

Типова форма договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування
Нова редакція

Умови Типової форми договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування (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, що виділені курсивом синього кольору.

Текст Типової форми договору, що виділений курсивом синього кольору, носить пояснюючий характер і при укладенні Договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування (далі - **Договір**) повністю видаляється.

Договір
про обслуговування активів інституту спільного інвестування № _____

м. _____

_____ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК", код за ЄДРПОУ **09809192** (далі – Зберігач), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи та діяльність щодо зберігання активів інститутів спільного інвестування на підставі ліцензій (серія _____ - депозитарна діяльність депозитарної установи, серія _____ - депозитарна діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування), виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в особі _____

посада, П.І.Б. уповноваженої особи Зберігача

, що діє на підставі _____,
назва та реквізити документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір від імені Зберігача
з однієї сторони, та

Для корпоративного інвестиційного фонду (далі - ІСІ):

Наглядова рада _____,
повне найменування ІСІ

в особі _____,
посада, прізвище, ім'я, по батькові голови наглядової ради ІСІ або уповноваженої особи

який/яка (обрати необхідне) діє на підставі _____,
назва та реквізити документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписує цей договір від імені ІСІ
(далі - ІСІ), з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування активів інституту спільного інвестування (далі – Договір) про наступне:

Для пайового інвестиційного фонду (далі - ПФ):

повне найменування КУА
що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів серії № _____ від _____ (далі - КУА), що діє від власного імені за рахунок та в інтересах пайового інвестиційного фонду:

повне найменування ПФ та реєстраційний код ПФ за ЄДРІСІ

в особі _____,
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника або уповноваженої особи КУА

який/яка (обрати необхідне) діє на підставі _____,
назва та реквізити документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписує цей договір від імені ПФ
(далі - ІСІ), з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування активів інституту спільного інвестування (далі – Договір) про наступне:

1.Предмет Договору

1.1. Предметом Договору є надання послуг щодо обслуговування операцій з активами ІСІ з дотриманням регламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ, здійснення депозитарного обліку активів ІСІ у формі цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та чинному законодавству, відкриття та ведення рахунку в цінних паперах для ІСІ на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який укладається між Зберігачем та ІСІ (далі - Договір

про обслуговування рахунку в ЦП), що є невід'ємним додатком до Договору, а також надавати інші послуги, на умовах, передбачених цим Договором (далі разом – послуги).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив), що входять до складу активів ІСІ, права на які обліковуються Зберігачем активів ІСІ 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.

1.3. Представником ІСІ у взаємовідносинах зі Зберігачем виступає компанія з управління активами:

повне найменування Компанії з управління активами 3

яка діє на підставі ліцензії Комісії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів серії № _____ від _____, Закону України «Про інститути спільного інвестування» та договору про управління активами інституту спільного інвестування від _____ № _____ (далі - Компанія з управління активами), виконуючи функції керуючого рахунком у цінних паперах ІСІ.

2.Обов'язки та права Зберігача

2.1. Зберігач зобов'язаний:

2.1.1. Здійснювати депозитарний облік цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунку в цінних паперах ІСІ.

2.1.2. Зберігати активи ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документи, копії документів, засвідчені в установленому законодавством порядку та/або внутрішніми нормативними документами Зберігача, цим Договором, які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах, (далі - Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ) за умови надання Зберігачу письмового звернення ІСІ про необхідність надання останньому такої(их) послуги(послуг).

2.1.3. Здійснювати у порядку, встановленому законодавством та Договором, нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ вимоги щодо здійснення Зберігачем нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, а також щодо надання КУА ІСІ інформації, передбаченої законодавством та цим Договором для здійснення Зберігачем ІСІ нагляду, не застосовуються.

Для КІФ:

2.1.4. Надавати наглядовій раді ІСІ повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та інших органів державної влади, що стосуються виконання Зберігачем своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ.

Таке повідомлення надається Зберігачем шляхом направлення на адресу ІСІ відповідного листа, а також шляхом розміщення на сайті www.asviobank.ua відповідного повідомлення протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня зупинення/анулювання ліцензії Депозитарної установи.

2.1.5. Повідомляти за результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, наданих КУА ІСІ даних наглядову раду ІСІ про будь-які виявлені дії КУА ІСІ щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон України «Про інститути спільного інвестування» (далі – Закон про ІСІ) чи нормативно-правові акти НКЦПФР протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виявлення порушення.

Для ПФ

2.1.4 Надавати КУА повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, попередження та інші санкції з боку Комісії та інших органів державної влади, що стосуються виконання Зберігачем своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ.

Таке повідомлення надається Зберігачем шляхом направлення на адресу ІСІ відповідного листа, а також шляхом розміщення на сайті www.asviobank.ua відповідного повідомлення протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня зупинення/анулювання ліцензії Депозитарної установи.

2.1.5. Повідомляти КУА за результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, наданих КУА про будь-які виявлені дії КУА, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент ІСІ, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти Комісії протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виявлення порушення.

2.1.6. Повідомляти НКЦПФР за результатом аналізу наданих КУА ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ про будь-які виявлені дії КУА ІСІ щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР.

2.1.7. Забезпечити участь представника Зберігача активів ІСІ у складі ліквідаційної комісії ІСІ.

2.1.8. Забезпечувати збереження банківської таємниці та конфіденційної інформації стосовно активів ІСІ та операцій з ними, крім випадків, передбачених законодавством, згідно з внутрішніми нормативними документами Зберігача та цим Договором .

2.1.9. Зберігати повідомлення про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ, а також дані щодо складу та структури активів ІСІ та інші документи, пов'язані із здійсненням нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, які надаються КУА ІСІ, протягом трьох років з моменту їх отримання.

2.1.10. Виконувати письмові розпорядження КУА ІСІ щодо активів ІСІ у формі цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, якщо вони не суперечать чинному законодавству України, регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ відносно вимог до складу та структури активів ІСІ у порядку і строки, визначені законодавством та Договором про обслуговування рахунку в ЦП.

2.1.11. Надавати, на вимогу державних органів, інформацію про ІСІ, КУА та діяльність ІСІ тільки у випадках і в порядку, визначених чинним законодавством України.

