.4 розділу IX цього Договору**.

VIII. Строк дії Договору

Для юридичної особи (резидента), КІФ, ПФ, нотаріуса:

8.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення відбитками печаток Сторін, та діє по 31 грудня календарного року (включно), в якому укладено цей Договір.

Для юридичної особи (нерезидента):

8.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення відбитком печатки Депозитарної установи та відбитком печатки Депонента (за наявності), та діє по 31 грудня календарного року (включно), в якому укладено цей Договір.

Для фізичної особи (резидента/нерезидента):

8.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення відбитком печатки Депозитарної установи, та діє по 31 грудня календарного року (включно), в якому укладено цей Договір.

8.2. 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 у письмовій формі його розірвати.

8.3. Усі зміни та/або доповнення до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, за винятком випадків, передбачених **підпунктами 2.2.5, 2.2.11 та 2.2.12 пункту 2.2 розділу II цього Договору**, оформляються в письмовій формі у вигляді договору про внесення змін до цього Договору та є невід'ємною частиною цього Договору.

IX. Умови розірвання /припинення дії Договору та закриття рахунку в цінних паперах

9.1. Цей 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 надання Депозитарній установі за **30 (тридцять) днів** до закінчення строку дії цього Договору повідомлення про розірвання Договору разом з розпорядженням про закриття рахунку в цінних паперах. У цьому випадку, закриття рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється у строк, визначений внутрішніми документами Депозитарної установи, але не пізніше дати припинення дії Договору.

9.2. Депонент у будь-який час має право відмовитися від цього Договору за умови закриття рахунку в цінних паперах Депонента шляхом надання Депозитарній установі письмового повідомлення про односторонню відмову від Договору та розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах. Закриття рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється у строк, визначений внутрішніми документами Депозитарної установи, а Договір вважається розірваним в день закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

9.3. Депозитарна установа має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та закрити рахунок у цінних паперах Депонента без розпорядження Депонента у випадках, передбачених цим Договором та нормативними документами Депозитарної установи, і в порядку, встановленому нормативними документами Депозитарної установи. При цьому Договір вважається розірваним в день закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

9.4. У разі виникнення обставин непереборної сили Депонент має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку шляхом надання Депозитарній установі повідомлення про односторонню відмову від Договору разом з розпорядженням про закриття рахунку в цінних паперах. У цьому випадку, закриття рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється у строк, визначений внутрішніми документами Депозитарної установи, а Договір вважається розірваним в день закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

9.5. Договір може бути розірваний за згодою 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, а між Сторонами цього Договору укладається договір про розірвання Договору. Рахунок у цінних паперах Депонента закривається у строк, визначений внутрішніми документами Депозитарної установи, а Договір вважається розірваним у день закриття рахунку в цінних паперах, про що зазначається у договорі про розірвання Договору.

9.6. Закриття рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах, окрім випадку(ів), передбаченого(их) **підпунктом 2.2.5 пункту 2.2 розділу II Договору**, за умови відсутності на такому рахунку в цінних паперах будь-яких прав на цінні папери.

X. Порядок вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У разі не врегулювання Сторонами спорів або розбіжностей шляхом переговорів та/або консультацій, Сторона, чий права або законні інтереси порушено за цим Договором, з метою безпосереднього

врегулювання спору застосовує заходи досудового врегулювання спору, а саме: звертається до Сторони, яка порушила зобов'язання за цим Договором, з письмовою претензією, в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

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

Для юридичної особи (резидента), фізичної особи (резидента), КІФ, ППФ, нотаріуса:

10.3. У разі недосягнення Сторонами згоди у досудовому порядку спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

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

10.3. У разі недосягнення Сторонами згоди у досудовому порядку, спори (розбіжності) передаються на розгляд до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

XI. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом

11.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

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

11.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

- 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
- 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;
- 3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

11.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію/НБУ інформацію щодо Депонента, *керуючого рахунком у цінних паперах Депонента (не застосовується для нотаріуса)* та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

XII. Заключні положення

12.1. Цим Депонент дає згоду Депозитарній установі на надсилання останньою Депоненту будь-якої інформації, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, власником якої є Депонент, засобами телефонного зв'язку, поштовим зв'язком, кур'єрською поштою, електронною поштою тощо. Депонент погоджується з тим, що Депозитарна установа звільняється від будь-якої відповідальності за розголошення інформації щодо Депонента, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі зазначеними засобами зв'язку.

У разі відмови у будь-який момент отримувати зазначену інформацію будь-яким із вказаних засобів зв'язку Депонент має надати Депозитарній установі письмову заяву про це у довільній формі.

12.2. Цим фізична особа, що підписує цей Договір зі сторони Депонента, як суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

надає Депозитарній установі (його уповноваженим працівникам) свою згоду на обробку персональних даних Депонента (на паперових носіях, в інформаційних (автоматизованих) системах Депозитарної установи тощо, у тому числі в частині реєстрації та зберігання таких даних Депонента в переліку депонентів Депозитарної установи) з метою подальшого використання Депозитарною установою таких даних Депонента для здійснення обслуговування Депонента згідно з цим Договором, для інформування Депонента про умови обслуговування у Депозитарній установі, для реалізації Депозитарною установою своїх прав та обов'язків, визначених чинним законодавством України та цим Договором, а також для надання персональних даних Депонента державним органам, у випадках визначених законами України.

