

Умови ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (для фізичних осіб)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВІТУМ», ЄДРПОУ 38511128, (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ № 286840, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (строк дії ліцензії з 08.04.2014 необмежений), в особі **Директора Орловської Оксани Вікторівни**, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **Депонент**, з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали, шляхом приєднання, цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми 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 № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів 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 внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення протягом 5 (п'яти) робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://invintum.com>

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

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 документами Депозитарної установи.

2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунку у цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами за наслідками проведених облікових операцій протягом 1 (одного) робочого дня з дати проведення облікової операції.

2.1.7. Складати та видавати виписку з рахунку у цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента у строк до 3 (трьох) робочих днів з дати отримання такого розпорядження (запиту) Депозитарною установою. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.8. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на вимогу Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

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 Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента або на електронну адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах.

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 Договором.

2.1.11. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, що необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.12. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.13. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, 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 Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.14. 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 у цінних паперах Депонента.

2.1.15. 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.

2.1.16. 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 розміщення інформації на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://invintum.com> та шляхом повідомлення на електронну адресу, вказану в анкеті Депонента, щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.17. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.18. 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 Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 року № 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.2017 року за № 408/30276 (із змінами) та Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом повідомлення на електронну адресу або контактний номер телефона, вказані у анкеті Депонента.

2.1.19. Розкривати 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».

2.1.20. 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 фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства.

2.2.2. Вимагати від Депонента документи, необхідні для виконання Депозитарною установою дій згідно з умовами цього Договору, у т.ч. необхідні для проведення ідентифікації Депонента та здійснення Депозитарною установою заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2.2.3. Вимагати від Депонента інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у депозитарної установи обгрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних. Не надання Депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обгрунтованої підозри депозитарної установи, або надання депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його є підставою для відмови Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

2.2.4. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

2.2.5. У разі наявності неоплаченої Депонентом заборгованості за послуги Депозитарної установи 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, повідомивши про це Депонента протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня такого погашення заборгованості.

2.2.6. Відмовити Депоненту в проведенні операції за рахунком та наданні послуг за Договором, якщо Депозитарна установа має підозру, що операція є сумнівною та здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та має ознаки операції, що підпадає фінансовому моніторингу.

2.2.7. Здійснити блокування (обмеження обігу) цінних паперів та/або проводити операції за рахунком без отримання розпорядження Депонента у випадках, передбачених чинним законодавством України.

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

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

2.2.10. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.

2.2.11. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження депонента про закриття рахунку в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи;

2.2.12. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах, якщо Депонентом не проведено будь-які операції по рахунку у цінних паперах протягом одного року.

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

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

2.2.15. 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 фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 року №431, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок.

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 документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах, протягом 3 (трьох) робочих днів після укладення цього Договору.

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

3.1.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою.

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

3.1.5. Сприяти Депозитарній установі у її діяльності щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема надавати на запит Депозитарної установи (письмовий або усний) інформацію та документи (оригінали або копії, засвідчені відповідним чином), які Депозитарна установа має право вимагати від Депонента відповідно до чинного законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в строк не пізніше 7 (семи) робочих днів із дня, коли Депонент отримав такий запит від Депозитарної установи. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у депозитарної установи обгрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних. Не надання Депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обгрунтованої підозри депозитарної установи, або надання депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його є підставою для відмови Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

3.1.6. Протягом 10 (десяти) робочих днів дня настання відповідної зміни до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни, у тому числі інформацію про зміни відповідного владного статусу податкового резидентства, Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.7. Протягом 60 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 акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунка в цінних паперах.

3.1.8. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" інформацію про торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.2. Депонент має право:

3.2.1. Призначити розпорядника, 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 одного торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

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».

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.

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

4.3. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється на підставі акту-рахунку, який надсилається Депозитарною установою Депоненту засобами електронного або поштового зв'язку, не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги. У акті-рахунку міститься розшифровка нарахованої до оплати суми за надані послуги.

4.4. Облікові операції з цінними паперами, що призводять до нульового залишку на рахунку Депонента, здійснюються на умовах попередньої оплати.

4.5. Сторони домовились, що факт оплати виставленого акту-рахунку є достатнім підтвердженням належного надання послуг Депозитарною установою Депоненту за відповідний період.

4.6. Акт-рахунок за надання депозитарних послуг за поточний місяць сплачується Депонентом щомісячно до 20 (двадцятого) числа наступного місяця. Депозитарна установа враховує надмірно перераховані кошти в рахунок оплати послуг, що будуть надані Депоненту у майбутньому.

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

4.8. У разі припинення здійснення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи Депонент за проведення операцій на його рахунку в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

4.9. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до вступу їх в дію шляхом розміщення інформації на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://invintum.com> та шляхом повідомлення на електронну адресу або контактний номер телефону, вказані у анкеті Депонента.

4.10. Вартість послуг, не передбачених Тарифами, сплачується за додатковими угодами.

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 НКЦПФР.

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).

5.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана в найкоротший строк повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Депозитарна установа несе відповідальність за невиконання розпоряджень (наказів) Депонента, які оформлені і надані у повній відповідності з чинним законодавством, за порушення правил обліку при виконанні своїх зобов'язань, наявність невірних записів на рахунках у цінних паперах.

5.4. Депонент несе відповідальність за правильність, достовірність та своєчасність інформації, що надається Депозитарній установі.

5.5. Депонент несе відповідальність за наслідки наданих ним розпоряджень (наказів) та має самостійно стежити за дотриманням норм чинного законодавства у своїй діяльності.

5.6. Депонент несе відповідальність за достовірність підписів розпорядників рахунку, що внесені до картки зразків підписів. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, що підтвержені підписом розпорядника рахунку, який внесено до картки зразків підписів.

