

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

м. Львів

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

*(повне найменування/ПІБ клієнта)*, (надалі - Депонент), *(у разі укладення договору з фізичною особою – наступний текст курсивом залишити, якщо договір підписує представник, в іншому випадку – видалити)* в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та

**Акціонерне Товариство «КРЕДОБАНК»** (надалі - Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №286595, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.10.2013 р., термін дії з 12.10.2013 р. необмежений, в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з іншої сторони, надалі при спільному згадуванні – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі - Договір) про наступне:

### 1. Визначення термінів

**Анкета** – анкета рахунку в цінних паперах, форма якої затверджена внутрішніми документами Депозитарної установи.

**Сайт Депозитарної установи** – офіційний сайт АТ «КРЕДОБАНК» в мережі Інтернет ([www.kredobank.com.ua](http://www.kredobank.com.ua)).

**Депонент** – фізична особа: резидент або нерезидент чи юридична особа: резидент або нерезидент, яка уклала з Депозитарною установою Договір та якій Депозитарною установою відкривається рахунок у цінних паперах.

**Закон** – Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 року №5178-VI.

**Заява про приєднання** – заява за формою, що є Додатком 1 до Договору, яка підписується Депонентом для укладення Договору шляхом приєднання.

**Картка зразків підписів** – картка зразків підписів або картка зразків підписів та відбитку печатки, що складаються за формами, визначеними внутрішніми документами Депозитарної установи.

**Кваліфікований електронний підпис** (надалі - КЕП) – удосконалений електронний підпис, що створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

**Керуючий рахунком у цінних паперах** (надалі – Керуючий Рахунком) - статус, якого в Депозитарній установі набуває особа, якій Депонентом, номінальним утримувачем надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Фонд) чи Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (надалі - АРМА)/визначена АРМА особа у випадках та порядку, встановлених законодавством, або суб'єкт управління об'єктами державної/комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління цінними паперами, корпоративними правами за цінними паперами, які є об'єктами державної/комунальної власності, належать державі/територіальній (територіальним) громаді (громадам) та права на які обліковуються на такому рахунку в цінних паперах.

**Контролююча особа** - фізична особа або юридична особа – резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії.

**НБУ** – Національний банк України.

**НКЦПФР** – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

**Клірингова діяльність** - діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, а також створення системи гарантій з виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.

**Податковий статус** – інформація щодо реєстрації Депонента та Уповноважених осіб в якості платників податків відповідно до законодавства певної держави, про податковий номер, зокрема інформація про статус Податкового резидента США відповідно до вимог FATCA, а також про застосовувану ставку податку на прибуток чи про використання спеціального податкового режиму та/або вимог CRS.

**ПДВ** – податок на додану вартість.

**Положення** – «Положення про провадження депозитарної діяльності», затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735.

**Розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати"** - механізм розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, під час якого в порядку, встановленому НКЦПФР, відбувається переказ

цінних паперів та/або переказ прав на цінні папери та прав за цінними паперами відразу після відповідного переказу коштів та/або припинення зобов'язань за результатами нетінгу.

**Рахунок** – рахунок у цінних паперах, що відкривається Депозитарною установою Депоненту для обліку належних Депоненту цінних паперів та прав на цінні папери.

**Робочий день** – операційний день Депозитарної установи, протягом якого Депозитарна установа здійснює операції з депозитарної діяльності.

**Розпорядження** – документ, форма якого затверджена внутрішніми документами Банку щодо депозитарної діяльності, що містить вимогу до Банку виконати одну чи декілька взаємопов'язаних депозитарних операцій на Рахунку у цінних паперах.

**Розпорядник рахунку в цінних паперах** (надалі – Розпорядник Рахунку) - статус, якого в Депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати Розпорядження або надавати іншим чином, передбаченим Положенням, внутрішніми документами Депозитарної установи або відповідними договорами, укладеними з Депозитарною установою, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку.

