

*Затверджено  
наказом АТ «Укрексімбанк»  
від 13.12.2013 № 555*

*Із змінами і доповненнями, внесеними  
наказами АТ «Укрексімбанк»  
від 09.10.2014 №356  
від 16.12.2014 №431  
від 26.10.2015 №399  
від 02.11.2016 №489*

*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 курсивом (з підкресленням) щодо наявності печатки у Депонента на момент укладення Договору вилучається з тексту Договору у разі відсутності у суб'єкта господарювання печатки за умови надання Депонентом довідки про відсутність у нього печатки, підписаної особою, що відповідно до установчих документів Депонента має право діяти від імені Депонента без довіреності, або її уповноваженим представником, який є розпорядником рахунку у цінних паперах Депонента, та залишається у тексті Договору у разі наявності у суб'єкта господарювання печатки, при цьому курсив та підкреслення знімаються.*

*Після застосування приміток до тексту Договору, виділеного курсивом, курсив з тексту Договору знімається.*

*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**

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

\_\_\_\_\_ (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, слова «ідентифікаційний код», ідентифікаційний код.*

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається: повне найменування, дані про реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження.*

*Для нотаріуса зазначається: слова «державний/приватний нотаріус» (обрати необхідне), прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, назва нотаріального округу, дані*

свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

*Для осіб, які діють від імені Депонента:*

в особі \_\_\_\_\_,  
*посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Депонента*

який/яка (*обрати необхідне*) діє в інтересах Депонента на підставі

\_\_\_\_\_,  
*назва та реквізити документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписує цей Договір від імені Депонента*

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

\_\_\_\_\_,  
*повне найменування особи (резидента), яка перебуває на стадії створення*

від імені, в інтересах та за рахунок якого діє \_\_\_\_\_ (далі - **Засновник**):

*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, слова «ідентифікаційний код», ідентифікаційний код.*

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається: повне найменування, дані про реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження.*

в особі \_\_\_\_\_,  
*П.І.Б. уповноваженої особи Засновника*

(далі - **Депонент**), який/яка (*обрати необхідне*) діє на підставі \_\_\_\_\_,  
*назва та реквізити документу(ів), що підтверджує(ють) повноваження уповноваженої особи Засновника, 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), юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:*

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 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) (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 кредитору(ам), та їх обмежень, далі - **рахунок у цінних паперах Депонента**.

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

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):*

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 рахунку 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 фізичної особи (резидента/нерезидента), нотаріуса:*

1.3. При відкритті або закритті рахунку в цінних паперах Депонента, який є фізичною особою – підприємцем або фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, 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, 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:*

1.3. Повідомлення про відкриття/закриття рахунка в цінних паперах Депонента надається Депозитарною установою до контролюючого органу (далі - **контролюючий орган**), в якому обліковується Депонент як платник податків і зборів, після виконання Депонентом вимог **пункту 1.4 розділу I Договору**. У разі відправлення повідомлення про відкриття рахунку в цінних паперах Депонента до контролюючого органу, 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, або дата, визначена як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з вимогами чинного законодавства.

1.4. 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, доповнення цього Договору даними про державну реєстрацію Депонента як юридичної особи (ідентифікаційним кодом за ЄДРПОУ, тощо) та схвалення Договору уповноваженим органом Депонента з дотриманням вимог **пункту 1.6 розділу I Договору**.

1.5. 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 цим Договором.

1.6. Після державної реєстрації Депонента як юридичної особи, Договір доповнюється даними про державну реєстрацію Депонента як юридичної особи (ідентифікаційним кодом за ЄДРПОУ, тощо) та підлягає обов'язковому схваленню (затвердженню) уповноваженим органом Депонента з подальшим наданням Депозитарній установі з дотриманням вимог **розділу VII Договору** 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.

## **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 та здійснення ідентифікації, верифікації Депонента (представників Депонента), вивчення Депонента, уточнення інформації про Депонента у випадках, встановлених законом, 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 10 (десяти) робочих днів** з дати набрання чинності змінами та/або доповненнями до відповідних документів шляхом розміщення змін та/або доповнень до внутрішніх документів або розміщення таких документів у новій редакції 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 запитом (розпорядженням) Депонента, *керуючого рахунком у цінних паперах (слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса)* або іншої особи, яка має відповідні повноваження, виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента на запитовану дату або виписку про операції з цінними паперами за запитований період (дні, місяці, квартали або інше) **не пізніше строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності**, з дати отримання такого запиту, з дотриманням вимог **розділу VII Договору**.

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 з дотриманням вимог **розділу VII 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 з дотриманням вимог **розділу VII 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 з дотриманням вимог **розділу VII 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, якщо Депонент не відмовився від надання йому такої інформації шляхом надання Депозитарній установі заяви про відмову від такої інформації, з дотриманням вимог **розділу VII Договору**. 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, з дотриманням вимог **розділу VII Договору**.

