

**Умови договору про обслуговування рахунку в цінних паперах
для територіальної(територіальних) громади(громад)**

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

УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

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

1.1. Цим акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України (далі – **Депозитарна установа**), керуючись статтями 634, 638 і 641 Цивільного кодексу України статтею 179 Господарського кодексу України, оголошує публічну пропозицію (далі – **Пропозиція**) на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я територіальної громади (далі – **Договір**) на умовах, що визначені Депозитарною установою у цьому документі (далі – **Умови договору**).

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

1.3. Ця Пропозиція стосується територіальної(територіальних) громади(громад) (далі – **Депонент**), які мають намір отримувати послуги, визначені Умовами договору, інтереси яких представляють суб'єкти управління об'єктами комунальної власності, що виконують функції з управління відповідними цінними паперами (далі – **Суб'єкт управління**).

1.4. Ця Пропозиція може бути прийнята (акцептована) Суб'єктом управління лише шляхом приєднання до Договору в цілому (без можливості внесення до Умов договору будь-яких змін зі сторони Суб'єкта управління). Приєднання Суб'єкта управління до Умов договору в цілому здійснюється шляхом підписання Депозитарною установою та Суб'єктом управління у порядку, визначеному Умовами договору, Заяви про приєднання до Умов договору, що є індивідуальною та невід'ємною частиною Договору (далі – **Заява про приєднання**), форма якої оприлюднена на Сайті Депозитарної установи. Суб'єкт управління, приймаючи цю Пропозицію у порядку, передбаченому Умовами договору, погоджується з умовами надання йому послуг, визначених Умовами договору.

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

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

1.6.1. Заяву про приєднання у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа,

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

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

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

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

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

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

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

1.8. Після повернення Суб'єкту управління Заяви про приєднання у один із способів, передбачених **підпунктом 1.7.1 або підпунктом 1.7.2 пункту 1.7 статті 1 Умов договору**, вважається, що Депозитарна установа належним чином надала Суб'єкту управління 1 (один) примірник усього Договору.

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

1.10. Умови договору, Заява про приєднання, підписана уповноваженими особами Суб'єкта управління та Депозитарної установи у порядку, передбаченому Умовами договору, Тарифи, у сукупності є Договором, які складають його зміст, мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин між Сторонами. Усі зміни та доповнення до Умов договору, внесені до них у порядку, визначеному Умовами договору, стають невід'ємними частинами

Договору, обов'язковими до виконання Сторонами, з моменту набуття такими змінами чинності.

1.11. Умови договору та Заява про приєднання є публічною та індивідуальною частинами Договору у розумінні частини 2 статті 6 розділу II Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

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

1.13. Суб'єкт управління і Депозитарна установа за текстом Договору іменуються кожен окремо **Стороною**, а разом – **Сторони**.

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

Стаття 2. Предмет Договору

2.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Суб'єкта управління як керуючого рахунком у цінних паперах 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 – **НКЦПФР**) від 23.04.2013 №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 №1084/23616 (далі - **Положення про провадження депозитарної діяльності**) та інших нормативно-правових актів України, 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, по яких Суб'єктом управління набуто статусу керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та обмеження таких прав, далі – **рахунок у цінних паперах**.

Рахунок у цінних паперах відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, що належать Депоненту. Керуючим рахунком у цінних паперах Депонента є тільки Суб'єкт управління, що виконує функції з управління цінними паперами, які є об'єктом комунальної власності та обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах.

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

2.3. Суб'єкт управління набуває в Депозитарній установі статусу керуючого рахунком у цінних паперах Депонента після укладення ним в інтересах та на ім'я Депонента цього Договору та подання Депозитарній установі документів, передбачених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

Стаття 3. Обов'язки та права Сторін

3.1. Депозитарна установа зобов'язана:

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

3.1.2. Ознайомити Суб'єкта управління з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента, Суб'єкта управління та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Суб'єкта управління, отримання виписок про стан рахунку в цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними

паперами за рахунком у цінних паперах Депонента, інших інформаційних довідок, передбачених Договором, та надалі ознайомлювати Суб'єкта управління зі змінами до цих документів **не пізніше 10 (десяти) робочих днів** після набрання ними чинності шляхом їх оприлюднення на вебсайті Депозитарної установи за адресою: <https://www.eximb.com> (далі – **Сайт Депозитарної установи**).

