

Договір
про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д ____/21

м. Київ _____

_____ 2021 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», код за ЄДРПОУ - 21580639 (далі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263254, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: з 12.10.2013р. необмежений, в особі (Посада, ПІБ), яка діє на підставі (Назва та реквізити документа, що підтверджує повноваження особи) з однієї сторони, та

_____ (далі – Депонент), з другої сторони,

(Для фізичної особи - резидента зазначається: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичної особи - нерезидента зазначається: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності). Для юридичної особи - резидента зазначається: повне найменування, ідентифікаційний код. Для юридичної особи - нерезидента зазначається: повне найменування, номер (за наявності) реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження. Для нотаріуса зазначається: державний/приватний нотаріус, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) нотаріуса, найменування нотаріального округу, дані свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.) в особі _____, (Для осіб, які діють від імені Депонента - зазначається: посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи.) що діє на підставі _____, (Назва та реквізити документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписує цей договір від імені Депонента),

а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень 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 від 23.04.2013 року за № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення № 735).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм та депозитарієм Національного банку України відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

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 документів для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2. Ознайомити Депонента з Тарифами Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі – Тарифи Депозитарної установи або Тарифи) та внутрішніми нормативними документами (витягами з внутрішніх нормативних документів) Депозитарної установи (далі – внутрішні нормативні документи), які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно прав Депонента, порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, звітів, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок та надалі ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення інформації на веб - сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет на сторінці Депозитарної установи <http://cib.com.ua>.

Депонент, підписуючи цей Договір, підтверджує, що він ознайомлений та згодний з Положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «КІБ» (далі – Положення), іншими внутрішніми нормативними документами (витягами з внутрішніх нормативних документів) та Тарифами, які діють на момент підписання цього Договору.

Датою повідомлення Депонента про зміну або нову редакцію внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи є дата розміщення такої інформації на веб-сайті Депозитарної установи.

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах.

2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення /забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює /забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність.

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

2.1.6. Один раз на рік станом на 01 січня складати безкоштовно виписку з рахунку в цінних паперах Депонента, виписку про операції з цінними паперами за рік, інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього Депонента; інші інформаційні довідки) та видати дані виписки/ довідки Депоненту, у разі особистого звернення Депонента до Депозитарної установи за її місцезнаходженням, починаючи з 10 січня.

- 2.1.7. Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами за розпорядженням Депонента. Виписки надаються Депоненту у спосіб та у строки, визначені у розпорядженні про надання відповідної виписки. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком у цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки) на вимогу Депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні про надання відповідної інформаційної довідки.
- Інші інформаційні довідки (про блокування випуску цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, інша інформація, отримана від Депозитарію) надаються Депоненту за місцезнаходженням Депозитарної установи не пізніше наступного дня після отримання повідомлення Депозитарію.
- 2.1.8. Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 2.1.9. 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 листа із відповідним повідомленням на адресу (електронну адресу) Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.
- 2.1.10. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором.
- 2.1.11. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік особою, яка провадить клірингову діяльність, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідних змін щодо такого Депонента.
- 2.1.12. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах 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.
- 2.1.13. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження професійної діяльності та письмово простим листом повідомити Депонента щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати початку цієї процедури.
- 2.1.14. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи та цим Договором.
- 2.1.15. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.
- 2.1.16. Направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України, шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на електронну адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.
- 2.1.17. Депозитарна установа розкриває депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті <http://cib.com.ua> та/або у місці надання послуг клієнтам за місцезнаходженням Депозитарної установи.
- 2.1.18. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Депоненту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі:
- якщо здійснення належної перевірки (у т.ч. ідентифікації та/або верифікації) Депонента, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у Депозитарної установи виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

- встановлення Депоненту неприйнятно високого ризику або ненадання Депонентом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;
- подання Депонентом чи його представником Депозитарній установі недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Депозитарну установу;
- якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

2.1.19. Зупинити фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.

2.2. Депозитарна установа має право:

- 2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та Тарифів Депозитарної установи та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями, іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.
- 2.2.2. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства.
- 2.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, а також інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків за Договором.
- 2.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.
- 2.2.5. Вносити зміни до внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи та Тарифів Депозитарної установи в односторонньому порядку.
- 2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу, а також у разі розірвання цього Договору, при умові відсутності руху по рахунку в цінних паперах протягом 1 (одного) року, та /або достроково розірвати в односторонньому порядку Договір при наявності заборгованості Депонента за послуги, що надаються Депоненту в рамках Договору, більше ніж 90 (дев'яносто) календарних днів.
- 2.2.7. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення розпорядження вимогам Положення № 735.
- 2.2.8. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, що оформлюється додатковими договорами.
- 2.2.9. Депозитарна установа, у разі наявності неоплаченої Депонентом заборгованості за надані послуги за цим Договором, має право при перерахуванні отриманих на ім'я Депонента будь-яких доходів зменшити належну до перерахування суму доходів Депонента на суму заборгованості та спрямувати її на погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою.
- 2.2.10. Витребувати, а Депонент, представник Депонента зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання Депозитарною установою інших вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
- 2.2.11. Відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції та зупинити здійснення фінансових операцій, якщо вони є підозрілими.
- 2.2.12. Надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах Депонента, зазначеного у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 року №431, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок.
- 2.2.13. Ненадання Депонентом протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення його підзвітності є підставою для відмови такому Депоненту у виконанні розпоряджень щодо

проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОНЕНТА

3.1. Депонент зобов'язаний:

- 3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах, протягом 1 (одного) робочого дня після укладення цього Договору.
- 3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.
- 3.1.3. Дотримуватись вимог внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.
- 3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та Тарифами, встановленими Депозитарною установою.
- 3.1.5. Надавати Депозитарній установі інформацію та документи, які передбачені законодавством та внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.
- 3.1.6. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарної установи об'єктованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.
- 3.1.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб) протягом 10 (десяти) робочих днів з дня настання відповідної зміни.
- 3.1.8. Протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.
- 3.1.9. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" інформацію про інвестиційну фірму, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.
- 3.1.10. Надавати Депозитарній установі інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання Депозитарною установою інших вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також інші документи (у разі їх необхідності) для виконання Депозитарною установою своїх прав та обов'язків відповідно до цього Договору та вимог чинного законодавства України. У разі настання суттєвих змін у інформації, що надавалася Депонентом для відкриття рахунку, Депонент зобов'язаний надати актуалізовану інформацію/документи протягом 10 (десяти) робочих днів із дня змін.
- 3.1.11. Протягом 1 (одного) робочого дня з дня одержання виписки з рахунку в цінних паперах повідомити Депозитарну установу про помилково зараховані цінні папери та не здійснювати з ними жодних дій до окремого повідомлення Депозитарної установи.
- 3.1.12. У разі призначення Депонентом керуючого рахунком та/або розпорядників рахунку на здійснення операцій з рахунком або при укладенні договору-доручення на управління рахунком у цінних паперах з іншою юридичною особою-керуючим рахунком у цінних паперах, письмово повідомити про це Депозитарну установу протягом 3 (трьох) робочих днів, та надати Депозитарній установі всі необхідні документи згідно з вимогами законодавства.
- 3.1.13. Регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, ознайомлюватися з інформацією, що розміщується Депозитарною установою на власному веб - сайті у мережі Інтернет за адресою: <http://cib.com.ua>.
- 3.1.14. В разі дострокового розірвання Договору надати розпорядження на списання всіх цінних паперів з рахунку в цінних паперах та надати розпорядження на закриття цього рахунку.

3.2. Депонент має право:

- 3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах.
- 3.2.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

- 3.2.3. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо однієї інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність.
- 3.2.4. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
- 3.2.5. Надавати Депозитарній установі розпорядження та інші документи для направлення повідомлення або іншої інформації, які направляються через депозитарну систему відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів, встановлених Депозитарною установою, що містяться в Додатку № 1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною.

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

4.2. Плата за послуги Депозитарної установи:

- 4.2.1. Включає плату за облік прав на цінні папери та плату за операції. Розшифровка нарахованої до оплати суми за надані послуги (окремо за кожним видом послуг) міститься в Акті – рахунку. Акт – рахунок складається Депозитарною установою по завершенні кожного календарного місяця.
- 4.2.2. Здійснюється Депонентом щомісяця, до 20-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому були надані послуги, або на умовах попередньої оплати. Депозитарна установа зараховує надмірно перераховані кошти в рахунок оплати послуг, що будуть надані Депоненту у майбутньому.
- 4.2.3. Здійснюється на підставі Акту – рахунку, отриманого за місцезнаходженням Депозитарної установи. Сторони домовились, що факт оплати виставленого Акту – рахунку є достатнім підтвердженням належного надання послуг Депозитарною установою Депоненту за відповідний період.

4.3. Сторони домовились, що (у разі здійснення попередньої оплати послуг Депозитарної установи, що будуть надані Депоненту у майбутньому) відсутність від Депонента до п'ятого числа місяця наступного за місяцем, в якому були надані послуги, письмових претензій щодо наданих йому послуг є підтвердженням належного надання Депозитарною установою попередньо оплачених послуг.

4.4. У разі прострочення оплати Депонентом, Депозитарна установа має право не здійснювати операції з цінними паперами на рахунок в цінних паперах Депонента до повного погашення заборгованості.