2.1.12. Передати активи ІСІ у формі цінних паперів та Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ новому зберігачу активів ІСІ (далі - новий зберігач) у випадку заміни Зберігача в порядку, передбаченому законодавством та цим Договором.

2.1.13. У випадку ненадання КУА додаткових документів, що необхідні для здійснення Зберігачем нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України, повідомляти Комісію в порядку в строки, визначені цим Договором, про цей факт та про неможливість здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України.

2.1.14. Здійснювати функції суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства України при наданні ІСІ послуг за цим Договором.

2.1.15. Здійснювати виконання своїх обов'язків за цим Договором до моменту передачі активів ІСІ у формі цінних паперів новому зберігачу та/або розірвання/припинення дії цього Договору в порядку передбаченому цим Договором та чинним законодавством.

2.1.16. Інформувати ІСІ про зміни та/або доповнення до цього Договору та Договору про обслуговування рахунку в ЦП та до тарифів Зберігача для ІСІ за надання послуг, визначених цим Договором (далі - Тарифи), а також про порядок припинення дії цього 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 ІСІ 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.

2.1.17. Перед укладанням цього Договору ознайомити ІСІ із:

- внутрішніми нормативними документами Зберігача;

- умовами цього Договору та Договору про обслуговування рахунку в ЦП;

- Тарифами.

2.1.18. Ознайомлювати ІСІ зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів Зберігача 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.

2.2. Зберігач має право:

2.2.1. Через свого представника брати участь у зборах учасників ІСІ, при цьому він повинен поінформувати загальні збори про свою діяльність як зберігача ІСІ.

2.2.2. Вимагати скликання позачергових зборів учасників ІСІ у випадках, передбачених Законом про ІСІ.

2.2.3. Вимагати скликання засідання наглядової ради ІСІ та брати участь у засіданнях наглядової ради ІСІ у випадках, передбачених Законом про ІСІ.

2.2.4. Витребувати та одержати від КУА ІСІ додаткові документи, що необхідні Зберігачу для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, у тому числі документи, на підставі яких підготовлено дані щодо складу та структури активів ІСІ.

2.2.5. Отримувати своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та Тарифів;

2.2.6. Вносити в односторонньому порядку зміни та/або доповнення до внутрішніх нормативних документів Зберігача за наступним повідомленням ІСІ в порядку, передбаченому підпунктом 2.1.18 пункту 2.1. цього розділу Договору. Вносити в односторонньому порядку зміни та/або доповнення до цього Договору та Договору про обслуговування рахунку в ЦП та до Тарифів з наступним повідомленням ІСІ в порядку, передбаченому підпунктом 2.1.16 пункту 2.1 цього розділу Договору.

2.2.7. Зберігати активи ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ.

2.2.8. Мати доступ до документів та/або одержувати документи, на підставі яких складаються дані щодо складу та структури активів ІСІ, та відбувається списання коштів з поточних рахунків ІСІ та відчуження активів ІСІ.

2.2.9. 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;

2.2.10. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації ІСІ (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), є неможливим або якщо у Зберігача виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені, при недотриманні ІСІ умов цього Договору або наявності фактів, що свідчать про порушення ІСІ чинного законодавства а також 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

2.2.11. 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».

2.2.12. 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.

2.3. Зберігач не має права:

2.3.1 Здійснювати діяльність без отримання відповідної ліцензії, виданої в установленому порядку.

2.3.2. Провадити діяльність з управління активами ІСІ.

2.3.3. Використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

2.3.4. Здійснювати обслуговування ІСІ без дотримання вимог регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавства.

3.Обов'язки та права ІСІ

3.1. ІСІ зобов'язаний:

3.1.1. Повідомляти про заміну КУА ІСІ протягом 3 (трьох) робочих днів після прийняття такого рішення.

3.1.2. Повідомляти про прийняття рішення про ліквідацію ІСІ протягом 1-го робочого дня після прийняття такого рішення.

3.1.3. Надавати засвідчені в установленому законодавством порядку копію регламенту ІСІ з усіма змінами до нього, що зареєстровані в Комісії, та протягом 10 (десяти) робочих днів з дати реєстрації в Комісії змін до поданої Зберігачу редакції регламенту ІСІ, надавати Зберігачу засвідчені відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копії таких змін. Копію проспекту емісії цінних паперів ІСІ та змін до нього. Зміни до регламенту, проспекту емісії надаються протягом 10-ти робочих днів після внесення змін.

3.1.4. Повідомляти Зберігача у письмовій формі про зупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття такого рішення із зазначенням причини такого зупинення (тільки для ІСІ відкритого та інтервального типів).

3.1.5. Повідомляти Зберігача про проведення операцій щодо списання коштів з поточних рахунків та відчуження інших активів ІСІ, крім активів облік яких веде Зберігач, у порядку та строки, визначені цим Договором, в порядку, встановленому розділом 4 Договору.

З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ вимоги щодо надання КУА ІСІ інформації, передбаченої цим підпунктом, не застосовуються.

3.1.6. Надавати на вимогу Зберігача у порядку та строки, встановлені цим Договором, документи, необхідні для здійснення зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, у тому числі документи, на підставі яких підготовлено дані щодо складу та структури активів ІСІ, в порядку та строки, встановлені розділом 4 Договору.

З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ вимоги щодо надання КУА ІСІ інформації, передбаченої цим підпунктом, не застосовуються.

3.1.7. При обслуговуванні Зберігачем (крім венчурного фонду) у формі цінних паперів, протягом 3 (трьох) місяців з дня втрати чинності або зниження рівня кредитного рейтингу Зберігача до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою, ініціювати розірвання цього Договору в порядку, встановленому цим Договором.

3.1.8. Дотримуватись внутрішніх документів Зберігача щодо провадження депозитарної діяльності.

3.1.9. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Зберігача згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, Договором про обслуговування рахунку в ЦП та діючими Тарифами, встановленими Зберігачем.

3.1.10. Покривати у повному обсязі Зберігачу всі документально підтверджені витрати, яких зазнає/зазнав Зберігач при виконанні або для виконання цього Договору, збільшених на суму ПДВ.