Обсяг персональних даних Депонента, визначається Сторонами як будь-яка інформація про Депонента та умови цього Договору, що стала відома Депозитарній установі при встановленні та у ході відносин із Депонентом, у тому числі від третіх осіб.

Укладенням цього Договору Депонент підтверджує, що йому повідомлено про його права як суб'єкта персональних даних, визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору таких даних та осіб, яким можуть передаватися його персональні дані.

12.3. Цим Депонент дає свій дозвіл на розкриття Депозитарною установою на письмові запити Комісії та її територіальних органів інформації, що містить банківську таємницю, у тому числі, але не обмежуючись, відомості про Депонента, про його рахунок у цінних паперах, про операції, які були проведені на користь чи за дорученням Депонента по рахунку в цінних паперах, здійснені Депонентом угоди тощо, а також на надання копій документів, що містять таку інформацію.

Депонент погоджується з тим, що Депозитарна установа звільняється від будь-якої відповідальності за розкриття Депозитарною установою на письмові запити Комісії та її територіальних органів інформації, що містить банківську таємницю, у тому числі, але не обмежуючись, відомості про Депонента, про його рахунок у цінних паперах, про операції, які були проведені на користь чи за дорученням Депонента по рахунку в цінних паперах, здійснені Депонентом угоди тощо, а також надання копій документів, що містять таку інформацію.

12.4 Цим Депонент підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Депозитарною установою Депоненту шляхом її розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [http:// www.eximb.com](http://www.eximb.com) у мережі Інтернет.

12.5. Цим Депонент погоджується з Тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення цього Договору.

12.6. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику Договору Депозитарній установі та Депоненту.

ХІІІ. Реквізити Сторін

Депозитарна установа:
**Публічне акціонерне товариство
«Державний експортно-імпорتنний банк
України»**

Ідентифікаційний код: 00032112.

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

Банківські реквізити:
рахунок №37390012801, відкритий в АТ
«Укрексімбанк», код банку 322313.

Депонент:

*Для фізичної особи (резидента) зазначається:
прізвище, ім'я, по батькові.
Для фізичної особи (нерезидента) зазначається:
прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності).
Для юридичної особи (резидента/нерезидента)
зазначається: повне найменування.
Для КІФ зазначається: повне найменування.
Для ППФ зазначається: повне найменування
компанії з управління активами та повне
найменування ППФ.
Для нотаріуса зазначаються: слова
«державний/приватний нотаріус» (обрати*

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

Телефон/факс (38+044) 247 80 79.
Електронна адреса: bank@eximb.com.

Від Депозитарної установи:

Вказується посада особи, яка підписує Договір.

необхідне) та прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: _____.
Зазначається для фізичної особи (у разі наявності).

Ідентифікаційний код: _____.
Зазначається для юридичної особи (резидента), КІФ, компанії з управління активами (якщо ППФ).

Код за ЄДРІСІ: _____.
Зазначається для КІФ.

Номер державної реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження: _____.
Зазначається для юридичної особи (нерезидента).

Відомості про компанію з управління активами:

повне найменування: _____;

ідентифікаційний код : _____;

ліцензія: _____;

Вказується назва, серія, номер, дата видачі ліцензії, назва органу, який видав ліцензію.

місцезнаходження: _____.
Зазначається для компанії з управління активами КІФ.

Відомості про пайовий інвестиційний фонд:

повне найменування: _____;

код за ЄДРІСІ: _____.

Зазначається для ППФ.

Місцезнаходження: _____.
Зазначається для юридичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ППФ, нотаріуса.

Місце проживання/тимчасового перебування: _____.

Зазначається для фізичної особи (резидента, нерезидента).

Банківські реквізити:

поточний рахунок № _____,

відкритий в _____,

Вказується найменування банку.

код банку _____.

Контактні особи фонду: _____.

Зазначається для КІФ. Вказується прізвище, ім'я, по батькові контактної особи.

Телефон (____) _____.

Факс (____) _____.

Електронна адреса: _____.

Від Депонента:

Якщо Договір укладається з Депонентом – юридичною особою, вказується посада особи, яка підписує Договір.

Якщо від імені Депонента – фізичної особи договір підписує уповноважена особа пишуться слова «Уповноважена особа».

Підпис *Вказуються ініціали, прізвище
особи, яка підписує Договір.*

На підставі _____.
*Вказується інформація про документ, що
підтверджує повноваження особи, яка підписує
Договір.
Місце печатки*

Підпис *Вказуються ініціали, прізвище
особи, яка підписує Договір.*

На підставі _____.
*Вказується інформація про документ, що
підтверджує повноваження особи, яка підписує
Договір.
Місце печатки (за наявності)*