4.5. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи.

4.6. Тарифи Депозитарної установи можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до введення Тарифів в дію повідомити Депонента шляхом розміщення інформації на веб - сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://cib.com.ua> або письмово, на розсуд Депозитарної установи.

У разі небажання Депонента отримувати послуги від Депозитарної установи за новими Тарифами, Депонент має право на відмову від цього Договору в порядку, визначеному п.6.4.1. На період до моменту розірвання Договору щодо такого Депонента діятимуть старі Тарифи.

Неотримання Депозитарною установою вищевказаної письмової відмови Депонента протягом 10 (десяти) робочих днів після розміщення Депозитарною установою інформації про зміну Тарифів на вищезгаданому веб - сайті вважається згодою Депонента на зміну таких Тарифів.

4.7. Оплата послуг Депозитарної установи може також здійснюватися шляхом здійснення Депозитарною установою договірною списання грошових коштів з рахунків Депонента на рахунки Депозитарної установи. Підписанням цього Договору Депонент надає право та доручає Депозитарній установі здійснювати договірне списання коштів з будь-яких рахунків, відкритих Депонентом в АТ «КІБ», в сумі повної або часткової вартості послуг, наданих Депозитарною установою за цим Договором, та інших сум, що належать до сплати Депонентом за цим Договором. Таке списання може здійснюватися Депозитарною установою з дати настання строків оплати за цим Договором необхідну кількість разів до повного виконання грошових зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою.

4.8. У разі надання розпорядження Депозитарній установі на списання з рахунку в цінних паперах всіх цінних паперів, на розсуд Депозитарної установи операція може проводитися після повної оплати зазначеної послуги та відсутності заборгованості по оплаті за інші послуги Депозитарної установи, що були надані раніше.

4.9. У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.2. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України. До таких обставин належать зокрема, але не виключно: стихійні лиха (повінь, пожежа, землетрус), а також війна або військові дії, бунти, громадянські заворушення, страйки, локаути, повстання, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, а також обставини, що виникли внаслідок прийняття правових актів Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України і спричинили неможливість виконання Депозитарною установою своїх зобов'язань.

5.3. Сторона, для якої склалась форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 5-ти днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.4. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи. Депозитарна установа не несе відповідальності за невиконання розпоряджень Депонента, які суперечать законодавству, внутрішнім нормативними документам Депозитарної установи та/або цьому Договору. Депозитарна установа не несе відповідальність за невиконання емітентами цінних паперів своїх зобов'язань перед Депонентом щодо випущених ними цінних паперів, які перебувають у власності Депонента.

5.5. У випадку прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 30 (тридцять) календарних днів, Депозитарна установа має право здійснити адміністративне обмеження виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах за розпорядженнями Депонента до повного погашення заборгованості.

5.6. У разі неподання або несвоєчасного подання Депонентом відомостей та документів необхідних для виконання Депозитарною установою своїх обов'язків за цим Договором, перший несе всю відповідальність перед Депозитарною установою чи/та третіми особами за спричинені збитки та компенсує ці збитки.

5.7. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.8. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійної асоціації учасників ринку капіталу та деривативів (ПАРД).

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом трьох років.

Договір вважається продовженим на кожний наступний термін (три роки), якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

6.2. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

6.3. Дія цього Договору припиняється з моменту надання Депонентом розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах.

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку.

Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи) / місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Депозитарна установа та Депонент зобов'язані у разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

6.7. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про

депозитарну систему України», нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України.

6.8. З метою виконання статті 15 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо відмови (у порядку, встановленому законодавством) від підтримання ділових відносин з Депонентом, відмови в обслуговуванні, якщо на рахунку Депонента обліковуються цінні папери, права на цінні папери Депозитарна установа повідомляє Депонента про необхідність списання цінних паперів, прав на цінні папери на свій рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі, закриття рахунку та розірвання Договору. Депозитарна установа відмовляє Депоненту у проведенні депозитарних операцій, крім операцій, пов'язаних з розірванням ділових відносин.

7. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

7.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом (інформацією, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках), охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 136 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

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

7.3. 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.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію та депозитарію Національного банку України інформацію щодо депонента, інвестиційної фірми, якій депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, та цінних паперів, що належать депоненту, яка необхідна для здійснення / забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

7.5. Депоненту у програмних комплексах Центрального депозитарію та депозитарію Національного банку України відкривається сегрегований рахунок для здійснення відокремленого обліку цінних паперів.

Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, надає до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента та інформацію щодо проведення на рахунку в цінних паперах Депонента облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

7.6. Депонент підписанням цього Договору підтверджує, що ознайомлений з порядком розкриття Депозитарною установою інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом (інформації, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках), та погоджується із вказаним порядком.