Для КІФ:

3.1.10. Повідомляти Зберігача у письмовій формі про заміну КУА не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття такого рішення.

3.1.11. На дату укладення цього Договору надати Зберігачу засвідчену відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копію статуту ІСІ у редакції чинній на дату укладення цього Договору, та протягом 3 (трьох) робочих днів з дати реєстрації змін, внесених до поданої Зберігачу редакції статуту ІСІ, надавати Зберігачу засвідчені відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копії таких змін.

3.1.12. На дату укладення цього Договору надати Зберігачу засвідчену відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копію договору про управління активами ІСІ, укладеного між КУА та ІСІ, у редакції чинній на дату укладення цього Договору, та протягом 3 (трьох) робочих днів з дати внесення змін до поданої Зберігачу редакції договору про управління активами ІСІ, надавати Зберігачу засвідчені відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копії таких змін.

3.1.13. Повідомити Зберігача про припинення дії договору про управління активами ІСІ, укладеного між КУА та ІСІ, із зазначенням підстав припинення не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати припинення такого договору.

3.1.14. На дату укладення цього Договору надати Зберігачу чинний перелік членів наглядової ради ІСІ, підписаний керівником ІСІ або його уповноваженою особою та скріплений відбитком печатки ІСІ, та протягом 3 (трьох) робочих днів з дати внесення змін до складу наглядової ради ІСІ, що подавався Зберігачу, надавати Зберігачу оновлений перелік членів наглядової ради ІСІ, підписаний керівником ІСІ або його уповноваженою особою та скріплений відбитком печатки ІСІ, а також засвідчену відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копію рішення уповноваженого органу ІСІ про зміну складу наглядової ради ІСІ або витяг з такого рішення.

3.1.15. Надати Зберігачу засвідчену в установленому внутрішніми нормативними документами Зберігача копію протоколу про затвердження цього Договору загальними зборами ІСІ (або витягу з протоколу).

Для ПФ:

3.1.10. На дату укладення цього Договору надати Зберігачу засвідчену відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копію статуту КУА у редакції чинній на дату укладення цього Договору, та протягом 3 (трьох) робочих днів з дати реєстрації змін, внесених до поданої Зберігачу редакції статуту КУА, надавати Зберігачу засвідчені відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копії таких змін.

3.2. ІСІ має право:

3.2.1. Одержувати від Зберігача виписки, довідки та іншу інформацію, що стосуються активів ІСІ у формі цінних паперів, в порядку та строки, передбачені Договором про обслуговування рахунку в ЦП.

3.2.2. Замінити Зберігача в порядку, встановленому розділом IX цього Договору, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

3.3. ІСІ не має права:

3.3.1. Призначати (мати) посадових осіб ІСІ зі складу посадових осіб Зберігача.

3.3.2. Протягом строку дії Договору придбавати (мати) в активах ІСІ, які Зберігач обслуговує на підставі цього Договору, цінні папери, емітентами яких є Зберігач та його пов'язані особи.

4. Порядок здійснення Зберігачем нагляду за операціями з активами ІСІ

4.1. Для здійснення Зберігачем нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству КУА ІСІ:

4.1.1. Повідомляє Зберігача в про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ, крім активів, облік яких веде Зберігач, не пізніше трьох робочих днів з дня проведення операції. Зберігач здійснює аналіз повідомлення КУА ІСІ на предмет відповідності цільового призначення операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

Повідомлення про операцію надається Зберігачу одним із способів обміну інформацією між Сторонами за цим Договором, зазначених в розділі 10 цього Договору.

Повідомлення щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів КУА ІСІ має бути підписане уповноваженою особою та кріплене печаткою КУА.

КУА несе повну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Обмін інформацією за цим розділом Договору між Сторонами Договору може попередньо здійснюватись засобами електронного зв'язку за реквізитами, зазначеними в цьому Договорі (далі – Попереднє повідомлення) з подальшим наданням такої інформації протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення Попереднього повідомлення в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Зберігача та/або цим Договором.

4.1.2. У разі проведення операцій щодо списання коштів з поточних рахунків ІСІ, Повідомлення про операцію обов'язково має містити:

- назву повідомлення: Повідомлення про проведення операції(й) щодо списання коштів з поточних рахунків (вказується повне найменування ІСІ);

- дату проведення операції (списання коштів ІСІ);

- основний зміст проведеного списання коштів, який може бути, зокрема: купівля цінних паперів (в дужках вказується вид, код цінного паперу, кількість цінних паперів); відкриття депозиту в банку (в дужках вказується найменування, код (МФО) банку, інвестиційний рейтинг банку за Національною шкалою на дату інвестиції); поповнення депозиту в банку (в дужках вказується найменування, код (МФО) банку, інвестиційний рейтинг банку за Національною шкалою на дату інвестиції); придбання об'єкту(ів) нерухомості (в дужках вказується вид, назва, місцезнаходження об'єкту нерухомості); викуп цінних паперів ІСІ (в дужках вказується кількість цінних паперів, що викуповується, ціна за один цінний папір ІСІ, за якою викуповуються цінні папери ІСІ); оплата послуг зберігача (в дужках вказується період, за який здійснюється оплата послуг); оплата послуг Центрального депозитарію цінних паперів (в дужках вказується період, за який здійснюється оплата послуг), оплата послуг компанії з управління активами (в дужках вказується період, за який здійснюється оплата послуг), нотаріальні послуги;

- реквізити поточного рахунку ІСІ, з якого відбулося списання коштів ІСІ (номер рахунку, найменування та код (МФО) банку);

- суму коштів ІСІ, які були списані на користь контрагента;

- відомості про контрагента - отримувача коштів ІСІ (повне найменування/П.І.Б, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки (ідентифікаційний номер), паспортні дані, дані реєстрації (для нерезидента), вказується також інформація про те, чи є контрагент пов'язаною особою ІСІ, Компанії з управління активами);

- відомості про документ(и), на підставі якого(их) здійснювалось списання коштів ІСІ (назва, номер, дата укладення/складання документу(ів));

- структура активів ІСІ від загального обсягу активів ІСІ в результаті придбання активу/списання коштів з поточного рахунку ІСІ у формі довідки про розрахунок вартості чистих активів, складеної на день придбання активу/списання коштів (за першою подією) з поточного рахунку ІСІ.