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

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

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

3.1.6. Складати та видавати Суб'єкту управління щодо цінних паперів, по яких Суб'єктом управління набуто статусу керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента без стягнення плати за підготовку і надання такої виписки згідно з вимогами чинного законодавства на запит Суб'єкта управління та виписку про операції з цінними паперами на запит Суб'єкта управління, **у строк, визначений законодавством**, та у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки, а також надавати виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента шокквартилу (станом на кінець останнього робочого дня календарного кварталу) без його запиту в строк **до 10 (десятого) числа місяця (включно)**, наступного за календарним кварталом, що завершився та в спосіб визначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. У випадку, якщо в анкеті рахунку в цінних паперах спосіб не визначений, виписка про стан рахунку в цінних паперах надсилається на поштову адресу Суб'єкта управління, вказану в анкеті керуючого рахунком в цінних паперах (далі – **поштова адреса Суб'єкта управління**) (якщо виписка про стан рахунку складена у паперовому вигляді) та/або на електронну адресу Суб'єкта управління, вказану в анкеті керуючого рахунком у цінних паперах (далі – **електронна адреса Суб'єкта управління**) (якщо виписка про стан рахунку складена у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Депозитарної установи).

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

3.1.8. Надавати Суб'єкту управління інформаційну довідку про незавершені операції з цінними паперами за рахунком у цінних паперах Депонента **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** по завершенню календарного року, у спосіб, визначений в анкеті рахунку в цінних паперах, якщо станом на кінець останнього робочого дня календарного року на рахунку в цінних паперах Депонента є незавершені операції з цінними паперами. У випадку, якщо в анкеті рахунку в цінних паперах спосіб не визначений, така довідка надсилається на поштову адресу Суб'єкта управління (якщо довідка складена у паперовому вигляді) та/або на електронну адресу Суб'єкта управління (якщо довідка складена у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису

уповноваженої особи Депозитарної установи). А також на вимогу Суб'єкта управління надавати інформаційні довідки про незавершені операції з цінними паперами та інші інформаційні довідки, які стосуються рахунку в цінних паперах Депонента **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дня отримання розпорядження (запиту) про надання такої довідки, у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання інформаційної довідки.

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

3.1.10. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента та Суб'єкта управління без відповідних розпоряджень Суб'єкта управління, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

3.1.11. Надавати Центральному депозитарію, НБУ інформацію щодо Депонента та Суб'єкта управління, інвестиційної фірми, якій Суб'єктом управління 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.

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

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

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

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

3.1.16. Направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

3.1.17. Розкривати Суб'єкту управління 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 оприлюднення її на Сайті Депозитарної установи.

3.1.18. Повідомляти про зміни до Тарифів комісійної винагороди на послуги Депозитарної установи, що надаються за Договором (далі – **Тарифи**), а також будь-які пропозиції Депозитарної установи про зміну інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору), шляхом їх оприлюднення на Сайті Депозитарної установи в строк **не пізніше як за 15 (п'ятнадцять) робочих днів** до дати набрання чинності цими змінами. Датою відправлення Депозитарною установою Суб'єкту управління повідомлення про зміни до Тарифів, а також інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору), є дата оприлюднення на Сайті Депозитарної установи змін до Тарифів, а також інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору). Зміни до Тарифів та інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору) набирають чинності в дату, зазначену в повідомленні Депозитарної установи, оприлюдненому на Сайті Депозитарної установи.