**Розрахунковий період** – розрахунковий період надання послуг за Договором, що становить 1 (один) календарний місяць.

**Тарифи** – затверджений Депозитарною установою пакет цінових умов АТ «КРЕДОБАНК» на депозитарну діяльність, що визначає перелік послуг з депозитарної діяльності та розмір комісійних винагород (плати) за них.

**Удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису** (надалі – УЕП з кваліфікованим сертифікатом) – УЕП, створений з використанням кваліфікованого сертифіката електронного підпису, у якому немає відомостей про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

**Уповноважена особа** – Керуючі Рахунком та Розпорядники Рахунком, призначені Депонентом у відповідності до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

**Фінансовий моніторинг** – сукупність заходів, що здійснюється Депозитарною установою як суб'єктом первинного фінансового моніторингу стосовно виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, ідентифікації учасників фінансових операцій, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

**Центральний депозитарій** – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

**Цінні папери** – цінні папери українських та іноземних емітентів, державні цінні папери та облігації місцевих позик, обіг яких дозволено у депозитарній системі України.

**FATCA** – Закон Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), який набув чинності 01.07.2014 р., спрямований на фінансові організації інших країн, які зобов'язані надавати дані про рахунки американських платників податків, та визначає обов'язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA, у тому числі Банку, процедури.

**CRS** – загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, який включає коментарі до нього (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS)), схвалений Радою Організації економічного співробітництва та розвитку 15 липня 2014 року (із змінами та доповненнями) та імплементований в Україні згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементатії міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (№ 2970-IX від 20.03.2023 року) - далі Закон про CRS.

Інші терміни, які вживаються в цьому Договорі, застосовуються у значеннях, наведених у законодавстві України. Якщо значення якого-небудь терміну (найменування або поняття) не обумовлено Договором та не може бути визначено, виходячи із законодавства, то такий термін (найменування або поняття) використовується у своєму звичайному лексичному значенні.

## 2. Предмет Договору

2.1. Депонент доручає, а Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування Рахунку Депонента, проводити депозитарні операції за Рахунком Депонента на підставі Розпоряджень Депонентата, в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення.

2.2. Цінні папери Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються згідно компетенції Центральним депозитарієм, НБУ відповідно до Закону.

2.3. При обслуговуванні Рахунку, проведенні депозитарних операцій та наданні інших послуг Сторони керуються законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами НКЦПФР, НБУ, а також внутрішніми документами Депозитарної установи та умовами Договору. Депонент зобов'язаний надавати Депозитарній установі інформацію та документи, визначені законодавством, та внутрішніми документами Депозитарної установи, як обов'язкові для подання, або необхідні Депозитарній установі для надання послуг, або виконання інших дій відповідно до законодавства та Договору.

### 3. Обов'язки та права Депозитарної установи

#### 3.1. Депозитарна установа зобов'язана:

3.1.1. Відкрити Депоненту Рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах та здійснення належної перевірки Депонента у випадках, встановлених законом.

3.1.2. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на Рахунку.

3.1.3. Здійснювати облік прав Депонента на Цінні папери, що обліковуються на його Рахунку, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на Цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить Клірингову діяльність.

3.1.4. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на Рахунку Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за Рахунком у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи. Депозитарна установа проводить депозитарні операції за Рахунком на підставі Розпоряджень Депонента, крім випадків, передбачених законодавством, та умовами Договору.

3.1.5. Протягом 1 (одного) робочого дня, наступного за днем проведення операцій на Рахунку Депонента, безкоштовно готувати та надавати (надсилати): виписку про стан рахунку у цінних паперах або виписку про операції з Цінними паперами для підтвердження проведення облікової операції. Щодо Рахунку, який відкривається на ім'я держави/територіальної громади, на запит суб'єкта управління та щокварталу без його запиту готувати та надавати суб'єкту управління в межах його повноважень виписку про стан Рахунку Депонента без стягнення плати за підготовку й надання такої виписки.

