

Інформація для споживачів фінансових послуг, що використовується під час здійснення Публічної пропозиції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» на укладання Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах
Реквізити Депозитарної установи
Повне та скорочене найменування Депозитарної установи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК» , АТ «АСВІО БАНК»
Код ЄДРПОУ: 09809192
Юридична адреса: Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2
Місцезнаходження Представництва в м. Київ: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19
Фактичне місцезнаходження спеціалізованого відокремленого структурного підрозділу Депозитарної установи: Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 23А
Ліцензія: депозитарної діяльності <u>Депозитарної установи серії АЕ №286533, видана НКЦПФР 08.10.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений</u> та <u>депозитарної діяльності - діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ №286981, затверджена НКЦПФР 28.08.2014 р., строк дії з 28.08.2014 р. необмежений.</u>
Контактний телефон: 080-030-30-50, 044-205-43-45
Банківські реквізити: к/р № UA753000010000032008124401026 у Національному банку України, код Банку 300001
Електронна адреса для звернень клієнтів: zvernennia@asviobank.ua
Адреса веб-сайта Депозитарної установи: https://www.asviobank.ua , marina.matsiborskaja@asviobank.ua , natalija.guschina@asviobank.ua , elena.khudijash@asviobank.ua
<u>Порядок і процедури обробки та захисту персональних даних в АТ «АСВІО БАНК»</u>
АТ «АСВІО БАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Звернення фізичних осіб розглядаються відповідно до: Закону України «Про звернення громадян» Закону України «Про захист персональних даних» Закону України «Про доступ до публічної інформації» Закону України «Про захист прав споживачів» <u>Порядок розгляду звернень та проведення особистого прийому клієнтів в АТ «АСВІО БАНК»</u> Також, позасудовий розгляд скарг споживачів фінансових послуг здійснюється Національним банком України. З детальною інформацією про порядок розгляду скарг споживачів фінансових послуг Національним банком України, споживач може ознайомитись <u>на сайті НБУ</u>

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АТ «АСВІО БАНК»
на укладання Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК» (надалі – Депозитарна установа) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує Публічну пропозицію на укладання Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання послуг, умови і порядок надання яких визначені в Договорі про обслуговування рахунка в цінних паперах (надалі – Договір).

Публічна пропозиція Банку набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на веб-сайті Депозитарної установи за електронною адресою www.asviobank.ua та діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання Публічної пропозиції.

Депозитарна установа, діючи на підставі ст. 634,641,644 Цивільного Кодексу України, звертається з Публічною пропозицією та бере на себе зобов'язання перед особою, яка приймає (акцептує) умови Публічної пропозиції (надалі – Депонент), надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції на рахунку в цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України, а також надавати інші послуги в процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до чинного законодавства України, умов Договору за встановленими Депозитарною установою тарифами, що оприлюднені на веб-сторінці Депозитарної установи за електронною адресою - www.asviobank.ua, та є невід'ємною частиною цього Договору.

Акцептування Публічної пропозиції здійснюється за адресою фактичного місцезнаходження Депозитарної установи, де здійснюється депозитарне обслуговування рахунку в цінних паперах, шляхом подання Заяви про згоду на приєднання до Договору у цілому, згідно затвердженної форми.

Ця Публічна пропозиція із всіма Додатками до неї, Договір, Заяви про згоду на приєднання до Договору та інші заяви Депонента на додаткові послуги та [Тарифи](#), а також будь-які інші договори та угоди, що укладаються на підставі цього Договору складають – Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах.

На вимогу Депозитарної установи Депонент зобов'язаний надавати документи та відомості, необхідні для здійснення належної перевірки Депонента, а також для виконання Депозитарною установою інших вимог законодавства, що регулює відносини

у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (надалі - законодавство у сфері запобігання легалізації доходів/фінансуванню тероризму).

Типова форма договору про обслуговування рахунку в цінних паперах
Нова редакція

Умови Типової форми договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі - **Типова форма договору**) застосовуються з урахуванням пояснень, що виділені курсивом синього кольору, по тексту Типової форми договору.

Текст Типової форми договору, що виділений курсивом чорного кольору, застосовується відповідно до приміток в дужках, що виділені курсивом синього кольору.

Текст Типової форми договору, що виділений курсивом синього кольору, носить пояснюючий характер.

Договір
про обслуговування рахунку в цінних паперах

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ:

1.1. Депозитарна установа - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК", код за ЄДРПОУ **09809192**, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ №286533, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013р. (строк дії ліцензії – з 12.10.2013р. необмежений);

1.2. Внутрішні документи Депозитарної установи – ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ АТ «АСВІО БАНК»

1.3. Положення про провадження депозитарної діяльності - Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене 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.

1.4. Тарифи – затверджені тарифи АТ «АСВІО БАНК» на депозитарні послуги Депозитарної установи для юридичних осіб (резидентів/нерезидентів), фізичних осіб (резидентів/нерезидентів) (у разі укладення тільки Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) або затверджені тарифи АТ «АСВІО БАНК» на депозитарні послуги Депозитарної установи для інститутів спільного інвестування (у разі укладання двох договорів: Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування, до якого Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах є його невід'ємною частиною).

1.5. Центральний депозитарій – Центральний депозитарій цінних паперів.

1.6. Розрахунковий центр – Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.

1.7. Послуги Депозитарної установи – послуги, що надаються Депозитарною установою у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до чинного законодавства України, Положення про провадження депозитарної діяльності та Внутрішніх документів Депозитарної установи.

1.8. Депозитарні операції – адміністративні, інформаційні, облікові операції (крім операцій, що проходять на підставі інформації, отриманої від Національного банку України та/або Центрального депозитарію (без розпорядження Депонента), відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України»).

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладається виключно шляхом приєднання до нього в цілому особи, що виявила бажання укласти Договір.