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, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, 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, *за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 1.4 розділу I цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).*

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», відповідно до вимог чинного законодавства, внутрішніх документів Центрального депозитарію та Депозитарної установи *за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 1.4 розділу I цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).*

2.1.14. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію/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 Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого 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**, *за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 1.4 розділу I цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).*

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 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 рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах **протягом 60 (шістдесяти) календарних днів** з дати початку цієї процедури з дотриманням вимог **пункту 7.3 розділу VII Договору**.

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

2.1.20. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення операцій по рахунку в цінних паперах у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації Депонента (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)), є неможливим або якщо у Депозитарної установи виникає сумнів стосовно того, що уповноважена особа/представник Депонента виступає від власного імені.

2.1.21. Відмовити Депоненту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації Депонента (поглибленої перевірки Депонента) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Депозитарної установи як суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

*Застосовується у випадку укладення Договору шляхом приєднання Депонента у цілому до запропонованого Депозитарною установою Договору:*

2.1.22. Інформувати Депонента про всі зміни та/або доповнення до цього Договору, а також про порядок припинення дії цього Договору шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Депозитарної установи: <http://www.eximb.com> у мережі Інтернет **протягом 10 (десяти) робочих днів** з дати набрання чинності такою інформацією.

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах Депонента у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності та внутрішнім документам Депозитарної установи з дотриманням вимог **розділу VII Договору**.

2.2.2. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, *за умов виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 1.4 розділу I цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).*

2.2.3. 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 цим нормативно-правовим актом.

2.2.4. 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, а також у інших випадках у порядку та на умовах, передбачених внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2.5. 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.

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

2.2.7. Призупинити обслуговування рахунка в цінних паперах Депонента (в тому числі виконання розпоряджень Депонента, а також надання додаткових послуг, передбачених **підпунктом 2.2.2 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.

2.2.8. 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.

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

2.2.10. 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**.

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

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

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

2.2.14. Здійснювати на свою користь договірне списання коштів з рахунків Депонента, відкритих у АТ «Укресімбанк», його філіях, відділеннях 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**, та в порядку, передбаченому цим Договором.

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

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

2.2.17. Відмовитися від цього Договору з дотриманням вимог **пункту 10.3 розділу X цього Договору**.

2.2.18. Витребувати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Депозитарна установа з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, при цьому, у разі ненадання Депонентом (уповноваженою особою/представником Депонента) документів, необхідних для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, рахунок в цінних паперах не відкривається, договори не укладаються, операції не здійснюються).

2.2.19. Витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації Депонента (в тому числі керівників Депонента - юридичної особи, уповноваженої особи /представника Депонента),



вивчення Депонента, уточнення інформації про Депонента, здійснення поглибленої перевірки Депонента в органах державної влади, у державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.

2.2.20. Відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення підлягає фінансовому моніторингу.

2.2.21. Відмовитися від підтримання договірних відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) чи проведення фінансової операції у разі встановлення Депоненту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

2.2.22. Вимагати розірвання Договору 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 чинним законодавством.

*Застосовується у випадку укладення Договору шляхом приєднання Депонента у цілому до запропонованого Депозитарною установою Договору:*

2.2.23. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до цього Договору з наступним повідомленням про це Депонента в порядку, передбаченому **підпунктом 2.1.22 пункту 2.1 розділу II цього Договору.**

### **2.3. Депонент зобов'язаний:**

2.3.1. Надати Депозитарній установі з дотриманням вимог **розділу VII Договору** 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 з дотриманням вимог **розділу VII Договору** 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, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором.

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 та з дотриманням вимог **розділу VII Договору.**

2.3.8. Покривати у повному обсязі Депозитарній установі всі документально підтверджені витрати, яких зазнає остання при виконанні та/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 X цього Договору**.

2.3.10. До дати укладення цього Договору, мати або відкрити в АТ «Укресімбанк» на своє ім'я на строк дії цього Договору 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**).

2.3.11. Надавати Депозитарній установі документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Депозитарна установа з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2.3.12. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи, *за умови виконання Депонентом вимог, передбачених **пунктом 1.4 розділу I цього Договору** (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).*

*Для юридичної особи - нерезидента, фізичної особи - нерезидента:*

2.3.13. Щорічно, не пізніше **01 квітня кожного календарного року**, але в будь-якому випадку до дати перерахування Депоненту, отриманих Депозитарною установою, прав на цінні папери/коштів за доходами за цінними паперами та/або коштів від погашення цінних паперів, 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 із законодавством відповідної країни, і яка повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України та надана з дотриманням вимог **пункту 7.3 розділу VII Договору**.

#### **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 **розділу X цього Договору**.

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

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», за умови виконання Депонентом вимог, передбачених **пунктом 1.4 розділу I цього Договору** (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).

