

**Договір
про обслуговування рахунку в цінних паперах №**

м. Київ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРИ БАНК», код за ЄДРПОУ 38377143 (далі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ № 294450, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30.09.2014, в особі _____, з однієї сторони, та

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

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

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депонент доручає, а Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, Положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АЛЬПАРИ БАНК» (далі – Положення), іншими внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 №1084/23616 (далі – Положення № 735).

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

2.ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 1 (одного) робочого дня після подання Депонентом документів для відкриття рахунку в цінних паперах, передбачених законодавством та Положенням.

2.1.2. Ознайомити Депонента з Тарифами Депозитарної установи на депозитарні послуги, Положенням, яке регламентує відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно прав Депонента, порядку виконання розпоряджень, отримання виписок, звітів, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента, інших інформаційних довідок та надалі ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення інформації на веб - сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет на сторінці Депозитарної установи www.alpari-bank.com.ua.

Депонент, підписуючи цей Договір, підтверджує, що він ознайомлений та згодний Положенням та Тарифами, які діють на момент підписання цього Договору.

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

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

2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

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

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

2.1.7. Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами за розпорядженням Депонента. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб та у

строки, визначені у розпорядженні про надання відповідної виписки. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком у цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки) на вимогу Депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні про надання відповідної інформаційної довідки.

Інші інформаційні довідки (про блокування випуску цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, іншої інформації, отриманої від Депозитарію) надаються Депоненту за місцезнаходженням Депозитарної установи не пізніше наступного дня після отримання повідомлення Депозитарію.

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». Повідомлення надаються Депоненту шляхом направлення інформації на адресу електронної пошти Депонента, зазначеної в Анкеті рахунку в цінних паперах.

При відсутності інформації про адреси електронної пошти Депонентів (у тому числі відсутності актуальної інформації):

- у разі направлення акціонерним товариством повідомлення всім особам, які є акціонерами на певну дату, розміщення Депозитарною установою на власній веб-сторінці або веб-сайті інформації про адресу веб-сторінки на веб-сайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію отриманого від акціонерного товариства повідомлення із зазначенням визначеної Порядком інформації про акціонерне товариство, що направляє повідомлення акціонерам, та виду повідомлення, є виконанням Депозитарною установою норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України;

- у разі направлення акціонерним товариством повідомлення окремим акціонерам розміщення Депозитарною установою на власному веб-сайті/веб-сторінці інформації про направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України окремим акціонерам із зазначенням найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, виду повідомлення та інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, можуть отримати за місцезнаходженням Депозитарної установи (із зазначенням місцезнаходження, графіка роботи та контактного номера телефону Депозитарної установи), є виконанням Депозитарною установою норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу (електронну адресу) Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором.

2.1.10. 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 Депонента.

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

2.1.12. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження професійної діяльності та письмово простим листом повідомити Депонента щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати початку цієї процедури.

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

2.1.14. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної

установи) та призупинити надання депозитарних послуг у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

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

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

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

2.2.5. Без отримання попередньої згоди Депонента вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку.

2.2.7. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення розпорядження вимогам Положення № 735.

2.2.8. Депозитарна установа, у разі наявності неоплаченої Депонентом заборгованості за надані послуги за цим Договором, має право при перерахуванні отриманих на ім'я Депонента будь-яких доходів зменшити належну до перерахування суму доходів Депонента на суму заборгованості та спрямувати її на погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою.

2.2.9. Депозитарна установа має право зупинити проведення фінансової операції за рахунком у цінних паперах, у разі якщо вона містить ознаку (-и), передбачену (-і) статтями 15 та/або 16 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», або, яка відбувається в результаті дій, що містять ознаки вчинення злочину, або якщо її учасником чи вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції згідно законодавства.

2.2.10. Депозитарна установа має право відмовити Депоненту від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) є неможливим, або надано недостовірну інформацію Депонентом, або подано інформацію з метою введення в оману, або якщо у Депозитарної установи виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені, або якщо фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу, або у разі ненадання Депонентом необхідних для вивчення документів чи відомостей, або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

2.2.11. 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 у разі відсутності руху по рахунку в цінних паперах протягом 3 (трьох) років та розірвати Договір в односторонньому порядку.

2.2.12. Надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах Депонента, зазначеного у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 року №431, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок.

3.ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОНЕНТА

3.1. Депонент зобов'язаний:

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом 1 (одного) робочого дня після укладання цього договору.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку в цінних паперах.

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

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

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

3.1.6. Протягом 3 (трьох) календарних днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни

Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

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

3.1.8. Сприяти Депозитарній установі у її діяльності щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема надавати на запит Депозитарної установи документи і відомості, потрібні для з'ясування особи Депонента, змісту його діяльності, суті операції з цінними паперами, інші необхідні Депозитарній установі документи та інформацію відповідно до законодавства та/або внутрішніх документів Депозитарної установи.

3.1.9. Протягом одного робочого дня з дня одержання виписки з рахунку в цінних паперах повідомити Депозитарну установу про помилково зараховані цінні папери та не здійснювати з ними жодних дій до окремого повідомлення Депозитарної установи.

3.1.10. У разі призначення Депонентом керуючого рахунком та/або розпорядників рахунку на здійснення операцій з рахунком або при укладенні договору-доручення на управління рахунком у цінних паперах з іншою юридичною особою-керуючим рахунком у цінних паперах, письмово повідомити про це Депозитарну установу протягом 3 (трьох) робочих днів, та надати Депозитарній установі всі необхідні документи згідно вимог законодавства.

3.1.11. Регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, ознайомлюватися з інформацією, що розміщується Депозитарною установою на власному веб - сайті у мережі Інтернет за адресою: www.alpari-bank.com.ua.