2.2. Розміщення Договору на сайті Депозитарної установи повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як публічна пропозиція (оферта) Депозитарної установи, адресована всім без обмеження зацікавленими особами, укласти з Депозитарною установою Договір на умовах, викладених в ньому.

2.3. Приєднання до Договору здійснюється на умовах, передбачених ст. 634 Цивільного кодексу України. Особа, яка приймає (акцептує) пропозицію (оферту) приєднання до Договору, подає Депозитарній установі в порядку визначеному Договором Заяви про згоду на приєднання до Договору, згідно затвердженної форми, яка є невід'ємною частиною Договору, а також належним чином оформлені інші документи, які передбачені Договором, Внутрішніми документами Депозитарної установи, чинним Законодавством та які Депозитарна установа може затребувати для перевірки тієї чи іншої інформації, що міститься в наданих документах.

2.4. Підписанням Заяви про згоду на приєднання до Договору, Депонент беззастережно приєднується до умов Договору.

2.5. Договір вважається укладеним після отримання Депозитарною установою від Депонента заповненої та підписаної Заяви про згоду на приєднання до Договору та її реєстрації.

Депонент погоджується, що в результаті приєднання до Договору, дія договору про відкриття рахунку в (у) цінних паперах або договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який був раніше укладений між Депозитарною установою та Депонентом, припиняється на підставі ст. 604 Цивільного кодексу України, а положення Договору застосовуються сторонами з урахуванням того, що Депоненту вже відкритий рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі.

2.6. З моменту реєстрації Депозитарною установою Заяви про приєднання, їй присвоюється індивідуальний номер, що є також індивідуальним номером Договору, і акцепт вважається закінченим, після чого один екземпляр Заяви про приєднання повертається Депоненту.

2.7. Приєднання до Договору означає набуття відповідним Депонентом всіх прав та обов'язків, що передбачені Договором відносно такого Депонента.

2.8. При укладенні Договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

2.9. Депозитарна установа надає примірник цього Договору Депоненту за його вибором у спосіб, що дає змогу встановити дату надання, з використанням контактних даних, зазначених Депонентом, зокрема шляхом надання відкритого доступу до Договору на сайті Депозитарної установи або способами, передбаченими пп.4.1.23. цього Договору.

3.Предмет Договору

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

3.1. 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 в цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента його керуючого(их) рахунком у цінних паперах (слова, вказані курсивом, не застосовуються для ППФ) у разі його(їх) призначення Депонентом після державної реєстрації Депонента як юридичної особи (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення) 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 за № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності), далі разом – послуги. Депозитарна установа на рахунку в цінних паперах Депонента відповідно до чинного законодавства України веде облік цінних паперів, прав на цінні папери, що належать Депоненту, та їх обмежень, далі - рахунок у цінних паперах Депонента.

Для нотаріуса:

3.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента з позначкою «депозит нотаріуса», проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента з позначкою «депозит нотаріуса» на підставі розпоряджень Депонента (далі -розпорядження Депонента) та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -Комісія) від 23.04.2013 №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 №1084/23616 (далі -Положення про провадження депозитарної діяльності), далі разом -послуги. Депозитарна установа на рахунку в цінних паперах Депонента з позначкою «депозит нотаріуса» відповідно до чинного законодавства України веде облік цінних паперів, прав на цінні папери, що належать кредитор(ам), та їх обмежень, далі -рахунок у цінних паперах Депонента.

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

3.2. 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» та/або Національним банком України, щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», веде Національний банк України.

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

3.3. Повідомлення про відкриття/закриття рахунка в цінних паперах Депонента надається Депозитарною установою до контролюючого органу (далі - контролюючий орган), в якому обліковується Депонент як платник податків і зборів, після виконання Депонентом вимог пункту 3.4 розділу I Договору. У разі відправлення повідомлення про відкриття рахунку в цінних паперах Депонента до контролюючого органу, датою початку видаткових операцій за рахунком у цінних паперах Депонента є дата однієї з подій, що настала першою: отримання Депозитарною установою електронного повідомлення - відповіді щодо взяття рахунка в цінних паперах на облік в контролюючому органі або реєстрації отримання Депозитарною установою корінця повідомлення з відміткою про взяття рахунка в цінних паперах на облік в контролюючому органі, або дата, визначена як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з вимогами чинного законодавства.

3.4. Рахунок у цінних паперах Депонента починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи (резидента) тільки після державної реєстрації Депонента в установленому порядку, одержання Депозитарною установою від Депонента документів, визначених чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, доповнення цього Договору даними про державну реєстрацію Депонента як юридичної особи (ідентифікаційним кодом за ЄДРПОУ, тощо) та схвалення Договору уповноваженим органом Депонента з дотриманням вимог пункту 3.6 розділу I Договору.

3.5. У разі відмови державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, повертаються його засновникам (засновнику), а рахунок у цінних паперах Депонента закривається в порядку та строки, визначені чинним законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором.

3.6. У разі відмови державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, повертаються його засновникам (засновнику), а рахунок у цінних паперах Депонента закривається в порядку та строки, визначені чинним законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором.

3.7. Після державної реєстрації Депонента як юридичної особи, Договір доповнюється даними про державну реєстрацію Депонента як юридичної особи (ідентифікаційним кодом за ЄДРПОУ, тощо) та підлягає обов'язковому схваленню (затвердженню) уповноваженим органом Депонента з подальшим наданням Депозитарній установі з дотриманням вимог розділу 6 Договору копії рішення уповноваженого органу Депонента про це або витягу з нього, засвідченої(ого) в порядку передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, протягом 30 (тридцяти днів) з дати прийняття такого рішення.

4.Обов'язки та права Депозитарної установи

4.1. Депозитарна установа зобов'язана:

4.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3-х (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи документів для відкриття рахунку в цінних паперах та здійснення ідентифікації, верифікації Депонента (представників Депонента), вивчення Депонента, уточнення інформації про Депонента у випадках, встановлених законом.