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 **№37390012801, відкритий в АТ «Укресімбанк», код банку 322313, ідентифікаційний код АТ «Укресімбанк» - 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 «Укресімбанк», код банку 322313, ідентифікаційний код АТ «Укресімбанк» - 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 кварталу (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 в 2 (двох) примірниках. Обидва примірника Акту-рахунку надаються Депоненту Депозитарною установою з дотриманням вимог **розділу VII 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 Депозитарній установі **до кінця місяця**, наступного за Звітним періодом, з дотриманням вимог **розділу VII Договору**. 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), юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:*

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 та/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 «Укрексімбанк», код банку 322313, ідентифікаційний код АТ «Укрексімбанк» - 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 місяця 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 та/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 та/або суму витрат, які були понесені Депозитарною установою при виконанні та/або для виконання цього Договору, протягом відповідного 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 з дотриманням вимог **розділу VII Договору**.

*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 та/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 «Укрексімбанк», код банку 322313, ідентифікаційний код АТ «Укрексімбанк» - 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 місяця 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 та/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 фізичною особою – підприємцем або фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність). 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, та/або суму витрат, які були понесені Депозитарною установою при виконанні та/або для виконання цього Договору, протягом відповідного 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 з дотриманням вимог **розділу VII Договору**.

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

3.6. Оплата всіх документально підтверджених витрат, яких Депозитарна установа зазнала при виконанні та/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. Для оплати послуг, наданих у Звітному періоді, в якому закривається рахунок у цінних паперах Депонента, Депозитарна установа **не пізніше як за 1 (один) робочий день** до закриття рахунку в цінних паперах готує та надає Депоненту з дотриманням вимог **розділу VII Договору** Акт-рахунок, що складається в двох примірниках, який містить, зокрема, перелік та вартість послуг, наданих Депоненту в Звітному періоді, в якому закривається рахунок у цінних паперах.

Оплата Депонентом послуг, наданих у Звітному періоді, в якому закривається рахунок у цінних паперах здійснюється Депонентом не пізніше дати закриття рахунку в цінних паперах на рахунок №37390012801, відкритий в АТ «Укрексімбанк», код банку 322313, ідентифікаційний код АТ «Укрексімбанк» - 00032112.

Обидва примірника Акту-рахунку Депонент зобов'язаний підписати та один примірник підписаного Акту-рахунку повернути Депозитарній установі, **до кінця місяця**, в якому відбулося закриття рахунку в цінних паперах Депонента, з дотриманням вимог **розділу VII Договору**. 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 установу та доручає Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право здійснювати на свою користь договірне списання грошових коштів з рахунків Депонента в національній та іноземній валюті, відкритих в АТ «Укрексімбанк», 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 «Укрексімбанк» за курсом АТ «Укрексімбанк» 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, надання Депозитарній установі розпоряджень, запитів, інших документів та інформації щодо рахунку в цінних паперах Депонента, надання Депоненту виписок з рахунку в цінних паперах Депонента, інформаційних довідок, повідомлень та інших документів, інформації щодо рахунку в цінних паперах Депонента, здійснюється з дотриманням вимог **розділу VII Договору**.

*Для юридичної особи (резидента/нерезидента):*

4.3. Сторони підтверджують достовірність підпису особи на розпорядженнях у формі:

- паперового документа юридичної особи - Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах шляхом звірки підпису особи та відбитка печатки<sup>1</sup> Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах на розпорядженнях із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки<sup>1</sup> у відповідній картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах;

- паперового документа фізичної особи - керуючого рахунком у цінних паперах шляхом звірки підпису особи на розпорядженнях із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах у картці із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах керуючого рахунком у цінних паперах;

- електронного документа шляхом перевірки електронного цифрового підпису за допомогою відкритого ключа.

*Для фізичної особи (резидента/нерезидента):*

4.3. Сторони підтверджують достовірність підпису особи на розпорядженнях у формі:

- паперового документа фізичної особи – Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах шляхом звірки підпису особи на розпорядженнях із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах у відповідній картці із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах;

- паперового документа юридичної особи - керуючого рахунком у цінних паперах шляхом звірки підпису особи та відбитка печатки<sup>1</sup> керуючого рахунком у цінних паперах на розпорядженнях із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки<sup>1</sup> у відповідній картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком у цінних паперах;

- електронного документа шляхом перевірки електронного цифрового підпису за допомогою відкритого ключа.

---

<sup>1</sup> *Для юридичної особи (резидента/нерезидента), юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення, для фізичної особи (резидента/нерезидента):*

<sup>1</sup> *У випадку надання юридичною особою - Депонентом та/або керуючим рахунком у цінних паперах документів, передбачених п.5.10 Договору, що свідчать про відсутність у Депонента та/або керуючого рахунком у цінних паперах печатки, достовірність підпису особи підтверджується Сторонами шляхом звірки підпису особи із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах в картці із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах цього Депонента та/або керуючого рахунком у цінних паперах.*

*Для нотаріуса:*

4.3. Сторони підтверджують достовірність підпису особи на розпорядженнях Депонента у формі:

- паперового документа шляхом звірки підпису особи із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах у картці із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах Депонента;

- електронного документа шляхом перевірки електронного цифрового підпису за допомогою відкритого ключа.