3.1.6. За письмовим запитом Депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого запиту надавати (надсилати) Депоненту відповідну виписку з Рахунку: виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та/або виписку про операції з Цінними паперами у спосіб, визначений у Розпорядженні (запиті).

3.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з Цінними паперами за Рахунком Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на письмову вимогу Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання Розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у Розпорядженні (запиті) про виконання інформаційної операції.

3.1.8. 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 Депонента, визначену в Анкеті Депонента.

3.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних Розпоряджень Депонента або Керуючого Рахунком, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

3.1.10. Надавати Центральному депозитарію/НБУ інформацію щодо Депонента, інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить Клірингову діяльність, з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить Клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.1.11. Виконувати за Рахунком Депонента, що був узятий на облік особою, яка провадить Клірингову діяльність, 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 особи, яка провадить Клірингову діяльність, відповідних змін щодо Депонента.

3.1.12. Не здійснювати депозитарних операцій за Рахунком у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення Розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього Розпорядження буде суперечити законодавству.

3.1.13. У термін не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання від Центрального депозитарію/НБУ Розпорядження про виплату доходів за Цінними паперами, сум погашення, інших виплат (далі – доходи за Цінними паперами) та за умови надходження на поточний рахунок Депозитарної установи доходів за Цінними паперами Депонента у грошових коштах, перерахувати такі доходи на поточний рахунок Депонента, зазначений в Анкеті Депонента.

3.1.14. Переказ грошових коштів Депонентам здійснюється Депозитарною установою, при умові наявності своєчасної ідентифікації Депонента та/або його представників (Розпорядника рахунком/керуючого рахунком), та при умові дотримання Депонентом всіх, визначених законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи вимог.

3.1.15. Якщо кошти за доходами за Цінними паперами, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи, не виплачені Депоненту в зв'язку із не вчиненням ним необхідних дій для їх отримання, передбачених цим Договором (порушення Депонентом, зокрема вимог Договору), такі кошти обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до вчинення Депонентом або іншою особою, яка відповідно до чинного законодавства України має право на отримання цих коштів, необхідних дій для їх

отримання, передбачених цим Договором (дотримання Депонентом зокрема вимог Договору), вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, Центрального депозитарію, нормативних документів НКЦПФР та НБУ, крім випадку припинення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи.

3.1.16. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства з метою їх подальшого перерахування Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

3.1.17. Направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України. Повідомлення/інформація надсилається на адресу електронної пошти Депонента, вказану в Анкеті Депонента.

3.1.18. Інформувати Депонента про всі зміни та/або доповнення до цього Договору шляхом оприлюднення таких змін та/або доповнень у відповідних розділах на офіційному Сайті Депозитарної установи не менше як за 10 (десять) календарних днів до вступу в дію затверджених змін.

3.1.19. Надати можливість Депоненту ознайомитися з внутрішніми документами Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання Розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з Цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з Цінними паперами по Рахунку Депонента та інших інформаційних довідок, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом оприлюднення таких документів у відповідних розділах на Сайті Депозитарної установи не менше як за 10 (десять) календарних днів до вступу в дію затверджених змін.

3.1.20. Протягом 5-ти робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на 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 календарних днів з дати початку цієї процедури.

3.1.21. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та/або Договору.

3.1.22. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Депоненту у відкритті Рахунку (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття Рахунку/відмовитися від проведення операцій по Рахунку 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, та на виконання вимог FATCA, та інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

3.1.23. 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 ринках капіталу – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та умов Договору.

3.1.24. Здійснювати функцію контролю за оподаткуванням доходів за Цінними паперами, які перераховуються Центральним депозитарієм/НБУ до Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, якщо такий контроль покладено на Депозитарну установу чинним законодавством.

3.1.25. Здійснювати функцію суб'єкта первинного Фінансового моніторингу при наданні Депоненту послуг за цим Договором відповідно до чинного законодавства.