4.1.3. У разі проведення операцій щодо відчуження активів ІСІ, крім активів, облік яких веде Зберігач, Повідомлення про операцію обов'язково має містити:

- назву повідомлення: Повідомлення про відчуження активів (вказується повне найменування ІСІ);

- дату відчуження активу ІСІ (дата фактичного списання активу з балансу ІСІ);

- назву, вид, серію, номер, кількість активу ІСІ, який відчужено;

- вартість активу ІСІ, за якою його відчужено;

- балансову вартість активу ІСІ, який відчужено;

- реквізити поточного рахунку ІСІ (номер рахунку, назва та код банку), на який надійшли кошти від відчуження активу ІСІ;

- дату(и) надходження коштів від відчуження активу ІСІ на поточний рахунок ІСІ та суму(и) коштів, яка(і) надійшла(и) на користь ІСІ від відчуження активу ІСІ;

- відомості про контрагента за операцією - покупця активу ІСІ (повне найменування/П.І.Б, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки (ідентифікаційний номер), паспортні дані, дані реєстрації (для нерезидента), вказується також інформація про те, чи є контрагент пов'язаною особою ІСІ, Компанії з управління активами);

- відомості про документ(и), на підставі якого(их) відбулось відчуження активу ІСІ (назва, номер, дата укладення/складання документу(ів));

- структура активів ІСІ від загального обсягу активів ІСІ в результаті відчуження активу/зарахування коштів на поточний рахунок ІСІ у формі довідки про розрахунок вартості чистих активів, складеної на день відчуження активу/зарахування коштів (за першою подією) на поточний рахунок ІСІ.

4.1.4. Не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, а за останній місяць року - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним, надає Зберігачу дані щодо складу та структури активів ІСІ. Зберігач протягом 10 робочих

днів з дня отримання необхідних для здійснення нагляду документів здійснює їх аналіз на предмет дотримання встановлених регламентом, проспектом емісії цінних паперів ІСІ та законодавством вимог до складу та структури активів ІСІ на підставі наданого КУА розрахунку вартості чистих активів ІСІ, а саме, але не виключно:

- довідку про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування, складену на звітну дату, що визначається Компанією з управління активами згідно з вимогами чинного законодавства (далі - Звітна дата), складену (оформлену) відповідно до вимог законодавства (далі - Довідка про розрахунок вартості чистих активів ІСІ);
- баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ІСІ за формою, встановленою законодавством, складені на Звітну дату, підписані керівником та головним бухгалтером (бухгалтером) ІСІ або уповноваженою на це особою та скріплені відбитком печатки ІСІ або їх копії, засвідчені підписом керівника ІСІ або його уповноваженою особою та відбитком печатки ІСІ;
- копію(ї) звіту(ів) про оцінку майна, виконаної суб'єктом(ами) оціночної діяльності, засвідчену(ї) підписом керівника Компанії з управління активами або його уповноваженою особою та відбитком печатки Компанії з управління активами (надається щорічно по завершенню календарного року та у разі придбання об'єкту нерухомості);
- інформацію про біржові котирування цінних паперів, які є активами ІСІ, на Звітну дату, засвідчену Компанією з управління активами відповідно до вимог цього Договору;
- копії первинних документів, облікових реєстрів та інших документів, які підтверджують придбання, відчуження активів ІСІ, списання, погашення активів ІСІ, засвідчені підписом керівника Компанії з управління активами або його уповноваженою особою та відбитком печатки Компанії з управління активами.

4.2. Зберігач має право за необхідності витребувати від КУА ІСІ додаткові документи, що необхідні йому для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, у тому числі документи, на підставі яких підготовлено дані щодо складу та структури активів ІСІ. (далі - Запит на надання додаткових документів) одним із способів обміну інформацією за цим Договором, зазначених у розділі 10 цього Договору. У відповідь Зберігачу, КУА ІСІ зобов'язана надати вказані документи на вимогу зберігача активів ІСІ протягом 3-х робочих днів після дня отримання відповідної вимоги. Документи надаються Зберігачу разом із супровідним листом Компанії з управління активами.

Копії документів, що надаються на вимогу Зберігача, мають бути засвідчені КУА.

У випадку ненадання вказаних документів Зберігач повідомляє НКЦПФР про цей факт та про неможливість здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

4.3. За результатом аналізу відповідності операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, які надаються КУА ІСІ відповідно підпункту 4.1.2. та 4.1.3. пункту 4.1 цього розділу, Зберігач інформує:

Для КІФ:

- наглядову раду ІСІ про неподання або несвоєчасне подання КУА ІСІ повідомлення, визначеного підпунктом 4.1.2. та 4.1.3. пункту 4.1 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення;
- наглядову раду ІСІ про будь-які виявлені дії КУА щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти НКЦПФР, протягом трьох робочих днів з дня виявлення порушення;
- НКЦПФР про неподання або несвоєчасне подання КУА ІСІ повідомлення, визначеного підпунктом 4.1.2. та 4.1.3. пункту 4.1 цього розділу, протягом трьох робочих днів після виявлення такого порушення.
- НКЦПФР про будь-які виявлені дії КУА щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР. Зберігач зобов'язаний подати таку інформацію протягом трьох робочих днів після виявлення порушення. У разі невиконання зазначених вимог Зберігач несе відповідальність за збитки, завдані учасникам ІСІ, відповідно до договору про обслуговування активів ІСІ та закону.

Для ПФ:

- КУА ІСІ про неподання або несвоєчасне подання КУА ІСІ повідомлення, визначеного підпунктом 4.1.2. та 4.1.3. пункту 4.1 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення;
- КУА ІСІ про будь-які виявлені дії КУА щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти НКЦПФР, протягом трьох робочих днів з дня виявлення порушення;
- НКЦПФР про неподання або несвоєчасне подання КУА ІСІ повідомлення, визначеного підпунктом 4.1.2. та 4.1.3. пункту 4.1 цього розділу, протягом трьох робочих днів після виявлення такого порушення.
- НКЦПФР про будь-які виявлені дії КУА щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР. Зберігач зобов'язаний подати таку інформацію протягом трьох робочих днів після виявлення порушення. У разі невиконання зазначених вимог Зберігач несе відповідальність за збитки, завдані учасникам ІСІ, відповідно до договору про обслуговування активів ІСІ та закону.