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

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

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

- встановлення Суб'єкту управління неприйнятно високого ризику або ненадання Суб'єктом управління необхідних для здійснення належної перевірки Суб'єкта управління документів чи відомостей;

- подання Суб'єктом управління/уповноваженою особою Суб'єкта управління недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Депозитарної установи як суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

- якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

3.1.21. На виконання санкційного законодавства:

- відмовити Суб'єкту управління від встановлення ділових відносин в разі застосування до нього відповідної санкції;

- здійснити блокування активів, зупинення/відмову у проведенні фінансових операцій з урахуванням застосованих санкцій;

- зупинити/відмовитись від проведення фінансових операцій, які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених санкціями.

3.2. Депозитарна установа має право:

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

3.2.2. Надавати Суб'єкту управління додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, за умови надання Депозитарній установі документів, визначених чинним законодавством України та нормативними документами Суб'єкта управління та Депонента.

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

3.2.4. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються права на цінні папери, без розпорядження Суб'єкта управління 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.

3.2.5. Призупинити обслуговування рахунку в цінних паперах (у тому числі виконання розпоряджень Суб'єкта управління, надання послуг, в тому числі додаткових послуг, передбачених **підпунктом 3.2.2 пункту 3.2 статті 3 Умов договору**), у разі порушення Суб'єктом управління умов Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи, зокрема у разі наявності у Суб'єкта управління заборгованості по оплаті послуг.

3.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку (без подання Суб'єктом управління розпорядження) у випадках: відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів, прав на цінні папери **протягом трьох років підряд**; у разі наявності підстав та на виконання вимог передбачених чинним законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів, прав на цінні папери); в інших випадках, передбачених цим Договором, внутрішніми документами Депозитарної установи та чинним законодавством України.

3.2.7. Отримувати від Суб'єкта управління документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно з чинним законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором.

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

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

3.2.10. В односторонньому порядку вносити зміни до Тарифів з повідомленням Суб'єкта управління у порядку, передбаченому **підпунктом 3.1.18 пункту 3.1 статті 3 Умов договору**.

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

3.2.12. Вимагати від Суб'єкта управління здійснення відшкодування витрат, яких зазнає Депозитарна установа при виконанні та/або для виконання Договору, збільшених на суму податку на додану вартість (далі – ПДВ).

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

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

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

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

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема у разі збігу даних учасника фінансової операції з даними особи з переліку терористів.

3.2.17. Витребувати інформацію, що стосується здійснення належної перевірки, у державних органах, державних реєстраторів.

3.2.18. Відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції.

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

3.3. Суб'єкт управління зобов'язаний:

3.3.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах та документи для набуття Суб'єктом управління статусу керуючого рахунком у цінних паперах Депонента щодо цінних паперів, по яких він виконує функцію з управління, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.3.2. Призначити розпорядника рахунку в цінних паперах.

3.3.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента, Суб'єкта управління та Депозитарної установи.

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

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

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

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

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

3.3.9. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про інвестиційну фірму, якій Суб'єктом управління 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.

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

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

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

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

3.3.14. Відслідковувати зміни до Тарифів, а також про зміну умов Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи шляхом відвідування Сайту Депозитарної установи.

3.3.15. Виконувати інші зобов'язання, передбачені Договором.

3.4. Суб'єкт управління має право:

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

3.4.2. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо однієї – інвестиційної фірми, якій Суб'єктом управління 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.

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

3.4.4. 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».

Стаття 4. Вартість послуг та порядок їх оплати

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

4.2. Оплата послуг за Договором здійснюється у безготівковій формі у гривні **не пізніше 25 (двадцять п'ятого) числа місяця**, наступного за календарним кварталом (далі – **Звітний період**) на підставі надісланого Депозитарною установою акту-рахунку, в якому, зокрема зазначається перелік та вартість послуг, наданих протягом Звітнього періоду, сума до оплати, та реквізити рахунку, на який необхідно здійснити оплату послуг (далі – **Акт-рахунок**), окрім випадків, визначених Договором. Сторони домовились, що Акт-рахунок, складений Депозитарною установою, є достатнім підтвердженням належного надання послуг Депозитарною установою Депоненту за Договором за відповідний Звітний період.