4.1.2. 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 не пізніше **15 (п'ятнадцяти) робочих днів** з дати набрання чинності змінами та/або доповненнями до відповідних документів шляхом розміщення змін та/або доповнень до внутрішніх документів або розміщення таких документів у новій редакції на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет www.asviobank.ua, якщо інше не передбачено умовами Договору.

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

4.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах Депонента, 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».

4.1.5. 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.

4.1.6. Складати та видавати за запитом (розпорядженням) Депонента, *керуючого рахунком у цінних паперах (слова, вказані курсивом, не застосовуються для ПФ, нотаріуса)* або іншої особи, яка має відповідні повноваження, виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента на запитовану дату або виписку про операції з цінними паперами за запитуваний період (дні, місяці, квартали або інше) не пізніше строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності, з дати отримання такого запиту (розпорядження). Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки, з дотриманням вимог розділу 8 Договору.

4.1.7. 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-х (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, з дотриманням вимог розділу 8 Договору.

4.1.8. Складати та видавати Депоненту виписку про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах Депонента, сформовані на кінець робочого дня Депозитарної установи, протягом яких була здійснена хоча б одна облікова депозитарна операція по рахунку в цінних паперах, з дотриманням вимог розділу 8 Договору.

4.1.9. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3-х (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення повідомлення про це разом з випискою про операції на рахунку в цінних паперах Депонента, якщо в результаті проведення коригувальної операції змінився залишок прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах Депонента, з дотриманням вимог розділу 8 Договору.

4.1.10. 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.

4.1.11. 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, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи клірингової установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи, *за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 3.4 розділу I цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення)*

4.1.12. 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, *за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 3.4 розділу I цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення)*

4.1.13. 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.

4.1.14. 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.

4.1.15. Протягом п'яти робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури, з дотриманням вимог пункту 8.3 розділу 8 Договору.

4.1.16. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим договором.

4.1.17. Повідомляти про зміни та/або доповнення до Тарифів відповідно до пункту 4.1.23.

4.1.20. Зарховувати Депоненту, отримані Депозитарною установою, права на цінні папери/кошти за доходами за цінними паперами та/або кошти від погашення цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, в строк та порядку, передбачені пунктами 13.9 - 13.11 розділу 13 цього Договору, а також кошти, які повертаються емітентом при скасуванні реєстрації випуску цінних паперів, емісію яких визнано недійсною, або у зв'язку з незатвердженням в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесенням в установлені

законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, та які зараховані Центральним депозитарієм на грошовий рахунок Депозитарної установи (далі - кошти, які повертає емітент) в строк та порядку, передбачені пунктом 13.14. розділу 13 цього Договору, *за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 3.4 розділу 3 цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).*

4.1.21. Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», *за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 3.4 розділу 1 цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).*

4.1.22. 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.

4.1.23. Інформувати Депонента про всі зміни та/або доповнення до цього Договору, а також про порядок припинення дії Договору, не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати набрання чинності такими змінами, шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Депозитарної установи - www.asviobank.ua у мережі Інтернет та повідомлення Депонента про це одним або декількома з наступних способів, за вибором Депозитарної установи:

- направлення інформації поштою за адресою місцезнаходження Депонента, що зазначена в анкеті рахунку в цінних паперах;
- надсилання SMS-повідомлення на номер мобільного телефону Депонента, вказаний Депонентом в анкеті рахунку в цінних паперах;
- надсилання електронного повідомлення на адресу електронної пошти, вказану Депонентом в анкеті рахунку в цінних паперах;
- надсилання електронного повідомлення через будь-які канали передачі повідомлень, що відправляються через програмний додаток типу Viber, Telegram, WhatsApp тощо, який може бути встановлений на мобільних, планшетних пристроях та персональному комп'ютері Депонента.

4.2. Депозитарна установа має право:

4.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та Тарифів та призупинити надання депозитарних послуг щодо виконання розпоряджень, інших вимог Депонента, *керуючого рахунком у цінних паперах Депонента (слова, вказані курсивом, не застосовуються для ПФ, нотаріуса)*, у разі порушення Депонентом цього Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи, зокрема, у разі наявності у Депонента перед Депозитарною установою простроченої заборгованості по оплаті послуг, до повного погашення простроченої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою за цим Договором.

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

4.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, *за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 3.4 розділу 1 цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).*

4.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, які не заборонено цим нормативно-правовим актом.

4.2.5. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до внутрішніх документів Депозитарної установи з наступним повідомленням про це Депонента в порядку, передбаченому підпунктом 4.1.2 пункту 4.1 розділу 4 цього Договору.

4.2.6. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до Тарифів з повідомленням про це Депонента в порядку, передбаченому підпунктом 4.1.17 пункту 4.1 розділу 4 цього Договору.

4.2.7. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунка в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення нею депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також в інших випадках у порядку та на умовах, передбачених внутрішніми документами Депозитарної установи.

4.2.8. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах при умові, що з дня проведення останньої операції минуло не менше трьох місяців та відсутня заборгованість Депонента перед Депозитарною установою за цим Договором, в тому числі по оплаті за послуги Депозитарної установи, що були надані раніше.

4.2.9. Відмовитися від цього Договору з дотриманням вимог підпункту 11.2.3. розділу 11 цього Договору.

4.2.10. 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.

4.2.11. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності та внутрішнім документам Депозитарної установи з дотриманням вимог розділу 8 Договору.

4.2.12. Надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах Депонента, зазначеного у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на 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;

4.2.13. Відмовити Депоненту у наданні послуг, зокрема, у виконанні наданих Депонентом розпоряджень, у випадках, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або статтею 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність», внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором.