4.4. Зберігач інформує:

Для КІФ:

- наглядову раду ІСІ про неподання або несвоєчасне подання КУА ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених підпунктом 4.1.4. пункту 4.1 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення;
- НКЦПФР про неподання або несвоєчасне подання КУА ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених підпунктом 4.1.4. пункту 4.1 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення.

Для ПФ:

- КУА ІСІ про неподання або несвоєчасне подання КУА ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених підпунктом 4.1.4. пункту 4.1 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення;
- НКЦПФР про неподання або несвоєчасне подання КУА ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених підпунктом 4.1.4. пункту 4.1 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення.

4.5. З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ вимоги щодо здійснення Зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, а також щодо надання КУА ІСІ інформації, передбаченої законодавством та розділом 4 цього Договору, не застосовуються.

5. Вартість послуг та порядок розрахунків

5.1. ІСІ оплачує Зберігачу послуги, передбачені цим Договором, та всі документально підтверджені витрати, які Зберігач зазнає/знав при виконанні або для виконання цього Договору, збільшені на суму ПДВ, відповідно до розділу 4 Договору про обслуговування рахунку в ЦП.

5.2. Розмір та порядок сплати Зберігачу винагороди визначається Договором про обслуговування рахунку в ЦП.

5.3. Кошти, які надходять до Зберігача за цим Договором, використовуються Зберігачем в порядку, передбаченому Договором про обслуговування рахунку в ЦП.

6. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов за цим Договором та порушення конфіденційності відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

6.2. Зберігач несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації наглядовій раді ІСІ відповідно до договору. Зберігач несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації до НКЦПФР відповідно до закону.

6.3. Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями ІСІ, а ІСІ не несе відповідальності за зобов'язаннями Зберігача.

6.4. Кожна із Сторін несе відповідальність за достовірність інформації, наданої іншій Стороні згідно з цим Договором.

6.5. 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).

6.6. 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.

6.7. Зберігач не несе відповідальності перед ІСІ за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю ІСІ або КУА ІСІ, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Зберігачем за письмовими розпорядженнями ІСІ або КУА ІСІ, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

6.8. Прострочення ІСІ платежу за надані Зберігачем депозитарні послуги більш як на 30 (тридцять) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим ІСІ, у зв'язку з чим Зберігач має право нарахувати штраф у розмірі 5 % від основної суми заборгованості, а ІСІ на вимогу Зберігача повинен його сплатити. До погашення заборгованості ІСІ Зберігач призупиняє проведення будь-яких операцій щодо виконання розпоряджень ІСІ по рахунку в цінних паперах ІСІ, інших вимог Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах ІСІ. До погашення простроченої заборгованості ІСІ Зберігач має право призупинити нарахування заборгованості ІСІ та донараховувати заборгованість в будь-який момент, що не звільняє ІСІ від сплати за всі надані послуги відповідно до цього Договору.

6.9. Виплата пені та/або штрафу не звільняє ІСІ від виконання обов'язків за цим Договором.

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

6.11. 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 саморегулюючої організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

6.12. Сторона, яка порушила зобов'язання за цим Договором, повинна усунути такі порушення в найкоротший строк.

7. Порядок прийняття на зберігання до сховища Зберігача, видачі зі сховища Зберігача цінних паперів, що становлять активи ІСІ, які не обслуговуються депозитарною системою

7.1. Цінні папери, що становлять активи ІСІ, які не обслуговуються депозитарною системою, (далі - Сертифікати цінних паперів) можуть зберігатися у сховищі Зберігача, за умови виконання вимог підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу II Договору та цього розділу Договору.

7.2. Приймання на зберігання до сховища Зберігача Сертифікатів цінних паперів здійснюється Зберігачем згідно з внутрішніми нормативними документами Зберігача на підставі акту приймання-передавання, який підписується керівниками Зберігача та ІСІ або їх уповноваженими особами та скріплюється відбитком печаток Зберігача та відбитком печатки ІСІ у 2 (двох) примірниках (по одному примірнику акту приймання-передавання Зберігачу та ІСІ), з обов'язковою звіткою реквізитів Сертифікатів цінних паперів з реквізитами, зазначеними в акті приймання-передавання.

7.3. У разі виявлення розбіжностей реквізитів Сертифікатів цінних паперів з їх реквізитами, зазначеними в акті приймання - передавання, чи ознак підробки Сертифікатів цінних паперів акт приймання - передавання Зберігачем не підписується, Сертифікати цінних паперів на зберігання не приймаються.

7.4. Вилучення та видача Сертифікатів цінних паперів із сховища Зберігача здійснюється за письмовою вимогою ІСІ щодо вилучення та переліком Сертифікатів цінних паперів, що запитуються до видачі, які підписуються керівником ІСІ або його уповноваженою особою та скріплюються відбитком печатки ІСІ, або у разі виїмки на вимогу уповноважених органів згідно з чинним законодавством, про що Зберігач інформує ІСІ протягом 3 (трьох) робочих днів з дня вилучення.

7.5. Видача ІСІ Сертифікатів цінних паперів, які зберігалися у сховищі Зберігача, здійснюється на підставі акта приймання-передавання, який підписується керівниками Зберігача та ІСІ або їх уповноваженими особами та скріплюється відбитком печатки Зберігача та відбитком печатки ІСІ у 2 (двох) примірниках (по одному примірнику акту приймання-передавання Зберігачу та ІСІ).

7.6. У разі заміни Зберігача, Сертифікати цінних паперів, що зберігалися у сховищі Зберігача, передаються новому зберігачу у присутності представника Компанії з управління активами в порядку, передбаченому розділом IX Договору.

7.7. Сертифікати цінних паперів можуть зберігатися у сховищі Зберігача до розірвання або припинення дії цього Договору.