Акт-рахунок надається/надсилається Депозитарною установою Суб'єкту управління **до 10 (десятого) числа місяця (включно)**, наступного за Звітнім періодом, у спосіб, визначений в анкеті рахунку в цінних паперах. У випадку, якщо в анкеті рахунку в цінних паперах спосіб не визначений, Акт-рахунок надсилається на поштову адресу Суб'єкта управління (якщо Акт-рахунок складений в паперовому вигляді) та/або на електронну адресу Суб'єкта управління (якщо Акт-рахунок складений у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Депозитарної

установи).

4.3. У випадку розірвання Договору Суб'єкт управління оплачує послуги у Звітному періоді, в якому розривається Договір, до дати припинення дії Договору.

4.4. У випадку ініціювання Суб'єктом управління операції(й) списання/переказу всіх цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, з рахунку в цінних паперах Депонента, Депозитарна установа має право вимагати від Суб'єкта управління, а Суб'єкт управління зобов'язаний здійснити оплату таких послуг та погашення всієї заборгованості Суб'єкта управління за Договором до проведення такої(их) операції(й).

4.5. У випадку наявності простроченої заборгованості за Договором, Депозитарна установа має право вимагати попередню оплату послуг(и), яка(і) ініціюється(ються) Суб'єктом управління, та інших послуг, які надаються Депозитарною установою за цим Договором, а Суб'єкт управління зобов'язаний здійснити попередню оплату таких послуг та погашення всієї заборгованості за Договором до надання такої(их) послуги(послуг).

Стаття 5. Виконання умов Договору

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

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

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

Обмін документами/повідомленнями у паперовому вигляді між Сторонами за цим Договором здійснюється шляхом їх надсилання Суб'єктом управління на адресу Депозитарної установи, вказану в **статті 10 Умов договору**, а Депозитарною установою Суб'єкту управління - на поштову адресу Суб'єкта управління. У випадку, якщо документи/повідомлення, надіслані на поштову адресу Суб'єкта управління, зазначену в анкеті керуючого рахунком в цінних паперах, повертаються Депозитарній установі, Депозитарна установа має право їх надсилати на адресу місцезнаходження Суб'єкта управління, якщо вона відрізняється від поштової адреси, зазначеної в анкеті керуючого рахунком в цінних паперах.

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

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

5.4. Депозитарна установа переказує грошові кошти, отримані Депозитарною установою від Центрального депозитарію, НБУ, іноземних фінансових установ у результаті погашення та/або виплати доходів (в тому числі дивідендів) за цінними паперами (зокрема в результаті погашення та/або виплати доходів за державними цінними паперами), права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, або повернення емітентом коштів Депоненту як інвестору цінних паперів у разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, на рахунок(ки) місцевого бюджету, відкритий(ті) в Державній казначейській службі України, реквізити якого(их) зазначені Суб'єктом управління в анкеті рахунку в цінних паперах, **не пізніше наступного банківського дня** після їх отримання.

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

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

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

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

5.6. Способом підтвердження достовірності підпису на розпорядженні Суб'єкта управління, наданого Депозитарній установі:

1) у вигляді паперового документа є звірка підпису розпорядника рахунку в цінних паперах на розпорядженні із зразком підпису цієї особи у картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах Суб'єкта управління як керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, та якщо Суб'єкт управління використовує у своїй діяльності печатку - звірка відбитка печатки юридичної особи – Суб'єкта управління як керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, проставленого на розпорядженні, зі зразком відбитка печатки такої юридичної особи у картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки Суб'єкта управління як керуючого рахунком у цінних паперах Депонента;

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

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

5.8. У разі невиконання/несвоєчасного виконання Суб'єктом управління зобов'язань, передбачених **підпунктом 3.3.7 пункту 3.3 статті 3 Умовами договору**, Суб'єкт управління приймає на себе всі ризики, пов'язані з виконанням Договору, а Депозитарна установа при виконанні Договору покладається лише на інформацію, зазначену в документах, наданих Депозитарній установі Суб'єктом управління для відкриття та обслуговування рахунку в

цінних паперах Депонента в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором, та не несе будь-якої відповідальності за чинність, достовірність та повноту такої інформації, а також не має будь-яких зобов'язань щодо перевірки такої інформації на її чинність, достовірність та повноту.