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

4.3. На стадії створення Депонента, Сторони підтверджують достовірність підпису особи на розпорядженнях Депонента, що надаються Депозитарній установі лише у формі паперового документа, шляхом звірки підпису особи із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах в картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах Депонента.

Після державної реєстрації Депонента як юридичної особи та виконання Депонентом вимог **пункту 1.4 розділу I Договору**, Сторони підтверджують достовірність підпису особи на розпорядженнях у формі:

- паперового документа фізичної особи – керуючого рахунком у цінних паперах шляхом звірки підпису особи на розпорядженнях із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах у відповідній картці із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах керуючого рахунком у цінних паперах;

- паперового документа юридичної особи - Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах шляхом звірки підпису особи та відбитка печатки<sup>1</sup> Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах на розпорядженнях із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки<sup>1</sup> у відповідній картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах;

- електронного документа шляхом перевірки електронного цифрового підпису за допомогою відкритого ключа.

## **V. Виконання умов Договору**

*Застосовується у випадку укладення Договору шляхом його підписання Депонентом та Депозитарною установою:*

5.1. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою, за винятком випадків, передбачених **підпунктами 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10 та 2.2.11 пункту 2.2 розділу II цього Договору**, а також інших випадків, передбачених цим Договором.

*Застосовується у випадку укладення Договору шляхом приєднання Депонента у цілому до запропонованого Депозитарною установою Договору:*

5.1. Одностороння відмова Сторін від виконання цього Договору є неприпустимою за винятком випадків, передбачених **підпунктами 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 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), юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:*

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, які перераховані Центральним депозитарієм/НБУ на грошовий рахунок Депозитарної установи зараховуються Депозитарною установою на Поточний рахунок Депонента у строк **не пізніше 10 (десяти) робочих днів** з дня отримання Депозитарною установою цих коштів або іншій особі, яка відповідно до чинного законодавства має право на отримання цих коштів, в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи з урахуванням вимог внутрішніх документів Центрального депозитарію, а також нормативних документів Комісії та НБУ, за умови виконання Депонентом вимог, передбачених **пунктом 1.4 розділу I цього Договору** (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення). Ці кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи. На дивіденди (у формі грошових коштів) не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

*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, які перераховані Центральним депозитарієм/НБУ на грошовий рахунок Депозитарної установи, зараховуються Депозитарною установою на Поточний рахунок Депонента, у строк **не пізніше 10 (десяти) робочих днів** з дня отримання Депозитарною установою цих коштів та документально підтвердженої інформації від Депонента та/або Центрального депозитарію/НБУ щодо здійснення відповідного оподаткування виплачених доходів за цінними паперами згідно з чинним законодавством, або іншій особі, яка відповідно до чинного законодавства має право на отримання цих коштів, в порядку, передбаченому, внутрішніми документами Депозитарної установи з урахуванням вимог внутрішніх документів Центрального депозитарію, нормативних документів Комісії та НБУ. Ці кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи. На дивіденди (у формі грошових коштів) не може бути звернено стягнення відповідно до норм чинного законодавства.

*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 грошовий рахунок Депозитарної установи, зараховуються Депозитарною установою на Поточний рахунок Депонента у строк **не пізніше 10 (десяти) робочих днів** з дня отримання Депозитарною установою цих коштів та документально підтвердженої інформації від Депонента, та/або Центрального депозитарію/НБУ щодо здійснення відповідного оподаткування виплачених доходів за цінними паперами згідно з чинним законодавством, або іншій особі, яка відповідно до чинного законодавства має право на отримання цих коштів, в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи з урахуванням вимог внутрішніх документів Центрального депозитарію, нормативних документів Комісії та НБУ. Ці кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи. На дивіденди (у формі грошових коштів) не може бути звернено стягнення відповідно до норм чинного законодавства.



5.5. Якщо кошти за доходами за цінними паперами/кошти від погашення цінних паперів, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи, не виплачені Депоненту в зв'язку із не вчиненням ним необхідних дій для їх отримання, передбачених цим Договором (порушення Депонентом, зокрема вимог **підпунктів 2.3.6, 2.3.10, 2.3.11 пункту 2.3 розділу II Договору**), такі кошти обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до вчинення Депонентом або іншою особою, яка відповідно до чинного законодавства має право на отримання цих коштів, необхідних дій для їх отримання, передбачених цим Договором (дотримання Депонентом зокрема вимог **підпунктів 2.3.6, 2.3.10, 2.3.11 пункту 2.3 розділу II Договору**), вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, Центрального депозитарію, нормативних документів Комісії та НБУ, крім випадку припинення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, *за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 1.4 розділу I цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).*

5.6. У випадку припинення дії Договору, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи.

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.