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

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

4.2.16. Здійснювати на свою користь договірне списання коштів з рахунків Депонента, відкритих у АТ «АСВІО БАНК», його філіях, відділеннях у національній валюті та/або іноземних валютах, у розмірі сум, належних до сплати Депонентом за цим Договором, а також у розмірі платежів, що мають бути спрямовані на продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України в порядку, передбаченому цим Договором.

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

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

4.2.19. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин в односторонньому порядку), що матиме наслідком закриття рахунку в цінних паперах Депонента або проведення операцій по рахунку в цінних паперах, у випадках, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або статтею 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

4.2.20. Вимагати розірвання Договору у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або в інших випадках, встановлених Договором або чинним законодавством

4.2.21. Зупинити здійснення фінансової(их) операції(ій) у випадках, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

4.2.22. Вимагати та отримувати документи/інформацію, що потрібні Депозитарній установі для: ідентифікації Депонента, осіб, які мають право розпоряджатися Рахунками та/або майном; верифікації Депонента; вивчення Депонента; уточнення інформації про Депонента; поглибленої перевірки Депонента; встановлення/спростування факту належності Депонента, керівника Депонента, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Депонента, представника Депонента до національних, іноземних публічних діячів або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб; встановлення реальних фінансових можливостей Депонента здійснювати фінансові операції на відповідні суми; аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи/інформацію, які необхідні Депозитарній установі з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання легалізації доходів/фінансуванню тероризму.

4.2.23. Витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації Депонента (в тому числі керівників Депонента - юридичної особи, уповноваженої особи /представника Депонента), вивчення Депонента, уточнення інформації про Депонента, здійснення поглибленої перевірки Депонента в органах державної влади, у державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.

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

4.2.25. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до цього Договору з наступним повідомленням про це Депонента в порядку, передбаченому підпунктом 4.1.23 пункту 4.1 розділу 4 цього Договору.

5.Обов'язки та права Депонента

5.1. Депонент зобов'язаний:

5.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені з дотриманням вимог розділу 8 Договору документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах.

5.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

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

5.1.5. Надавати Депозитарній установі дотриманням вимог розділу 8 Договору інформацію (та/або документи), які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства України та умовами Договору.

Застереження: Для розрахунку суми прибутку та утримання Депозитарною установою податків та зборів від операцій з цінними паперами згідно Податкового кодексу України, Депонент, після зарахування цінних паперів на рахунок в цінних паперах, але не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати виплати, надає Депозитарній установі інформацію (документи) стосовно понесених витрат по придбанню зазначених цінних паперів, якщо інше не передбачено вимогами чинного законодавства України.

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

5.1.7. Протягом 20 (двадцяти) днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів та/або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

У разі зміни керівника Депонента або інших осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком у цінних паперах і підписувати розпорядження, негайно повідомляти про це Депозитарну установу та надавати письмове підтвердження про це Депозитарній установі не пізніше наступного робочого дня. Недотримання Депонентом даної умови, звільняє Депозитарну установу від відповідальності за операції, здійснені особами, повноваження яких припинені.

5.1.8. 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 рахунку в цінних паперах здійснити всі необхідні дії щодо списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах Депонента в Депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого Депонента в іншій депозитарній установі, обраній Депонентом, та закриття рахунку в цінних паперах Депонента, в порядку, передбаченому розділом 11 цього Договору.

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

5.1.9. Відслідковувати зміни Договору, Тарифів, внутрішніх документів Депозитарної установи, які змінюються, шляхом відвідування сайту Депозитарної установи.

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

5.1.10. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи, за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 3.4 розділу I цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).

5.2. Депонент має право:

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

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

5.2.3. Відмовитись від цього Договору з дотриманням вимог розділу 11 цього Договору.

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

5.2.4. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 3.4 розділу I цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).

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

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

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

6.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів (Додаток №1 до Договору), встановлених Депозитарною установою, що діяли на момент надання відповідної послуги, та розміщених на веб-сайті Депозитарної установи www.asviobank.ua.

6.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до 25 (двадцять п'ятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, окрім випадку розірвання/припинення дії Договору, згідно акту-рахунку, що складається в 2 (двох) примірниках, який надається, з дотриманням вимог розділу 8 Договору, Депозитарною установою Депоненту не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, або у порядку, передбаченому пунктом 6.3. цього розділу Договору. У акті-рахунку містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги. Обидва примірники Акту-рахунку Депонент зобов'язаний підписати та один примірник підписаного Акту-рахунку повернути Депозитарній установі до кінця місяця, наступного за Звітним періодом, дотриманням вимог розділу 8 Договору. У випадку, якщо Депонент не поверне Депозитарній установі один примірник підписаного Акту-рахунку у визначений цим пунктом строк, такий Акт-рахунок вважається схваленим Депонентом, а послуги, вказані в ньому, прийнятими Депонентом та такими, що належним чином та в повному обсязі надані Депоненту Депозитарною установою.

6.3. цього розділу Договору. У акті-рахунку містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги. Обидва примірники Акту-рахунку Депонент зобов'язаний підписати та один примірник підписаного Акту-рахунку повернути Депозитарній установі до кінця місяця, наступного за Звітним періодом, дотриманням вимог розділу 8 Договору. У випадку, якщо Депонент не поверне Депозитарній установі один примірник підписаного Акту-рахунку у визначений цим пунктом строк, такий Акт-рахунок вважається схваленим Депонентом, а послуги, вказані в ньому, прийнятими Депонентом та такими, що належним чином та в повному обсязі надані Депоненту Депозитарною установою.

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

6.3. Депонент може здійснювати оплату послуг Депозитарної установи, які згідно з діючими Тарифами надаються Депозитарною установою на умовах передплати, шляхом перерахування попередньо розрахованої Депозитарною установою разом з Депонентом прогнозованої суми комісійної винагороди за послуги за Договором та/або витрат, яких зазнає Депозитарна установка при виконанні та/або для виконання цього Договору (далі - Авансовий платіж) на рахунок Депозитарної установи, відкритий Депоненту для обліку авансовому платежу.