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

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

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

Стаття 6. Відповідальність Сторін, порядок вирішення спорів

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

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

6.3. У разі не виконання або несвочасного виконання Депозитарною установою вимог, передбачених **пунктом 5.4 статті 5 Умов договору**, Депозитарна установа сплачує Суб'єкту управління пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу.

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

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

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

6.7. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом, Суб'єктом управління за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за розпорядженнями Суб'єкта управління, або у інший спосіб, передбачений Договором та/або законодавством, або які виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

6.8. Депозитарна установа не несе відповідальності за дії/бездіяльність емітентів, Центрального депозитарію, НБУ, інших учасників депозитарної системи.

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

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

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

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

зазначеного у цьому пункті Умов договору, Сторона, яка повинна була його направити, несе відповідальність за збитки іншої Сторони, які стали результатом того, що таке повідомлення не було направлено.

Наявність повідомлення Торгово-промислової палати про наявність (засвідчення) обставин непереборної сили, нормативного акту / листа / повідомлення тощо відповідного компетентного органу, що засвідчує наявність обставин непереборної сили та/або забороняє / унеможливорює виконання або належне виконання Депозитарною установою зобов'язань за Договором (наприклад рішення НКЦПФР тощо), розміщених / опублікованих на загальнодоступних ресурсах, у рамках цього Договору, засвідчує виникнення у Депозитарній установі обставин непереборної сили, які унеможливають виконання / належне виконання Депозитарною установою своїх зобов'язань. У такому разі не вимагається направлення Депозитарною установою Суб'єкту управління будь-якого іншого повідомлення в порядку, визначеному у цьому пункті Умов договору вище.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2. Договір вважається кожен раз пролонгованим на **1 (один) рік** на тих самих умовах,

якщо за **30 (тридцять) днів** до закінчення строку дії цього Договору Сторони або будь-яка із Сторін не виявили бажання його розірвати шляхом надання іншій Стороні Договору письмового повідомлення про це.

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

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

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

7.5.1. Надання Суб'єктом управління Депозитарній установі **не пізніше як за 30 (тридцять) днів** до закінчення строку дії Договору повідомлення про розірвання Договору (у паперовому вигляді, підписане уповноваженою особою Суб'єкта управління та скріплене відбитком печатки Суб'єкта управління (за наявності), або у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Суб'єкта управління) разом з розпорядженням про закриття рахунку в цінних паперах з дотриманням вимог цього Договору.

7.5.2. Надання Депозитарною установою Суб'єкту управління **не пізніше як за 30 (тридцять) днів** до закінчення строку дії Договору повідомлення про розірвання Договору (у паперовому вигляді, підписане уповноваженою особою Депозитарної установи та скріплене відбитком печатки Депозитарної установи, або у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Депозитарної установи). У такому разі Суб'єкт управління зобов'язаний надати Депозитарній установі **не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів** до закінчення строку дії Договору розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах з дотриманням вимог цього Договору.

7.6. Договір може бути розірваний з ініціативи будь-якої зі Сторін (в односторонньому порядку). Сторона, яка ініціює розірвання Договору, надсилає іншій Стороні письмове повідомлення про це (у паперовому вигляді, підписане уповноваженою особою Сторони та скріплене відбитками печаток Сторони (за наявності), або у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Сторони) **не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів** до дати розірвання Договору (окрім випадку розірвання Договору, передбаченого **підпунктом 9.1.5 пункту 9.1 статті 9 Умов договору**).