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

5.10. Відсутність у юридичної особи - Депонента та/або керуючого рахунком у цінних паперах печатки, підтверджується наданням ними Депозитарній установі:

- довідки про відсутність печатки, підписаної особою, що відповідно до установчих документів Депонента та/або керуючого рахунком у цінних паперах має право діяти без довіреності, або уповноваженим представником Депонента та/або керуючого рахунком у цінних паперах, який є розпорядником рахунку в цінних паперах Депонента;

- картки із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, оформленої та наданої згідно з вимогами, передбаченими внутрішніми документами Депозитарної установи;

- інших документів на вимогу Депозитарної установи.

При виконанні умов цього Договору Депозитарна установа керується останньою наявною у неї інформацією щодо наявності або відсутності у юридичної особи - Депонента

та/або керуючого рахунком печатки.

## 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:

- до 31.12.2016 - 5% річних (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня);

- з 01.01.2017 - облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу.

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. Порядок та форми обміну інформацією

7.1. Під інформацією, в рамках цього Договору, розуміються будь-які документи, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами цього Договору, зокрема: заяви, розпорядження, листи, довідки, повідомлення, запити, вимоги, виписки з рахунку в цінних паперах Депонента, анкети, картки, Акти-рахунки, баланси та інші документи, які мають відношення до цього Договору, а також їх копії, засвідчені з дотриманням вимог чинного законодавства та/або внутрішніх документів Депозитарної установи та/або цього Договору.

7.2. Обмін інформацією за цим Договором між Сторонами може здійснюватися у формі паперового документа (далі - **паперова форма**) та/або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис» (далі - **електронна форма**), у порядку, встановленому цим розділом Договору, окрім випадків, передбачених чинним законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи та/або цим Договором, якими вимагається надання Стороні інформації виключно в одній із форм.

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

Між Депозитарною установою та керуючим(и) рахунком у цінних паперах Депонента обмін інформацією за цим Договором здійснюється з урахуванням розподілу повноважень

щодо управління рахунком у цінних паперах між Депонентом та керуючим(и) рахунком у цінних паперах та з дотриманням вимог щодо обміну інформацією, встановлених **цим розділом Договору**, між Депозитарною установою та Депонентом. Інформація, надана Депозитарною установою керуючому(им) рахунком у цінних паперах Депонента, надається Депоненту за його запитом, наданим Депозитарній установі з дотриманням вимог цього розділу, у вигляді засвідченої Депозитарною установою копії.

7.3. Обмін інформацією за цим Договором у паперовій формі (окрім інформації на запит) може здійснюватися у такі способи:

- надаватися уповноваженій особі Сторони - отримувача такої інформації;
- надсилатися засобами поштового зв'язку на адресу місцезнаходження Депозитарної установи, що зазначена **в розділі XIV Договору**, або в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- надсилатися засобами поштового зв'язку на поштову адресу Депонента, що вказана в анкеті рахунку в цінних паперах (далі - **поштова адреса Депонента**), з дотриманням вимог **цього розділу**;
- надсилатися засобами поштового зв'язку на поштову адресу керуючого рахунком у цінних паперах, що вказана в анкеті керуючого рахунком у цінних паперах (далі - **поштова адреса керуючого рахунком в цінних паперах**) *(слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса)*.

До моменту відправлення інформації за цим Договором у паперовій формі засобами поштового зв'язку, інформація може надаватися уповноваженій особі Сторони - отримувача такої інформації.

Якщо інформація за цим Договором у паперовій формі, надіслана Депозитарною установою на поштову адресу Депонента, повертається Депозитарній установі із зазначенням однієї із причин повернення, зокрема, але не виключно: «відсутність адресата», «за незатребуваністю», «за закінченням встановленого строку зберігання», тощо **3 рази підряд**, у цьому разі Депозитарна установа припиняє надсилати будь - яку інформацію на поштову адресу Депонента засобами поштового зв'язку (окрім інформації на запит), при цьому обов'язок Депозитарної установи з надання такої інформації за цим Договором вважається виконаним в повному обсязі та своєчасно.

Депозитарна установа відновлює надсилання інформації за цим Договором у паперовій формі на поштову адресу Депонента після внесення Депонентом змін до своєї поштової адреси в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи, якщо поштова адреса Депонента в анкеті рахунку в цінних паперах потребує внесення змін, або до дати отримання Депозитарною установою від Депонента заяви про відновлення обміну інформації в паперовій формі засобами поштового зв'язку, якщо поштова адреса Депонента в анкеті рахунку в цінних паперах змін не зазнала.

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

Якщо інформація, надіслана Депозитарною установою на поштову адресу керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, повертається Депозитарній установі із зазначенням однієї із причин повернення, зокрема, але не виключно: «відсутність адресата», «за незатребуваністю», «за закінченням встановленого строку зберігання», тощо **3 рази підряд**, у цьому випадку Депозитарна установа припиняє надсилати керуючому рахунком у цінних паперах Депонента будь-яку інформацію на поштову адресу керуючого рахунком в цінних паперах засобами поштового зв'язку (окрім інформації на запит), при цьому обов'язок Депозитарної установи з надання такої інформації за цим Договором вважається виконаним в повному обсязі та своєчасно.