8. Порядок прийняття на зберігання до сховища Зберігача, видачі зі сховища Зберігача Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ

8.1. Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ, можуть зберігатися у сховищі Зберігача, за умови виконання вимог підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу II Договору та цього розділу Договору.

8.2. Приймання на зберігання до сховища Зберігача Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, здійснюється Зберігачем згідно з внутрішніми нормативними документами Зберігача на підставі акту приймання-передавання, який підписується керівниками Зберігача та ІСІ або їх уповноваженими особами та скріплюється відбитком печатки Зберігача та відбитком печатки ІСІ у 2 (двох) примірниках (по одному примірнику акту приймання-передавання Зберігачу та ІСІ).

8.3. Вилучення та видача Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, із сховища Зберігача, здійснюється за письмовою вимогою ІСІ щодо вилучення та переліку Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, що запитуються до видачі, які підписуються керівниками Зберігача та ІСІ або їх уповноваженими особами та скріплюються відбитком печатки Зберігача та відбитком печатки ІСІ або у разі вилучення на вимогу уповноважених органів згідно з чинним законодавством, про що Зберігач інформує ІСІ протягом 3 (трьох) робочих днів з дня вилучення.

8.4. Видача ІСІ Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, які зберігались у сховищі Зберігача, здійснюється на підставі акту приймання-передавання, який підписується керівниками Зберігача та ІСІ або їх уповноваженими особами та скріплюється відбитком печатки Зберігача та відбитком печатки ІСІ у 2 (двох) примірниках (по одному примірнику акту приймання-передавання Зберігачу та ІСІ).

8.5. У разі заміни Зберігача, Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ, що зберігались у сховищі Зберігача, окрім Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, та які є погашеними, виконаними, сплаченими, передаються новому зберігачу у присутності представника Компанії з управління активами в порядку, передбаченому розділом IX Договору.

8.6. Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ, можуть зберігатися у сховищі Зберігача до розірвання або припинення дії цього Договору.

9. Умови та порядок заміни Зберігача та передачі активів ІСІ, документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, новому Зберігачу

9.1. У випадках, передбачених чинним законодавством, цим Договором, ІСІ може прийняти рішення про заміну Зберігача.

9.2. За результатом прийнятого рішення про заміну Зберігача, ІСІ зобов'язаний не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття такого рішення письмово повідомити про це Зберігача.

9.3. Компанія з управління активами зобов'язана письмово повідомити Зберігачу реквізити нового зберігача, а також реквізити рахунку в цінних паперах, відкритого ІСІ новим зберігачем, для забезпечення переведення активів ІСІ у формі цінних паперів, які обліковуються депозитарною системою, до нового зберігача.

9.4. Зберігач передає новому зберігачу активи ІСІ у формі цінних паперів, які обліковуються депозитарною системою, на підставі відповідних розпоряджень Компанії з управління активами. 12

9.5. Якщо Зберігач надає ІСІ послуги щодо зберігання у сховищі Зберігача активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, та Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, такі Сертифікати цінних паперів та/або Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ, повертаються Компанії з управління активами, в порядку, передбаченому пунктами 7.4 – 7.5 розділу VII Договору, або передаються новому зберігачу в присутності представника Компанії з управління активами на підставі акту приймання-передавання, який підписується керівниками Зберігача, Компанії з управління активами та нового зберігача або їх уповноваженими особами та скріплюється відбитком печатки Зберігача, відбитком печатки Компанії з управління активами та відбитком печатки нового зберігача (скріплення відбитком печатки нового зберігача не вимагається у разі коли вимогами чинного законодавства та установчими документами такого зберігача не передбачено обов'язковості використання ним у своїй діяльності печатки) у 3 (трьох) примірниках (по одному примірнику акту приймання-передавання Зберігачу, Компанії з управління активами та новому зберігачу).

9.6. Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ, які є погашеними, виконаними, сплаченими, новому зберігачу не передаються, а повертаються ІСІ в порядку, передбаченому пунктами 8.3 - 8.4 розділу VIII Договору, до дати розірвання або припинення Договору.

9.7. Зберігач здійснює виконання своїх обов'язків за цим Договором до моменту передачі новому зберігачу активів ІСІ у формі цінних паперів, які обліковуються депозитарною системою, а також Сертифікатів цінних паперів та/або Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, що зберігались у сховищі Зберігача, та/або повернення ІСІ Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, які є погашеними, виконаними, сплаченими.

10. Порядок, строки та форми зв'язку надання інформації

10.1. Під інформацією, в рамках цього Договору, розуміється будь-яка інформація, зазначена у документах або їх копіях, зокрема, в листах, довідках, запитах, вимогах, розпорядженнях, повідомленнях, анкетах, картках, актах-рахунках, балансах, звітах та інших документах, які мають відношення до цього Договору.

10.2. Обмін інформацією за цим Договором між Сторонами Договору здійснюється у письмовій формі або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».

10.3. Інформація за цим Договором у письмовій формі може надаватися особисто в руки керівникам Сторін Договору чи їх уповноваженим особам або надсилатися Сторонам Договору поштою (рекомендованим листом) в порядку та строки, передбачені внутрішніми нормативними документами Зберігача та цим Договором, а також - у випадках, передбачених цим Договором, Сторони Договору можуть попередньо надсилати інформацію факсимільним зв'язком або електронною поштою з подальшим наданням такої інформації протягом 5 (п'яти) робочих днів в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Зберігача та/або цим Договором.

10.4. Інформація за цим Договором, яка складається Стороною Договору, та подається (надсилається) іншій Стороні Договору, підписується керівником Сторони Договору, що складає інформацію, або його уповноваженою особою

та скріплюється відповідно відбитком печатки Зберігача або відбитком печатки ІСІ.

10.5. Всі копії документів, які подаються за цим Договором, повинні засвідчуватись в установленому законодавством порядку та внутрішніми нормативними документами Зберігача, цим Договором.

10.6. Документи та/або копії документів за цим Договором подаються/надсилаються Стороною Договору іншій Стороні Договору разом із супровідним листом.