3.1.26. Розкривати Депоненту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи, з урахуванням вимог, встановлених ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

## 3.2. Депозитарна установа має право:

3.2.1. Отримувати від Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та законодавства.

3.2.2. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах Депонента у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення та внутрішнім документам Депозитарної установи.

3.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за Цінними паперами.

3.2.4. Надавати Депоненту послуги, пов'язані з участю Депонента у дистанційних загальних зборах, які проводяться шляхом опитування.

3.2.5. Бути представником Депонента на загальних зборах, у разі участі Депонента у загальних зборах через авторизовану електронну систему Центрального депозитарію. У такому разі Депозитарна установа є представником Депонента на загальних зборах, відповідно до письмово оформленого волевиявлення Депонента щодо голосування з питань порядку денного.

3.2.6. Виконувати на Рахунку Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів при здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» без Розпорядження Депонента на підставі Розпоряджень або інформації Центрального

депозитарію/НБУ.

3.2.7. Не виконувати письмові Розпорядження Депонента, якщо документи, одержані від останнього, не оформлені належним чином або суперечать чинному законодавству України.

3.2.8. Призупинити обслуговування Рахунку Депонента (у тому числі виконання Розпоряджень Депонента, а також надання додаткових послуг, передбачених пп. 3.2.3. п. 3.2. розділу 3 Договору) у разі порушення Депонентом умов Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи, зокрема, у разі наявності у Депонента перед Депозитарною установою простроченої заборгованості з оплати послуг.

3.2.9. Призупинити надання послуг за цим Договором, у тому числі призупинити приймання Розпоряджень Депонента на проведення депозитарних операцій у разі невиконання або порушення Депонентом умов Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи до повного погашення простроченої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою за Договором.

3.2.10. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, виконувати тільки ті Розпорядження Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

3.2.11. Відмовити у прийнятті до виконання Розпоряджень Депонента з підстав, визначених чинним законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором.

3.2.12. Вносити зміни та/або доповнення до Тарифів Депозитарної установи, з повідомленням Депонента про такі зміни/доповнення, в порядку та в спосіб, передбачений цим Договором та згідно вимог чинного законодавства.

3.2.13. Закрити Рахунок Депонента, на якому не обліковуються Цінні папери, права на Цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття Рахунку у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також у разі розірвання Договору.

3.2.14. Здійснювати на свою користь виконання платіжних операцій з дебетового переказу - договірне списання коштів з рахунків Депонента, відкритих у АТ «КРЕДОБАНК», у національній/іноземній валюті, банківських металів, у розмірі сум, належних до сплати Депонентом за цим Договором згідно з розділом 6 Договору та у порядку, передбаченому цим Договором.

3.2.15. Вимагати від Депонента покриття витрат, яких зазнає Депозитарна установка при виконанні та/або для виконання цього Договору, збільшених на суму ПДВ

3.2.16. Витребувати у Депонента, а Депонент зобов'язаний надати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення Депозитарною установою належної перевірки, у тому числі здійснення посиленних заходів належної перевірки та актуалізації даних Депонента, а також для виконання Депозитарною установою інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вимог FATCA, та інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

3.2.17. Відмовитися від проведення підозрілих фінансових операцій по Рахунку у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.2.18. Вимагати розірвання Договору у випадках, передбачених чинним законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та/або у випадках, передбачених цим Договором.

#### **4. Обов'язки та права Депонента**

##### **4.1. Депонент зобов'язаний:**

4.1.1. Призначити Розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

4.1.3. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Депозитарної установи відповідно до умов та строків, передбачених Договором, та Тарифами, встановленими Депозитарною установою.

4.1.4. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання від Депозитарної установи вимоги про надання додаткових документів, відомостей чи інформації надавати Депозитарній установі відповідні документи, відомості чи інформацію, які передбачені законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства України та умовами Договору.