Депозитарна установа відновлює надсилання інформації за цим Договором у паперовій формі на поштову адресу керуючого рахунком у цінних паперах Депонента після внесення керуючим рахунком у цінних паперах Депонента змін до своєї поштової адреси в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи, якщо поштова

адреса керуючого рахунком у цінних паперах Депонента в анкеті керуючого рахунком у цінних паперах потребує внесення змін, або до дати отримання Депозитарною установою від керуючого рахунком у цінних паперах Депонента заяви про відновлення обміну інформацією в паперовій формі засобами поштового зв'язку, якщо поштова адреса керуючого рахунком у цінних паперах Депонента в анкеті керуючого рахунком у цінних паперах змін не зазнала.

7.4. Обмін інформацією за цим Договором в електронній формі здійснюється засобами електронного зв'язку з використанням систем дистанційного зв'язку, що надаються Депозитарною установою в користування Депоненту за окремим договором (далі - **система дистанційного зв'язку**) шляхом обміну електронними документами, створеними з накладанням електронного цифрового підпису (далі – **ЕЦП**) уповноваженої особи Сторони (для Депонента, *керуючого рахунком у цінних паперах Депонента (слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса)*) уповноважена особа повинна мати статус розпорядника рахунку в цінних паперах Депонента) за допомогою особистого ключа та з накладанням ЕЦП Сторони, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи, якщо Стороною або уповноваженою особою Сторони для виконання цього Договору, є юридична особа, яка має печатку.

Обмін інформацією за цим Договором в електронній формі може здійснюватися:

- між Депозитарною установою та Депонентом - після встановлення Депоненту системи дистанційного зв'язку з Депозитарною установою та отримання Депозитарною установою від Депонента заяви на здійснення обміну інформацією за Договором у електронній формі,

- між Депозитарною установою та керуючим рахунком у цінних паперах Депонента - після встановлення керуючому рахунком у цінних паперах системи дистанційного зв'язку з Депозитарною установою та отримання Депозитарною установою від керуючого рахунком заяви на здійснення обміну інформацією за Договором у електронній формі (*слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса*),

за умови наявності у Сторін технічної можливості приймання-передачі інформації в електронній формі.

У разі відключення або тимчасового відключення Депонента від системи дистанційного зв'язку з Депозитарною установою, обмін інформацією в електронному вигляді припиняється. Відновлення обміну інформацією за цим Договором в електронній формі між Депозитарною установою та Депонентом настає після отримання Депозитарною установою від Депонента заяви про відновлення обміну інформацією за Договором у електронній формі.

7.5. Надання Депозитарною установою інформації за цим Договором, у тому числі виписок з рахунку в цінних паперах Депонента, Актів-рахунків (окрім інформації на запит), здійснюється в паперовій формі засобами поштового зв'язку (рекомендованим листом) з дотриманням вимог **пункту 7.3 цього розділу** та/або засобами електронного зв'язку з накладанням ЕЦП з дотриманням вимог **пункту 7.4 цього розділу Договору**.

7.6. Надання Депозитарною установою інформації на запит, у тому числі надання виписок з рахунку в цінних паперах Депонента за розпорядженням (запитом) Депонента *або керуючого рахунком у цінних паперах (слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса)* або іншої особи, яка має відповідні повноваження, здійснюється одним із нижчезазначених способів, який обирається Стороною - запитувачем та зазначається ним у запиті (розпорядженні):

- в паперовій формі особисто уповноваженій особі Сторони - запитувача, яка має відповідні повноваження;

- в паперовій формі засобами поштового зв'язку (рекомендованим листом) на адресу, вказану в запиті (розпорядженні) Сторони - запитувача;

- в паперовій формі засобами поштового зв'язку (звичайним листом) на адресу, вказану в запиті (розпорядженні) Сторони - запитувача;

- в електронній формі засобами електронного зв'язку з накладанням ЕЦП за умови дотримання вимог **пункту 7.4 розділу VII Договору**.

7.7. Обмін інформацією за цим Договором між Депозитарною установою та

Депонентом може попередньо здійснюватися незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) з подальшим наданням такої інформації отримувачу інформації (Депозитарній установі або Депоненту) в строк, визначений законодавством та/або цим Договором, і в порядку, передбаченому цим Договором, за умови, якщо Депонент не відмовився від обміну інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) в порядку, передбаченому **цим пунктом**.

У разі відмови Депонента від обміну інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) Депонент має надати Депозитарній установі заяву про це у довільній формі з дотриманням вимог **цього розділу**. З моменту отримання Депозитарною установою від Депонента зазначеної заяви, обмін інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) припиняється.

Відновлення обміну інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) між Депозитарною установою та Депонентом відбувається шляхом надання Депозитарній установі заяви Депонента про це у довільній формі з дотриманням вимог **цього розділу**.