При наданні Депозитарною установою Депоненту послуг за цим Договором та/або понесенні Депозитарною установою витрат при виконанні та/або для виконання цього Договору, кошти, отримані в якості Авансового платежу, зараховуються Депозитарною установою в рахунок оплати наданих Депоненту послуг в сумі комісійної винагороди згідно з діючими Тарифами/ в рахунок відшкодування понесених Депозитарною установою витрат при виконанні та/або для виконання цього Договору.

У разі закриття рахунку в цінних паперах Депонента, залишок невикористаного Авансового платежу повертається Депоненту на його Поточний рахунок або на інший рахунок Депонента, реквізити якого надаються Депонентом або його керуючим рахунком у цінних паперах (слова, вказані курсивом, не застосовуються для ПФ) Депозитарній установі з дотриманням вимог розділу 6 Договору. У разі відсутності звернення Депонента щодо повернення наперед сплачених коштів за невикористані депозитарні послуги протягом одного календарного року, з моменту розірвання/закінчення строку дії Договору та/або закриття рахунку в цінних паперах, Депозитарна установка має право зарахувати дані кошти, як власні доходи.

- 6.4. Депозитарна установа має право змінювати Тарифи протягом дії цього Договору;
- 6.5. Депонент не звільняється від оплати послуг Депозитарної установи за новими Тарифами у разі, якщо він не ознайомився або не мав змоги ознайомитись з новими Тарифами, які були змінені Депозитарною установою під час дії цього Договору.
- 6.6. Депонент, у разі наявності відкритого поточного рахунку у АТ «АСВІО БАНК» (у тому числі з рахунків, що будуть відкриті Депонентом у майбутньому), надає Депозитарній установі право здійснювати договірне списання грошових коштів зі свого рахунку, в сумах необхідних для погашення Депонентом заборгованості за цим Договором.
- 6.7. Тарифи можуть бути змінені Депозитарною установою в односторонньому порядку, відповідно до пункту 10.3.-10.4. розділу 10.
- 6.8. У разі надання розпорядження Депозитарній установі на проведення операцій по рахунку в цінних паперах Депонента, операція проводиться тільки після повної оплати простроченої заборгованості наявної на дату отримання розпорядження Депонента за послуги Депозитарної установи, що були надані до дати отримання розпорядження Депонента;
- 6.9. Депозитарна установа має право вимагати внесення Депонентом попередньої оплати за відкриття рахунку в цінних паперах, послуг щодо списання всіх належних Депоненту цінних паперів (прав на цінні папери) з його рахунку та/або у інших випадках згідно усної домовленості з Депонентом.
- 6.10. Оплата за депозитарні послуги може здійснюватися Депонентом особисто, або іншою особою уповноваженою від імені Депонента, із зазначенням в платежі реквізитів, що дають змогу ідентифікувати призначення даного платежу.
- 6.11. У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

7. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

- 7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 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).
- 7.2. Сторона, для якої склались форм-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 10-ти (десяти) робочих днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.
- 7.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.
- 7.4. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 30 (тридцять) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депозитарна установа має право нарахувати штраф у розмірі 5 % від основної суми заборгованості, а Депонент на вимогу Депозитарної установи, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 5 % від основної суми заборгованості. До погашення заборгованості Депонентом Депозитарна установа призупиняє проведення будь-яких операцій щодо виконання розпоряджень Депонента по рахунку в цінних паперах Депонента, інших вимог Депонента, керуемого рахунком у цінних паперах Депонента. До погашення простроченої заборгованості Депонентом Депозитарна установа має право призупинити нарахування заборгованості Депоненту та донарахувати заборгованість в будь-який момент, що не звільняє Депонента від сплати за всі надані послуги відповідно до цього Договору.
- 7.5. Виплата штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором.
- 7.6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
- 7.7. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.
- 7.8. Депозитарна установа не несе відповідальності за дії (бездіяльність) емітентів, Центрального депозитарію, НБУ, Розрахункового центру, інших учасників фондового ринку.
- 7.9. Депозитарна установа не несе відповідальності за не прийняття до виконання, невиконання розпоряджень по рахунку в цінних паперах Депонента, у разі виникнення у Депонента простроченої заборгованості по оплаті послуг за цим Договором.

8. Порядок та форми обміну інформацією

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

8.2. Обмін інформацією за цим Договором між Сторонами може здійснюватися у формі паперового документа (далі - паперова форма) та/або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис» (далі - електронна форма), у порядку, встановленому цим розділом Договору, окрім випадків, передбачених чинним законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи та/або іншими розділами Договору, зокрема п.п.10.3. Розділу 10 Договору.

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

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

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

- надаватися уповноваженій особі Сторони - отримувача такої інформації особисто;
- надсилатися засобами поштового зв'язку на адресу місцезнаходження Депозитарної установи або в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

- надсилатися засобами поштового зв'язку на адресу для листування Депонента, що вказана в анкеті рахунку в цінних паперах (далі - поштова адреса Депонента), з дотриманням вимог цього розділу;

- надсилатися засобами поштового зв'язку на поштову адресу керуючого рахунком у цінних паперах, що вказана в анкеті керуючого рахунком у цінних паперах (далі - поштова адреса керуючого рахунком у цінних паперах) (слова, вказані курсивом, не застосовуються для ПФ, нотаріуса).

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

Якщо інформація за цим Договором та/або Договором про обслуговування активів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ), укладеним між Депозитарною установою та Депонентом, (далі - Договір про обслуговування активів ІСІ) (слова, вказані курсивом, застосовуються для КІФ, ПФ) у паперовій формі, надіслана Депозитарною установою на адресу для листування Депонента, повертається Депозитарній установі із зазначенням однієї із причин повернення, зокрема, але не виключно: «відсутність адресата», «за незатребуваністю», «за закінченням встановленого строку зберігання», тощо 3 рази підряд, у цьому разі Депозитарна установа припиняє надсилати будь-яку інформацію на поштову адресу Депонента засобами поштового зв'язку (окрім інформації на запит), при цьому обов'язок Депозитарної установи з надання такої інформації за цим Договором вважається виконаним в повному обсязі та своєчасно.