3.1.12. В разі дострокового розірвання Договору, зобов'язаний надати розпорядження на списання всіх цінних паперів з рахунку в цінних паперах та надати розпорядження на закриття цього рахунку.

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

3.2. Депонент має право:

3.2.1. Призначити керуючого рахунком у цінних паперах.

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

3.2.3. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного - торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

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

Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення цього Договору, які є додатком 1 до даного договору.

4.2. Плата за послуги Депозитарної установи:

4.2.1. Включає плату за облік прав на цінні папери та плату за операції. Розшифровка нарахованої до оплати суми за надані послуги (окремо за кожним видом послуг) міститься в Акті – рахунку. Акт – рахунок складається Депозитарною установою по завершенню кожного календарного місяця.

4.2.2. Здійснюється Депонентом щомісяця, до передостаннього календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому були надані послуги, або на умовах попередньої оплати. Депозитарна установа зараховує надмірно перераховані кошти в рахунок оплати послуг, що будуть надані Депоненту у майбутньому.

4.2.3. Здійснюється на підставі Акту – рахунку, отриманого за місцезнаходженням депозитарної установи. Сторони домовились, що факт оплати виставленого Акту – рахунку є достатнім підтвердженням належного надання послуг Депозитарною установою Депоненту за відповідний період.

4.2.4. Депозитарна установа має право оформити Акт – рахунок одразу за декілька місяців для можливості здійснення Депонентом авансових платежів.

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

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

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

4.3. Тарифи Депозитарної установи можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) робочих днів до введення тарифів в дію повідомити Депонента шляхом розміщення інформації на веб - сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет www.alpari-bank.com.ua або письмово, на розсуд Депозитарної установи.

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

Неотримання Депозитарною установою вищевказаної письмової відмови Депонента протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після розміщення Депозитарною установою інформації про зміну тарифів на вищезгаданому веб - сайті, вважається згодою Депонента на зміну таких тарифів.

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

4.5. При обмеженні в обігу цінних паперів, послуги Депозитарної установи оплачуються Депонентом у повному обсязі згідно з умовами цього Договору.

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

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

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

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). До таких обставин належать зокрема, але не включно: стихійні лиха (повінь, пожежа, землетрус), а також війна або військові дії, бунти, громадянські заворушення, страйки, локауті, повстання, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, а також обставини, що виникли внаслідок прийняття правових актів Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України і спричинили неможливість виконання Депозитарною установою своїх зобов'язань.

5.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. 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 (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи. Депозитарна установа не несе відповідальності за невиконання розпоряджень Депонента, які суперечать законодавству, внутрішнім документам Депозитарної установи та/або цьому Договору. Депозитарна установа не несе відповідальність за невиконання емітентами цінних паперів своїх зобов'язань перед Депонентом щодо випущених ними цінних паперів, які перебувають у власності Депонента.

5.4. 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 Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 50 % від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за період прострочення.

5.5. До погашення Депонентом нарахованих штрафів, пені та заборгованості Депозитарна установа призупиняє проведення будь-яких операцій на рахунку в цінних паперах Депонента.

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

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

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

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

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

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

формі його розірвати.

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

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку.

Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку на адресу листування /адресу фактичного проживання Депонента, що зазначена в анкеті рахунку в цінних паперах та/або в анкеті керуючого / розпорядника рахунку в цінних паперах.

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

6.4.4. Депозитарною установою в односторонньому порядку у випадку порушення Депонентом умов цього Договору, зокрема, щодо оплати послуг Депозитарної установи в строки, встановлені в цьому Договорі; та/або у випадку визнання Депонента банкрутом чи призначення органу, уповноваженого проводити розрахунки з кредиторами та дебіторами; та/або у випадку прийняття уповноваженим органом Депонента рішення про реорганізацію шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення чи перетворення; та/або в інших випадках, передбачених законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи, або цим Договором.

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

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

6.7. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України.

6.8. З метою виконання статті 10 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо відмови (у порядку встановленому законодавством) від підтримання ділових відносин з Депонентом, відмови в обслуговуванні, якщо на рахунку Депонента обліковуються цінні папери, права на цінні папери Депозитарна установа повідомляє Депонента про необхідність списання цінних паперів, прав на цінні папери на свій рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі, закриття рахунку та розірвання Договору. Депозитарна установа відмовляє Депоненту у проведенні депозитарних операцій, крім операцій, пов'язаних з розірванням ділових відносин.

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

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

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

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

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

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів та/або депозитарію Національного банку України інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

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

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

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

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

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

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

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

Цим Депонент також підтверджує, що ознайомлений та приймає умови обробки Депозитарної установи інформації, що становить банківську таємницю Депонента, надаючи при цьому Депозитарній установі всі необхідні для цього згоди та дозволи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

розпорядження від Депонента. Дану відмову Депонент отримує за місцезнаходженням Депозитарної установи.

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

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

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

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:	ДЕПОНЕНТ:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»	Повне найменування (для юридичних осіб) / Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) та дата народження (для фізичних осіб)
Код за ЄДРПОУ: 38377143, Код МДО: 305003	Код за ЄДРПОУ або Номер реєстрації (для юридичних осіб) / Реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспортні дані серія (за наявності) № , виданий (для фізичних осіб)
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19	Місцезнаходження (для юридичних осіб) / Місце проживання (для фізичних осіб)
Банківські реквізити: кор./р 32008122801026 в НБУ, код банку 300001	Банківські реквізити: п/р в , код банку
Телефон/факс: (044) 364-73-70 (додатковий 6021), t.neymark@alpari-bank.com.ua, www.alpari-bank.com.ua	Телефон, електронна адреса:
МП	Посада ініціали та прізвище МП