8. ІНШЕ

8.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Депоненту та Депозитарній установі.

8.2. Підписанням цього Договору Депонент підтверджує, що до укладання Договору йому надана вичерпна інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», щодо фінансової послуги, що є предметом цього Договору.

Інформація, що була надана Депоненту, забезпечила правильне розуміння ним суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання. Депонент підтверджує, що ознайомлений з його правом доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи згідно частини першої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

8.3. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи, Тарифами Депозитарної установи.

8.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються законодавством, внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи та умовами Договору.

8.5. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку Депонента.

8.6. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до Депозитарної установи.

8.7. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

8.8. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору, може здійснюватися особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, електронними повідомленнями узгодженої форми з електронної адреси, вказаної в анкеті рахунку в цінних паперах, по системі S.W.I.F.T чи в інший встановлений Договором спосіб у випадках, визначених Анкетною.

У випадку зміни Депозитарною установою своїх реквізитів (назва, місцезнаходження), Депозитарна установа повідомляє Депонента про зміну таких реквізитів шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці Депозитарної установи в мережі Інтернет, що за згодою Сторін вважається належним повідомленням Депозитарної установи Депонента про зміну своїх реквізитів та не потребує підписання будь-яких додаткових договорів та/або направлення повідомлень.

8.9. Розпорядження Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи (у разі використання). Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях шляхом візуального співставлення підписів на розпорядженні із зразками, наведеними у картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитку печатки (у разі використання).

8.10. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

8.11. Укладаючи цей Договір, Сторони взаємно підтверджують, що мають всі законні підстави та повноваження передати одна одній персональні дані фізичних осіб (у тому числі розпорядників рахунку у цінних паперах) та здійснювати обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення) цих персональних даних. Сторони здійснюватимуть обробку персональних даних фізичних осіб, отриманих або таких, що будуть отримані в майбутньому однією Стороною від іншої, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI (із змінами та доповненнями).

Підписанням цього Договору Депонент також підтверджує, що ознайомлений та приймає умови обробки Депозитарною установою персональних даних та інформації, що становить банківську таємницю Депонента, надаючи при цьому Депозитарній установі всі необхідні для цього згоди та дозволи.

8.12. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи, третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством.

8.13. Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою обліку прав на цінні папери, обслуговування обігу цінних паперів та операцій емітента з цінними паперами на рахунку в цінних паперах, який належить Депоненту та у порядку і випадках, визначених чинним законодавством України, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.14. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів Депонента здійснюється Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства, внутрішніх нормативних положень Депозитарної установи та цього Договору. Звітним документом щодо таких змін є виписка про стан рахунку в цінних паперах, складена на кінець операційного дня.

8.15. Розпорядження Депонента вважається прийнятим Депозитарною установою до виконання та є підставою для внесення Депозитарною установою відповідних змін до депозитарного обліку цінних паперів у випадку, якщо Депозитарна установа не повідомила Депонента про відмову в його прийнятті. У випадку, якщо розпорядження Депонента не відповідає вимогам законодавства, цього Договору або внутрішніх нормативних положень Депозитарної установи, Депозитарна установа письмово повідомляє Депонента про вмотивовану відмову в прийнятті такого депозитарного розпорядження протягом 3 (трьох) робочих днів після одержання розпорядження від Депонента. Дану відмову Депонент отримує за місцезнаходженням Депозитарної установи.

8.16. Депонент несе всі можливі ризики та збитки, пов'язані з несвоєчасним та/або неналежним наданням Депозитарній установі документів, що підтверджують зміну представників Депонента та/або зміну їх повноважень, а також іншої інформації та документів, що пов'язані з укладенням та виконанням Договору. У таких випадках Депозитарна установа не несе будь-яку відповідальність.

8.17. Надання Депозитарною установою інших послуг Депоненту, не передбачених цим Договором та Тарифами Депозитарної установи, оформлюється додатковими договорами.

8.18. Депонент підтверджує, що всі умови цього Договору є для нього зрозумілими, розумними та справедливими; що цей Договір містить всі умови, які Депонент вважає суттєвими для укладання цього Договору.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

<p>Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк» Місцезнаходження: вул. Бульварно-Кудрявська, 6, м. Київ, 04053 Код за ЄДРПОУ: 21580639 Код банку: 322540 Банківські реквізити: Національний банк України, IBAN UA453000010000032005118001026, код 300001 Тел. (044) 561-25-09; Посада _____ (_____) (підпис) М.П. Ініціали, Прізвище</p>	<p>ПІБ / Назва Місце проживання / Місцезнаходження: РНОКПП/ Код за ЄДРПОУ: Банківські реквізити: Тел. _____ (_____) (підпис) М.П. Ініціали, Прізвище</p>
---	---