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

Обмін інформацією за цим Договором між Депозитарною установою та керуючим рахунком у цінних паперах Депонента може попередньо здійснюватися незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) з подальшим наданням такої інформації отримувачу інформації (Депозитарній установі або керуючому рахунком у цінних паперах Депонента) в строк, визначений законодавством та/або цим Договором, і в порядку, передбаченому цим Договором, якщо керуючий рахунком у цінних паперах Депонента погоджується на обмін інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) шляхом надання Депозитарній установі згоди на це з дотриманням вимог **цього розділу** та за умови, якщо Депонент раніше не відмовився від обміну інформацією за цим Договором із Депозитарною установою незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) в порядку, передбаченому **цим пунктом**.

У разі відмови керуючого рахунком від обміну інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) керуючий рахунком у цінних паперах Депонента має надати Депозитарній установі заяву про це у довільній формі з дотриманням вимог **цього розділу**. З моменту отримання Депозитарною установою від керуючого рахунком у цінних паперах Депонента зазначеної заяви, обмін інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) між Депозитарною установою та керуючим рахунком у цінних паперах Депонента припиняється.

Відновлення обміну інформацією незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) між Депозитарною установою та керуючим рахунком в цінних паперах Депонента здійснюється шляхом надання Депозитарній установі заяви керуючого рахунком у цінних паперах Депонента про це у довільній формі з дотриманням вимог **цього розділу** та за умови, якщо Депонент раніше не відмовився від обміну інформацією за цим Договором із Депозитарною установою незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) в порядку, передбаченому **цим пунктом**.

7.8 Обов'язок Депозитарної установи з надання Депоненту інформації за цим Договором вважається виконаним, а інформація такою що надана в повному обсязі та своєчасно, у разі, якщо Депозитарна установа надала/надіслала її Депоненту, *керуючому рахунком у цінних паперах Депонента (слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса)* або іншій особі, яка має відповідні повноваження, одним із способів,

передбачених **цим розділом Договору**, в тому числі у разі, якщо інформація, надіслана Депоненту засобами поштового зв'язку в паперовій формі, повернулась із зазначенням однієї із причин повернення, зокрема, але не виключно: «відсутність адресата», «за незатребуваністю», «за закінченням встановленого строку зберігання», тощо.

### **VIII. Обставини непереборної сили**

8.1. 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.

8.2. 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 з дотриманням вимог **розділу VII Договору**.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідний сертифікат, який видається Торгово-промисловою палатою України та/або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

8.4. 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 10.4 розділу X цього Договору**.

### **IX. Строк дії Договору**

*Застосовується у випадку укладення Договору шляхом його підписання Депонентом та Депозитарною установою:*

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

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

*Для фізичної особи (резидента/нерезидента):*

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

*Для нотаріуса:*

9.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення відбитками їх печаток.

*Застосовується у випадку укладення Договору шляхом приєднання Депонента у цілому до запропонованого Депозитарною установою Договору:*

*Для юридичної особи (резидента/нерезидента):*

9.1. Цей Договір набуває чинності з дати прийняття Депозитарною установою Заяви Депонента про згоду на приєднання до цього Договору в цілому, підписаної уповноваженим представником Депонента та скріпленої відбитком печатки Депонента, та діє до **31 грудня календарного року (включно)**, в якому укладено цей Договір.

*Для фізичної особи (резидента/нерезидента):*

9.1. Цей Договір набуває чинності з дати прийняття Депозитарною установою Заяви Депонента про згоду на приєднання до цього Договору в цілому, підписаної Депонентом або уповноваженим представником Депонента, та діє до **31 грудня календарного року (включно)**, в якому укладено цей Договір.

*Для нотаріуса:*

9.1. Цей Договір набуває чинності з дати прийняття Депозитарною установою Заяви Депонента про згоду на приєднання до цього Договору в цілому, підписаної Депонентом і скріпленої відбитком печатки Депонента 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:*

9.2. 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 повідомлення про це з дотриманням вимог **розділу VII Договору**.

*Застосовується у випадку укладення Договору шляхом його підписання Депонентом та Депозитарною установою:*

9.3. Усі зміни та/або доповнення до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, за винятком випадків, передбачених **підпунктами 2.2.10 та 2.2.11 пункту 2.2 розділу II цього Договору**, оформляються у вигляді договору про внесення змін до цього Договору та є невід'ємною частиною цього Договору.

*Застосовується у випадку укладення Договору шляхом приєднання Депонента у цілому до запропонованого Депозитарною установою Договору:*

9.3. Усі зміни та/або доповнення до умов цього Договору вносяться Депозитарною установою з наступним повідомленням про це Депонента в порядку, передбаченому **підпунктом 2.1.22 пункту 2.1 розділу II цього Договору**.