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

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

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

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

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

Обмін інформацією за цим Договором в електронній формі може здійснюватися:

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

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

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

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

8.5. Надання Депозитарною установою інформації за цим Договором, у тому числі виписок з рахунку в цінних паперах Депонента, Актив-рахунків (окрім інформації на запит), здійснюється в паперовій формі засобами поштового зв'язку (з дотриманням вимог пункту 8.3 цього розділу та/або засобами електронного зв'язку з накладанням ЕЦП з дотриманням вимог пункту 8.4 цього розділу Договору).

8.6. Надання Депозитарною установою інформації на запит, у тому числі надання виписок з рахунку в цінних паперах Депонента за розпорядженням (запитом) Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах (слова, вказані курсивом, не застосовуються для ПФ, нотаріуса) або іншої особи, яка має відповідні повноваження, здійснюється у спосіб, який обирається Стороною - запитувачем та зазначається ним у запиті (розпорядженні). При обранні способу в електронній формі - засобами електронного зв'язку з накладанням ЕЦП, виконується Депозитарною установою з дотриманням вимог пункту 8.4 розділу 8 Договору.

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

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

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

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

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

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

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

8.8. Обов'язок Депозитарної установи з надання Депоненту інформації за цим Договором вважається виконаним, а інформація такою що надана в повному обсязі та своєчасно, у разі, якщо Депозитарна установа надала/надіслала її Депоненту, *керуючому рахунком у цінних паперах Депонента (слова, вказані курсивом, не застосовуються для ПФ, нотаріуса)* або іншій особі, яка має відповідні повноваження, одним із способів, передбачених цим розділом Договору, в тому числі у разі, якщо інформація, надіслана Депоненту засобами поштового зв'язку в паперовій формі, повернулася із зазначенням однієї із причин повернення, зокрема, але не виключно: «відсутність адресата», «за незатребуваністю», «за закінченням встановленого строку зберігання», тощо.

9. Обставини непереборної сили

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

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна **не пізніше 10 (десять) днів** з дати їх виникнення повідомити про це іншу Сторону з дотриманням вимог **розділу 8 Договору**.

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

10. Строк дії Договору

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), ПФ (з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ у разі укладення тільки цього Договору без укладення Договору про обслуговування активів ІСІ), для КІФ (з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ у разі укладення тільки цього Договору без укладення Договору про обслуговування активів ІСІ):

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

Для ПФ (з публічним розміщенням цінних паперів ІСІ, а також з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ у разі укладення двох договорів: цього Договору та договору про обслуговування активів ІСІ, до якого цей Договір є його невід'ємною частиною), для КІФ (з публічним розміщенням цінних паперів ІСІ, а також з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ у разі укладення двох договорів: цього Договору та Договору про обслуговування активів ІСІ, до якого цей Договір є його невід'ємною частиною):

10.1. Цей Договір набуває чинності з дати прийняття Депозитарною установою від Депонента Заяви про згоду на приєднання до Договору про обслуговування активів ІСІ та цього Договору, що є невід'ємним додатком до Договору про обслуговування активів ІСІ, у цілому підписаної уповноваженим представником Депонента та скріплено відбитком печатки Депонента, за наявності, та діє до **31 грудня календарного року (включно)**, в якому укладено цей Договір.

Для фізичної особи (резидента/нерезидента):

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

Для нотаріуса:

10.1. Цей Договір набуває чинності з дати прийняття Депозитарною установою від Депонента Заяви про згоду на приєднання до Договору у цілому, підписаної Депонентом і скріпленої відбитком печатки Депонента, за наявності, та діє до **31 грудня календарного року (включно)**, в якому укладено цей Договір.

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/ нерезидента), юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення, нотаріуса, ПФ (з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ у разі укладення тільки цього Договору без укладення Договору про обслуговування активів ІСІ):

10.2. Договір вважається кожен раз пролонгованим на **1 (один) рік** на тих самих умовах, якщо за **30 (тридцять) днів** до закінчення строку дії цього Договору Сторони або будь-яка із Сторін не виявили бажання його розірвати шляхом надання іншій Стороні Договору повідомлення про це з дотриманням вимог **розділу 8 Договору**.

Для ПФ (з публічним розміщенням цінних паперів ІСІ, а також з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ у разі укладення двох договорів: цього Договору та договору про обслуговування активів ІСІ, до якого цей Договір є його невід'ємною частиною):

10.2. Договір вважається кожен раз пролонгованим на **1 (один) рік** на тих самих умовах, у разі пролонгації Договору про обслуговування активів ІСІ.

Для КІФ з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ у разі укладення тільки цього Договору без укладення Договору про обслуговування активів ІСІ:

10.2. Договір вважається кожен раз пролонгованим на **1 (один) рік** на тих самих умовах, якщо за **30 (тридцять) днів** до закінчення строку дії цього Договору Сторони або будь-яка із Сторін не виявили бажання його розірвати шляхом надання іншій Стороні Договору повідомлення про це з дотриманням вимог **розділу 8 Договору**, за умови прийняття загальними зборами Депонента рішення про продовження строку його дії.

Для КІФ (з публічним розміщенням цінних паперів ІСІ, а також з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ у разі укладення двох договорів: цього Договору та Договору про обслуговування активів ІСІ, до якого цей Договір є його невід'ємною частиною):

10.2. Договір вважається кожен раз пролонгованим на **1 (один) рік** на тих самих умовах, у разі пролонгації Договору про обслуговування активів ІСІ.