11. Порядок надання звітності

11.1. Зберігач звітує щодо діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, виконання цього Договору перед Комісією, ІСІ, Компанією з управління активами, наглядовою радою ІСІ (слова, вказані курсивом не застосовуються для ПФ) в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Договором.

11.2. ІСІ, Компанія з управління активами звітує щодо діяльності зі спільного інвестування, виконання цього Договору перед Комісією, Зберігачем в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Договором.

12. Обставини непереборної сили

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

12.2. Сторона Договору, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення повідомити про це іншу Сторону Договору у письмовій формі.

12.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншими відповідними компетентними органами (особами).

13. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та розірвання/припинення дії

13.1. Цей Договір набуває чинності після його підписання Сторонами і скріплення відбитком печатки Зберігача та відбитком печатки ІСІ, з дати його підписання, та діє до 31 грудня календарного року (включно), в якому укладено цей Договір.

13.2. Договір вважається кожен раз пролонгованим на 1 (один) рік, якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони або будь-яка із Сторін Договору не виявили(ла) бажання у письмовій формі його розірвати.

13.3. Цей Договір вважається припиненим на наступний день після закінчення строку його дії за умови відсутності на рахунку в цінних паперах ІСІ будь-яких прав на цінні папери та інших активів ІСІ на зберіганні у Зберігача, та надання Зберігачу за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомлення про розірвання Договору. У цьому випадку, переведення, прав на цінні папери та передання інших активів ІСІ, які обліковувались/зберігались у Зберігача до іншого зберігача здійснюється в порядку, передбаченому цим Договором та Договором обслуговування рахунку в ЦП відповідно, але не пізніше дати припинення дії Договору.

13.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

13.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням не менше ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання, окрім випадку дострокового розірвання цього Договору відповідно до пункту 13.4.3.

Зберігач надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням ІСІ, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

У разі дострокового розірвання договору в односторонньому порядку з боку Зберігача, ІСІ зобов'язаний обрати нового зберігача активів ІСІ не пізніше ніж через 2 місяці після отримання повідомлення від Зберігача про дострокове розірвання договору, якщо інший строк не встановлений в повідомлення про розірвання або в повідомленні про відмову від Договору.

13.4.2. За згодою Сторін. У разі досягнення згоди між Сторонами щодо розірвання Договору, Сторонами укладається договір про розірвання Договору. У цьому випадку, Договір вважається розірваним в день остаточного переведення всіх прав на цінні папери та передання інших активів ІСІ, які обліковувались/зберігались у Зберігача до іншого зберігача, та закриття рахунку в цінних паперах ІСІ у Зберігача в порядку, передбаченому цим Договором та Договором про обслуговування рахунку в ЦП відповідно.

13.4.3. Зберігач має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та закрити рахунок у цінних паперах ІСІ без розпорядження ІСІ на підставі вимог законодавства у сфері запобігання легалізації доходів/фінансуванню тероризму, у випадку, передбаченому п.п. 2.2.11 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 Зберігача від цього Договору у випадку, передбаченому п.п.2.2.11 цього Договору, Зберігач направляє ІСІ повідомлення про відмову за її місцезнаходженням, в якому вказує мотивовані підстави для відмови та у випадку наявності цінних паперів на рахунку, встановлює ІСІ строк для проведення ним завершальної операції за рахунком у цінних паперах, що підлягає закриттю, з переказу (списання) залишку цінних паперів ІСІ на рахунок, відкритий йому в іншій депозитарній установі. Сторони за взаємною згодою встановили наступні наслідки відмови Зберігача від цього Договору: з дня складання повідомлення про відмову Зберігача від цього Договору, Зберігач припиняє обслуговування ІСІ за цим Договором, крім операцій пов'язаних з списанням (переказом) цінних паперів клієнта на його рахунок в іншу депозитарну установу. При цьому Договір вважається розірваним на наступний день після дня закриття рахунку в цінних паперах ІСІ.

13.4.4. За відповідним рішенням суду.

13.5. Підставою для дострокового розірвання цього Договору, зокрема, але не виключно, є анулювання Зберігачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або ліцензії на провадження діяльності щодо зберігання активів ІСІ, а також зниження кредитного рейтингу Зберігача до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою або втрати ним чинності, або втрати ним чинності, шляхом надання Зберігачу письмового

повідомлення про односторонню відмову від Договору за умови переведення всіх прав на цінні папери та інших активів ІСІ, які обліковувались/зберігались у Зберігача до іншого зберігача. У цьому випадку, Договір вважається розірваним в день остаточного переведення всіх прав на цінні папери та інших активів ІСІ, які обліковувались/зберігались у Зберігача до іншого зберігача, та закриття рахунку в цінних паперах ІСІ у Зберігача в порядку, передбаченому Договором про обслуговування рахунку в ЦП;

13.6. У разі виникнення обставин непереборної сили ІСІ має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку шляхом надання Зберігачу повідомлення про односторонню відмову від Договору за умови переведення всіх прав на цінні папери та інших активів ІСІ, які обліковувались/зберігались у Зберігача до іншого зберігача. У цьому випадку, Договір вважається розірваним в день остаточного переведення всіх прав на цінні папери та передавання інших активів ІСІ, які обліковувались/зберігались у Зберігача до іншого зберігача, та закриття рахунку в цінних паперах ІСІ у Зберігача в порядку, передбаченому цим Договором та Договором про обслуговування рахунку в ЦП відповідно.

13.7. Зберігач, ІСІ, КУА ІСІ зобов'язані у разі розірвання цього Договору, у тому числі у зв'язку з припиненням Зберігачем провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або ліцензії на провадження діяльності щодо зберігання активів ІСІ діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

13.8. У випадку розірвання Договору та зміни зберігача активів ІСІ:

- ІСІ зобов'язується надати Зберігачу інформацію про нового зберігача активів ІСІ, якому передаватимуться активи ІСІ та всі необхідні документи;

- КУА ІСІ до дати припинення дії Договору зобов'язана здійснити всі необхідні дії для передачі активів ІСІ новому зберігачеві активів ІСІ, у тому числі, надати розпорядження про перерахування (передачу) активів ІСІ та всіх необхідних документів новому зберігачу активів ІСІ.