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

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

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

внутрішніх документів Депозитарної установи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.5. Депозитарна установа щодо рахунку в цінних паперах Депонента, цінні папери якого обліковуються на агрегованому (агрегованих) рахунку (рахунках) Депозитарної установи в Центральному депозитарії, в порядку, строки та обсягах, що встановлені

Центральним депозитарієм за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента, інформацію щодо проведення між рахунками в цінних паперах Депонента та інших депонентів Депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

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

Стаття 9. Заключні положення

9.1. Приєднуючись до Умов договору Суб'єкт управління підтверджує:

9.1.1. своє вільне волевиявлення укласти Договір на зазначених умовах;

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

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

9.1.4. що він ознайомився з:

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

- розміром Тарифів Депозитарної установи, чинними на дату укладення Договору, та внутрішніми документами Депозитарної установи, оприлюдненими на Сайті Депозитарної установи, розуміє їх, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати, а також те, що Суб'єкт управління ознайомився з передбаченими умовами Договору порядком ознайомлення Суб'єкта управління із змінами до Тарифів Депозитарної установи та інших умов Договору (в тому числі істотних) та до внутрішніх документів Депозитарної установи;

- порядком розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, що зазначений в Договорі, розуміє і погоджується з ним;

- інформацією, яка передбачена частиною 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», що оприлюднена на Сайті Депозитарної установи.

9.1.5. що погоджується з Тарифами, встановленими Депозитарною установою та оприлюдненими на Сайті Депозитарної установи, а також погоджується отримувати від Депозитарної установи повідомлення про зміни до Тарифів та інших умов Договору (в тому числі істотних), у спосіб, строки та на умовах, зазначених в Умовах договору, і погоджується, що:

1) дата оприлюднення на Сайті Депозитарної установи змін до Тарифів та інших умов Договору (в тому числі істотних) є датою відправлення Депозитарною установою Суб'єкту управління повідомлення про зміни до Тарифів та інших умов Договору (в тому числі істотних), та датою отримання Суб'єктом управління такого повідомлення;

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

3) зміни до Тарифів та інших умов Договору (в тому числі істотних) починають застосовуватись до послуг, що надаються Депоненту за Договором, з дати набуття ними чинності;

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

5) оприлюднення змін до Тарифів та інших умов Договору (в тому числі істотних) із зазначенням дати їх оприлюднення на Сайті Депозитарної установи є належним виконанням Депозитарною установою обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Суб'єкта управління про відповідні зміни.

Суб'єкт управління безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін до Тарифів та інших умов Договору (в тому числі істотних) на Сайті Депозитарної установи.

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

9.3. Суб'єкт управління приймає на себе обов'язок підтримувати протягом строку дії Договору в актуальному стані електронну поштову скриньку, електронна адреса якої зазначається в анкеті керуючого рахунком у цінних паперах, та вчасно відслідковувати надіслані на її адресу документи та/або інформацію, яка стосується Договору.

9.4. Суб'єкт управління підтверджує виконання Депозитарною установою обов'язку, встановленого частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

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

Обсяг персональних даних фізичної особи, що підписує Заяву про приєднання до Умов договору від імені Суб'єкта управління, визначається як будь-яка інформація про таку фізичну особу, що стала відома Депозитарній установі при встановленні та у ході відносин із Суб'єктом управління, у тому числі від третіх осіб.

Особа, яка підписує Договір від імені Суб'єкта управління підтверджує, що вона повідомлена про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

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

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

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

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

Суб'єкт управління запевняє, що кожна з наданих Депозитарній установі копій документів відповідають оригіналу. Сторони підтверджують, що ними не встановлено порядку підписання договорів, контрактів, угод, який обмежує або унеможливорює укладення Договору. Представники Сторін є належним чином уповноваженими, мають необхідну правоздатність та дієздатність для укладення Договору та здійснення будь-яких дій відповідно до Договору або у зв'язку з ним, в тому числі відсутні будь-які внутрішні нормативні чи розпорядчі документи, які б обмежували повноваження таких представників Сторін

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

Стаття 10. Реквізити Депозитарної установи

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00032112.

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

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

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

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

Телефон/факс (38+044) 247-80-79.

Електронна адреса: custody@eximb.com.

Член Правління АТ «Укрексімбанк»

Щур Олександр Володимирович

Діє на підставі довіреності від 07.12.2020 №0024701/28035-20.