## **Х. Умови розірвання /припинення дії Договору та закриття рахунку в цінних паперах**

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

10.2. Депонент у будь-який час має право відмовитися від цього Договору за умови закриття рахунку в цінних паперах Депонента шляхом надання Депозитарній установі повідомлення про дострокове розірвання Договору та розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах з дотриманням вимог **розділу VII Договору**. Закриття рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється у строк, визначений внутрішніми документами Депозитарної установи, а Договір вважається розірваним на наступний день після дня закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

10.3. 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 внутрішніми документами Депозитарної установи, і в порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи. При цьому Договір вважається розірваним на наступний день після дня закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

10.4. У разі виникнення обставин непереборної сили будь-яка із Сторін має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку,— шляхом надання іншій Стороні повідомлення про дострокове розірвання Договору з дотриманням вимог **розділу VII Договору**. У цьому випадку, закриття рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється у строк та порядку, що визначений внутрішніми документами Депозитарної установи, а Договір вважається розірваним на наступний день після дня закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

10.5. Договір може бути розірваний за згодою Сторін шляхом укладання договору про розірвання Договору, 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 **розділу VII Договору**, 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 на наступний день після дня закриття рахунку в цінних паперах, про що зазначається у договорі про розірвання Договору.

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

## **XI. Порядок вирішення спорів**

11.1. 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, чії 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 претензією в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, з урахуванням вимог **розділу VII Договору**.

11.2. 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), нотаріуса, юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:*

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

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

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

## **XII. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим**



## доступом

12.1. 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».

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію/НБУ інформацію щодо Депонента, *керуючого рахунком у цінних паперах Депонента (слова вказані курсивом 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, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента, інформацію щодо проведення між Депонентом та іншими депонентами Депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

## ХІІІ. Заключні положення

13.1. Цим Депонент дає згоду Депозитарній установі на обмін інформацією за цим Договором у тому числі такої, що містить банківську таємницю та/або конфіденційну інформацію, власником якої є Депонент, засобами зв'язку, передбаченими цим Договором, у тому числі незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) в порядку, передбаченому **розділом VII цього Договору**. Депонент погоджується з тим, що Депозитарна установа звільняється від будь-якої відповідальності за розголошення інформації, власником якої є Депонент, у тому числі такої, що містить банківську таємницю та/або конфіденційну інформацію, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі зазначеними засобами зв'язку.

13.2. Цим фізична особа, яка підписує цей Договір від імені Депонента, як суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Депозитарній установі згоду на обробку своїх персональних даних (на паперових носіях, в інформаційних (автоматизованих) системах Депозитарної установи тощо) з метою подальшого використання Депозитарною установою таких даних для здійснення обслуговування Депонента згідно з цим Договором, для реалізації Депозитарною установою своїх прав та обов'язків, визначених чинним законодавством України та цим Договором, та надання її персональних даних державним органам у випадках, визначених чинним законодавством.

Обсяг персональних даних фізичної особи, що підписує цей Договір 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.

Укладенням цього Договору фізична особа, яка підписує цей Договір від імені Депонента, підтверджує, що їй повідомлено про її права як суб'єкта персональних даних, визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору таких даних та осіб, яким можуть передаватися її персональні дані.

13.3. 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 Депозитарної 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.

13.4 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.

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

*Застосовується у випадку укладення Договору шляхом приєднання Депонента у цілому до запропонованого Депозитарною установою Договору:*

13.6. Цей Договір є договором приєднання, редакція якого відповідає типовій формі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що затверджена наказом Депозитарної установи та розміщена на офіційному веб-сайті Депозитарної установи <http://www.eximb.com> у мережі Інтернет. Депонент не може запропонувати свої умови Договору.

*Застосовується у випадку укладення Договору шляхом його підписання Депонентом та Депозитарною установою:*

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

#### **XIV. Реквізити Сторін**

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

Ідентифікаційний код: 00032112.

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

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

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

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),  
юридичної особи (резидента), яка знаходиться на  
стадії створення зазначається: повне  
найменування.*

*Для нотаріуса зазначаються: слова  
«державний/приватний нотаріус» (обрати  
необхідно) та прізвище, ім'я, по батькові  
нотаріуса.*

Реєстраційний номер облікової картки  
платника податків: \_\_\_\_\_.

*Значається для фізичної особи (у разі  
наявності).*

Ідентифікаційний код: \_\_\_\_\_.

*Ззначається для юридичної особи (резидента)).*

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

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

Місцезнаходження: \_\_\_\_\_.  
*Зазначається для юридичної особи (резидента/нерезидента, нотаріуса), юридичної особи (резидента), яка знаходиться на стадії створення.*

Місце проживання: \_\_\_\_\_.  
*Зазначається для фізичної особи (резидента/нерезидента).*

Банківські реквізити:  
поточний рахунок № \_\_\_\_\_,  
відкритий в \_\_\_\_\_,  
*Вказується найменування банку.*  
код банку \_\_\_\_\_.

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».

Від Депозитарної установи: \_\_\_\_\_

*Вказується посада особи, яка підписує Договір.*

Підпис \_\_\_\_\_ Вказуються ініціали, прізвище особи, яка підписує Договір.

Підпис \_\_\_\_\_ Вказуються ініціали, прізвище особи, яка підписує Договір.

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

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