Передача активів ІСІ та всіх необхідних документів новому зберігачу активів ІСІ здійснюється відповідно до вимог, встановлених законодавством.

13.9. Зберігач при розірванні договору про обслуговування активів ІСІ здійснює виконання своїх обов'язків в частині здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству до моменту списання всіх прав на цінні папери, що належали ІСІ та обслуговувалися Зберігачем, та передачі документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності).

Передача документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності), оформляється трьохстороннім актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками попереднього Зберігача, нового зберігача активів ІСІ, КУА ІСІ та засвідчується їх печатками (за наявності).

13.10. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про інститути спільного інвестування», Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

13.11. Усі зміни та/або доповнення до умов цього Договору вносяться Зберігачем з наступним повідомленням про це ІСІ в порядку, передбаченому підпунктом 2.1.16 пункту 2.1 розділу 2 цього Договору шляхом приєднання до запропонованих Зберігачем змін до Договору (до тексту таких змін або до нової редакції Договору).

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

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

13.13. 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.

13.14. 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.

13.15. 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.

Фізична особа, що підписує цей Договір зі сторони ІСІ, як суб'єкт персональних даних:

- надає згоду Депозитарній установі на обробку та використання особистих персональних даних без обмежень з метою виконання обов'язків за Договором, а також з метою ведення обліку операцій, що пов'язані з виконанням Договору;

- надає згоду на передачу персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Депозитарною установою на договірній основі до процесу виконання Договору та повернення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою за Договором. Обсяг персональних даних Депонента, які оброблятимуться Депозитарною установою, визначається Депозитарною установою 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 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.

- 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 фізичною особою, що підписує цей Договір зі сторони ІСІ не було надано Зберігачу 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.

14. Заключні положення

14.1. ІСІ підтверджує, що Зберігач надав йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

14.2. ІСІ підтверджує, що ознайомлена із внутрішніми документами Зберігача, умовами Договору та Тарифами.

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

14.4. ІСІ бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються ІСІ Зберігачу.

КУА ІСІ бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються КУА ІСІ Зберігачу.

14.5. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на активи ІСІ до Зберігача.

14.6. Цим ІСІ дає згоду Зберігачу на надсилання, надання ІСІ будь-якої інформації, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, власником якої є ІСІ, засобами телефонного (факсимільного) зв'язку, поштовим зв'язком, кур'єрською поштою, електронною поштою тощо. ІСІ погоджується з тим, що Зберігач звільняється від будь-якої відповідальності за розголошення інформації щодо ІСІ, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі зазначеними засобами зв'язку.

У разі відмови у будь-який момент отримувати зазначену інформацію будь-яким із вказаних засобів зв'язку ІСІ має надати Зберігачу письмову заяву про це у довільній формі.

14.7. Цим ІСІ дає свій дозвіл на розкриття Зберігачем на письмові запити Комісії та її територіальних органів інформації, що містить банківську таємницю, у тому числі, але не обмежуючись, відомості про ІСІ, про його активи, про операції, які були проведені на користь чи за дорученням Компанії з управління активами з його активами, здійснені ІСІ угоди тощо, а також на надання копій документів, що містять таку інформацію.

14.8. ІСІ погоджується з тим, що Зберігач звільняється від будь-якої відповідальності за розкриття Зберігачем на письмові запити Комісії та її територіальних органів інформації, що містить банківську таємницю, у тому числі, але не обмежуючись, відомості про ІСІ, про його активи, про операції, які були проведені на користь чи за дорученням Компанії з управління активами з його активами, здійснені ІСІ угоди тощо, а також надання копій документів, що містять таку інформацію.

14.9. Цей Договір укладено в 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, один примірник Договору Зберігачу, два примірники Договору для ІСІ та Комісії.

14.10. Зберігач - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК", код за ЄДРПОУ 09809192, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме діяльність із зберігання активів інституту спільного інвестування на підставі ліцензії серії АЕ №286981, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2014 р. (строк дії ліцензії – з 28.08.2014 р. необмежений);

14.10.1 Внутрішні документи Зберігача – ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ АТ «АСВІО БАНК»

14.10.2. 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.

14.10.3. Тарифи – затверджені Зберігачем тарифи для ІСІ на депозитарні послуги.

14.10.4. Центральний депозитарій – Центральний депозитарій цінних паперів.

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

14.10.7. Послуги Зберігача – послуги, що надаються Зберігачем у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до чинного законодавства України, Положення про провадження депозитарної діяльності та Внутрішніх документів Зберігача.

14.10.8. 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»).

15. Реквізити Сторін

<p>Зберігач Повне найменування: _____ Місцезнаходження юридичної особи: _____ Адреса для листування: _____ Фактичне місцезнаходження спеціалізованого відокремленого структурного підрозділу: _____ Код за ЄДРПОУ: _____ Банківські реквізити: _____ Ліцензія (серія, №, дата видачі): _____ Тел./факс: _____ Веб-сайт: _____ e-mail: _____ Від Зберігача: _____ Посада _____ ПІБ Уповноваженої особи Зберігача Підпис, м.п.</p>	<p>ІСІ Повне найменування: _____ Для КІФ зазначається: повне найменування. Для ПФ зазначається: повне найменування КУА, та повне найменування ПФ. Зазначається для КІФ, компанії з управління активами (якщо ПФ) код за ЄДРПОУ та слова «Код за ЄДРПОУ». Код за ЄДРІСІ _____ Зазначається для КІФ, компанії з управління активами (якщо ПФ) місцезнаходження та слово «місцезнаходження». Адреса для листування _____ - Зазначається для компанії з управління активами КІФ та слова : «Відомості про компанію з управління активами: повне найменування: _____; Код за ЄДРПОУ : _____; ліцензія: _____; місцезнаходження: _____. Банківські реквізити: _____ поточний рахунок № _____, відкритий в _____, Вказується найменування банку ІСІ код банку _____. Зазначається для КІФ. прізвище, ім'я, по батькові контактної особи та слова «Контактні особи фонду: _____» Тел./факс: _____ e-mail: _____ Від ІСІ: _____ Вказується посада _____ ПІБ підписанта Підпис, м.п. за наявності</p>
---	--