10.3. Усі зміни та/або доповнення до умов цього Договору, в тому числі зміни до Тарифів, вносяться Депозитарною установою з наступним повідомленням про це Депонента в порядку, передбаченому **підпунктом 4.1.23 пункту 4.1 розділу 4 цього Договору** шляхом приєднання до запропонованих Депозитарною установою змін до Договору (до тексту таких змін або до нової редакції Договору, Тарифів).

10.4. Депонент вважається таким, що прийняв та погодилася із запропонованими Депозитарною установою змінами до Договору (зміни вважаються внесеними до Договору), в тому числі зміни до Тарифів, у разі не надходження до Депозитарної установи письмових заперечень від Депонента щодо запропонованих Депозитарною установою змін до Договору (до тексту таких змін або до нової редакції Договору), Тарифів надісланою або наданою Депозитарній установі лише у разі її отримання Депозитарною установою до 17-00 за Київським часом до дня набрання чинності змін та доповнень; при цьому Депонент у строк, протягом якого він має надіслати/надати Депозитарній установі відповідну письмову незгоду, зобов'язаний з'явитись в банківський день до Депозитарної установи особисто або через свого уповноваженого за довіреністю представника та узгодити з Депозитарною установою ті положення змін, з якими Депонент не погоджується.

Неознайомлення Депонента зі змінами до Договору не зупиняє набуття ними чинності.

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

11.1. Цей Договір вважається припиненим на наступний день після закінчення строку його дії за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента будь-яких прав на цінні папери та надання Депонентом Депозитарній установі не пізніше як за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомлення про розірвання Договору разом з розпорядженням про закриття рахунку в цінних паперах з дотриманням вимог розділу 6. У цьому випадку, закриття рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється у строк, визначений внутрішніми документами Депозитарної установи, але не пізніше дати припинення строку дії Договору.

11.2. Цей Договір може бути достроково розірваний:

11.2.1. Депонент у будь-який час має право відмовитися від цього Договору за умови закриття рахунку в цінних паперах Депонента шляхом надання Депозитарній установі повідомлення про дострокове розірвання Договору та розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах з дотриманням вимог розділу 8. Закриття рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється у строк, визначений внутрішніми документами Депозитарної установи, а Договір вважається розірваним на наступний день після дня закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

11.2.2. Депозитарна установа має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та закрити рахунок у цінних паперах Депонента без розпорядження Депонента у випадках, передбачених п.п. 4.2.7 та п.п. 4.2.8 цього Договору та внутрішніми документами Депозитарної установи, і в порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи та Законодавства. При цьому Договір вважається розірваним на наступний день після дня закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

11.2.3. Депозитарна установа має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та закрити рахунок у цінних паперах Депонента без розпорядження Депонента на підставі вимог законодавства у сфері запобігання легалізації доходів/фінансуванню тероризму, у випадку, передбаченому п.п. 4.2.19 цього Договору, при цьому закриття рахунку в цінних паперах відбувається за умови відсутності цінних паперів на рахунку в цінних паперах або наступного робочого дня після списання всіх цінних паперів з рахунку. У випадку відмови Депозитарної установи від цього Договору у випадку, передбаченому п.п.4.2.19 цього Договору, Депозитарна установа направляє Депоненту повідомлення про відмову, в якому вказує мотивовані підстави для відмови та у випадку наявності цінних паперів на рахунку, встановлює Депоненту строк для проведення ним завершальної операції за рахунком у цінних паперах, що підлягає закриттю, з переказу (списання) залишку цінних паперів Депонента на рахунок, відкритий йому в іншій депозитарній установі. Сторони за взаємною згодою встановили наступні наслідки відмови Депозитарної установи від цього Договору: з дня складання повідомлення про відмову Депозитарної установи від цього Договору, Депозитарна установа припиняє обслуговування Депонента за цим Договором, крім операцій пов'язаних з списанням (переказом) цінних паперів клієнта на його рахунок в іншу депозитарну установа. При цьому Договір вважається розірваним на наступний день після дня закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

11.2.4. За згодою Сторін.

11.2.5. За відповідним рішенням суду;

11.2.6. У разі виникнення обставин непереборної сили будь-яка із Сторін має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку шляхом надання іншій Стороні повідомлення про дострокове розірвання Договору з дотриманням вимог розділу 6 Договору. У цьому випадку, закриття рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється у строк та порядку, що визначений

внутрішніми документами Депозитарної установи, а Договір вважається розірваним на наступний день після дня закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

11.3. 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.

11.4. 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.

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

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

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

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

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

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

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

12.5. Кожна Сторона зобов'язується використовувати персональні дані фізичних осіб, отримані від іншої Сторони, тільки з метою належного та повного виконання своїх обов'язків за цим Договором, та не передавати такі дані третім особам, окрім випадків, коли таке передання передбачене чинним законодавством України або необхідне для належного та повного виконання своїх обов'язків за цим Договором – в цьому разі таке передання дозволяється без будь-якого додаткового повідомлення іншої Сторони.

12.6. Кожна Сторона включає отримані нею від іншої Сторони персональні дані фізичних осіб до бази персональних даних, володільцем якої вона є, та декларує, що у базі персональних даних, володільцем якої вона є забезпечені усі передбачені законодавством вимоги щодо захисту персональних даних. Сторона, що передає персональні дані фізичних осіб іншій Стороні, зобов'язується довести цей факт до відома відповідних фізичних осіб, якщо інше не передбачено законом, і повідомити їм інформацію, з якої вони мають право бути ознайомлені відповідно до чинного законодавства.

12.7. Сторони погодились, що будь-які претензії, вимоги та скарги від фізичних та юридичних осіб, персональні дані яких були передані однією Стороною іншій Стороні, заявлені цій іншій Стороні, повинні бути переадресовані до тої Сторони, яка передала такі персональні дані, і саме на цю Сторону покладається обов'язок із розгляду та задоволення відповідних претензій, вимог чи скарг.

12.8. Депонент підписанням цього Договору підтверджує, що ознайомлений з порядком розкриття Депозитарною установою інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та погоджується із вказаним порядком.