5.7. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути заповнено і підписано одним з розпорядників рахунків (який має такі повноваження), що вказані у картці зразків підписів, та містити відбиток печатки Депонента або керуючого його рахунком (у разі її наявності). Підтвердження достовірності підпису на розпорядженні здійснюється шляхом його звірення з Карткою зразків підписів та відбитку печатки.

5.8. У разі надходження розпоряджень від Депонента у будь-який спосіб, крім особистого подання, підпис на розпорядженні повинен бути засвідчений нотаріально.

5.9. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом безпосереднього спілкування в Депозитарній установі, за допомогою факсу, телефону, пошти, кур'єра та електронного зв'язку. Спосіб обміну інформацією обумовлюється в анкеті рахунку у цінних паперах. У випадку надсилання Депозитарній установі розпоряджень Депонента засобами факсимільного зв'язку або електронної пошти, паперові оригінали відповідних документів мають бути терміново доставлені Депозитарній установі, але не пізніше, ніж через 24 години. Факсові та електронні екземпляри зазначених документів мають повну юридичну силу та є підставою для виконання Депозитарною установою операцій за рахунком, передбачених такими документами. При цьому, Депозитарна установа не несе відповідальності за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи та без обмеження такі, що пов'язані з незбереженням конфіденційності інформації, які можуть виникати в результаті дій Депозитарної установи у відповідності до документів, що надійшли по факсу та електронній пошті, та які Депозитарна установа справедливо вважає розпорядженнями чи повідомленнями, що надаються Депонентом у відповідності з цим пунктом.

5.10. 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 (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.11. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш, ніж на 30 (тридцять) календарних днів, вважається односторонньою відмовою від виконання умов Договору, в зв'язку з чим Сторона, що не виконала умов цього Договору, крім пені, за вимогою іншої Сторони повинна сплатити іншій Стороні штраф у розмірі 1000 (Одна тисяча) грн..

5.12. При простроченні оплати послуг Депонент сплачує за вимогою Депозитарної установи пеню у розмірі 0,5% від несплаченої суми за кожен день прострочки, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

5.13. До погашення Депонентом нарахованих заборгованості, пені та штрафу Депозитарна установа призупиняє проведення будь-яких операцій по рахунку у цінних паперах Депонента.

- 5.14. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором.
- 5.15. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
- 5.16. 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 саморегульованої організації ПАРД. Місце розгляду спору визначає Сторона, яка подає позов.

6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії

- 6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє протягом одного року.
- 6.2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний строк в один рік на тих самих умовах, якщо не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору жодна з Сторін у письмовій формі не повідомила іншу Сторону про свій намір припинити цей Договір.
- 6.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.
- 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), що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах, не менше ніж за 15 календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.
- 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. При достроковому розірванні цього Договору Депонент зобов'язаний:
- протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання повідомлення про намір розірвати Договір сплатити Депозитарній установі повну вартість фактично наданих Депозитарною установою послуг, а також всі пені та штрафи;
 - протягом 20 (двадцяти) календарних днів після отримання повідомлення про намір розірвати Договір надати Депозитарній установі розпорядження (накази) щодо переказу цінних паперів з рахунку в Депозитарній установі на інший рахунок Депонента та здійснити попередню оплату вартості цих послуг.
- 6.7. При розірванні цього Договору Депозитарна установа зобов'язана:
- після отримання розпоряджень від Депонента та попередньої оплати цих послуг здійснити переказ цінних паперів на рахунок Депонента в іншій Депозитарній установі у строк 3 (три) робочі дні;
 - закрити рахунок та надати Депоненту довідку про закриття рахунку у цінних паперах.
- 6.8. 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 фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.
- 6.9. 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 НКЦПФР.

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, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».
- 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 цінних паперів інформацію щодо Депонента, торговця цінних паперів, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.
- 7.5. Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм цінних паперів за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію цінних паперів 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 із порядком розкриття Депозитарною установою інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та погоджується із вказаним порядком.

8. Згода-повідомлення

8.1. Даним Договором Депонент, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до системи депозитарного обліку Депозитарної установи. Місцезнаходження бази персональних даних: 01042, м. Київ, вулиця Чигоріна 18 каб.214.

Підписуючи даний Договір Депонент, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

9. Заключні положення

- 9.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному - Депоненту та Депозитарній установі.
- 9.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
- 9.3. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.
- 9.4. Депозитарна установа підтверджує виконання обов'язку, встановленого частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
- 9.5. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.
- 9.6. 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.
- 9.7. При укладенні та виконанні Договору Депозитарна установа виходить з наявних у неї документів, наданих Депонентом, з того, що органи управління Депонента та його представники діють виключно в межах наданих ним повноважень, виключно на підставі документів, наявних у Депозитарній установі.
- 9.8. Депонент звільняє Депозитарну установу та несе всі можливі ризики та збитки, пов'язані з несвочасним 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.
- 9.9. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до Депозитарної

установи.

9.10. 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.

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

9.12. Для вирішення питань, пов'язаних з виконанням цього Договору та здійснення професійної депозитарної діяльності, звертатись до Депозитарної установи за тел. **+38 (044) 332-30-34.**

10. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Депозитарна установа:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВІНТУМ»

(Ліцензія АЕ №286840 від 22.04.2014,

строк дії з 08.04.2014 необмежений)

Код ЄДРПОУ 38511128

01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, кабінет 214

Тел.+38(044) 332 3034; моб. (094) 832 3034

Адреса електронної пошти:

oksana.orlovskaya@invintum.com

п/р UA423005060000026503001051481

в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»,

код банку 300506

Депонент:

РЕКВІЗИТИ ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ У

ЗАЯВІ ПРО ПРИСІДНАННЯ ДО ЦИХ УМОВ