12.9. Підписанням цього договору Депонент засвідчує та гарантує, що він не є Specified U.S. Person або U.S. Owned Foreign Entity відповідно до положень FATCA (надалі -податковий резидент США) (якщо Депонентом не було надано до Депозитарної установи іншої інформації разом із наданням згідно вимог FATCA документів). Якщо Депонент є податковим резидентом США на момент укладення цього Договору та/або набуває статус податкового резидента США відповідно до положень FATCA в період дії цього Договору, він надає Депозитарній установі згоду здійснювати передачу персональних даних Депонента та його операцій, розкриття банківської таємниці, персональних даних та іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Депозитарною установою вимог FATCA, в тому числі:-Податкової служби США (Internal Revenue Service) при наданні звітності в порядку та обсягах, визначених FATCA, а також в інших випадках, передбачених FATCA.

12.10. Підписанням Договору Депонент (*фізична особа*), фізична особа, що підписує Договір від імені Депонента (*для юридичної особи*), як суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»:

- надає Депозитарній установі згоду на обробку своїх персональних даних (на паперових носіях, в інформаційних (автоматизованих) системах Депозитарної установи тощо) з метою подальшого використання Депозитарною установою таких даних для здійснення обслуговування Депонента згідно з цим Договором, для реалізації Депозитарною установою своїх прав та обов'язків, визначених чинним законодавством України та цим Договором, та надання її персональних даних державним органам у випадках, визначених чинним законодавством. Обсяг персональних даних Депонента, які оброблятимуться Депозитарною установою, визначається визначається як будь-яка інформація про таку фізичну особу, що стала відома Депозитарній установі при встановленні та у ході відносин із Депонентом, у тому числі від третіх осіб відповідно до вимог чинного законодавства України. Депонент зобов'язується надавати у найкоротший термін Депозитарній установі уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів при зміні персональних даних, якими є паспортні дані, місце проживання фактичне та за державною реєстрацією, та інші відомості в межах, необхідних для виконання Договору;

- підтверджує, Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист персональних даних», отримання від Депозитарної установи повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, що передбачені нормами законодавства України щодо захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

13. Інше

13.1. 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».

13.2. Депонент дає згоду Депозитарній установі на обмін інформацією за цим Договором у тому числі такої, що містить банківську таємницю та/або конфіденційну інформацію, власником якої є Депонент, засобами зв'язку, передбаченими цим Договором, у тому числі незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) в порядку, передбаченому розділом 6 цього Договору. Депонент погоджується з тим, що Депозитарна установа звільняється від будь-якої відповідальності за розголошення інформації, власником якої є Депонент, у тому числі такої, що містить банківську таємницю та/або конфіденційну інформацію, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі зазначеними засобами зв'язку.

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

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

13.4. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, Тарифами Депозитарної установи та погоджується з ними.

13.5. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

13.6. 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.

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

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

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

13.9. Кошти за доходами за цінними паперами та/або кошти від погашення цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, які перераховані Центральним депозитарієм/НБУ на грошовий рахунок Депозитарної установи зараховуються Депозитарною установою на Поточний/Картковий рахунок Депонента, вказаний в анкеті рахунку в цінних паперах, у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Депозитарною установою цих коштів або іншої особі, яка відповідно до чинного законодавства має право на отримання цих коштів, в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи з урахуванням вимог внутрішніх документів Центрального депозитарію, а також нормативних документів Комісії та НБУ, за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 3.4 розділу 3 цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення). Депозитарна установа, при переказі даних доходів Депоненту, утримує суму, розраховану відповідно до Податкового кодексу України для подальшого перерахування на рахунки Державної фіскальної служба, якщо інше не передбачено вимогами законодавства.

Ці кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи. На дивіденди (у формі грошових коштів) не може бути звернено стягнення відповідно до норм чинного законодавства.

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

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

Для нотаріуса:

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

13.10. Якщо кошти за доходами за цінними паперами/кошти від погашення цінних паперів, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи, не виплачені Депоненту в зв'язку із не вчиненням ним необхідних дій для їх отримання, передбачених цим Договором та відсутності реквізитів поточного/карткового рахунку або неактуальності/некоректності вказаних реквізитів Депонента для перерахування доходів, такі кошти обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до вчинення Депонентом або іншою особою, яка відповідно до чинного законодавства має право на отримання цих коштів, необхідних дій для їх отримання, передбачених цим, вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, Центрального депозитарію, нормативних документів Комісії та НБУ, крім випадку припинення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому

ринку -депозитарної діяльності депозитарної установи, за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 3.4 розділу 3 цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).

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

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

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

13.14. Кошти, які повертає емітент Депоненту, перераховуються Депозитарною установою на Поточний рахунок Депонента у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів або у інший строк, встановлений чинним законодавством України, з дня отримання Депозитарною установою цих коштів та розпорядження від Центрального депозитарію про виплату таких коштів відповідним особам, серед яких є Депонент, за умови проведеної ідентифікації Депонента в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи.

Ці кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи. Такі кошти обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи 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 цього Договору, Депозитарна установа здійснює виплату коштів, які повертаються емітентом, відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи.

13.15. У разі невиконання/несвоєчасного виконання Депонентом зобов'язань, передбачених підпунктом 5.1.7 пункту 5.1 розділу 5 цього Договору, Депонент приймає на себе всі ризики, пов'язані з виконанням цього Договору, а Депозитарна установа при виконанні цього Договору покладається лише на інформацію, зазначену в документах, наданих Депозитарній установі Депонентом/його керуючим рахунком у цінних паперах (слова, вказані курсивом, не застосовується для ПФ, нотаріуса) для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, та не несе будь-якої відповідальності за чинність, достовірність та повноту такої інформації, а також не має будь-яких зобов'язань щодо перевірки такої інформації на її чинність, достовірність та повноту.