4.1.5. Протягом строку дії Договору у випадку внесення будь-яких змін до установчих, реєстраційних та/або інших документів Депонента, що підлягають зберіганню у справі з юридичного оформлення Рахунку, зокрема при зміні місцезнаходження Депонента, інформації щодо Податкового статусу Депонента, статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників, Контролюючої особи, а також у разі заміни Уповноважених осіб, припинення (скасування) всіх або окремих повноважень Уповноважених осіб, а

також у разі припинення господарської діяльності Депонент повинен протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту настання змін надати Депозитарній установі інформацію про такі зміни та відповідні документи, що їх підтверджують, в належній формі. Внесення змін до Анкети здійснюється Депозитарною установою на підставі Розпорядження та документів відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи

4.1.6. Протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання виписки з рахунку у цінних паперах повідомити Депозитарну установу про виявлені невідповідності у стані рахунку у цінних паперах (якщо такі є) та призупинити операції з рахунком до з'ясування його реального стану й усунення виявлених невідповідностей.

4.1.7. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - 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.

4.1.8. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про інвестиційну фірму, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію/НБУ та особі, яка провадить Клірингову діяльність для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

4.1.9. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників, Контролюючої особи а також іншу інформацію та документи, необхідні для формування та подання Депозитарною установою звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що Рахунок належить до підзвітних.

4.1.10. У разі ненадання Депонентом протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його є підставою для відмови Депоненту у виконанні Розпоряджень щодо проведення операцій за його Рахунком відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

4.1.11. У разі, якщо Депонент має статус податкового резидента США, він зобов'язаний надати до Депозитарної установи форму W-9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США.

4.1.12. У разі, якщо Депонент має статус податкового резидента інший ніж податковий резидент України або США, він зобов'язаний надати до Депозитарної установи форму CRS-I/CRS-E із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків (TIN – tax identification number).

4.1.13. Самостійно відслідковувати зміни до Договору, Тарифів Депозитарної установи, внутрішніх документів (витягами із внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи, шляхом регулярного відвідування Сайту Депозитарної установи у мережі Інтернет.

## 4.2. Депонент має право:

4.2.1. Призначити Керуючого Рахунком.

4.2.2. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо однієї інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює /забезпечує особа, яка провадить Клірингову діяльність

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

4.2.4. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на Цінні папери, які обліковуються на Рахунку.

4.2.5. Отримувати від Депозитарної установи інформацію про діючі Тарифи на послуги Депозитарної установи.

4.2.6. Вимагати своєчасного та повного надання Депозитарною установою послуг, обумовлених цим Договором.

4.2.7. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»

4.2.8. Отримувати від Депозитарної установи додаткові послуги, не заборонені законодавством України.

## 5. Порядок надання послуг та документообігу

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

5.2. Депозитарна установа здійснює на Рахунку облік цінних паперів, прав Депонента на Цінні папери та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на Цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».

5.3. Депозитарна установа здійснює обслуговування обігу цінних паперів на Рахунку шляхом проведення депозитарних операцій у порядку, визначеному законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

5.4. Депозитарні операції щодо цінних паперів, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», проводяться Депозитарною установою виключно на підставі Розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію або НБУ.

5.5. У випадках, визначених законодавством, Депозитарна установа здійснює операції за Рахунком без Розпорядження Депонента (у тому числі, на підставі рішення суду, уповноваженого органу державної влади, при зверненні заставодержателя згідно договору застави тощо).

5.6. Депозитарна установа проводить депозитарні операції за Рахунком на підставі Розпоряджень Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та умовами Договору.

5.7. Розпорядження та/або інші документи подаються до Депозитарної установи у формі паперового документа особисто Уповноваженими особами, підписи яких містяться в Картці зразків підписів, якщо інший спосіб не визначено в Анкеті рахунку у цінних паперах за погодженням із Депозитарною установою, або надсилаються Депозитарній установі засобами електронного зв'язку (електронною поштою, факсимільним зв'язком, що визначені розділом 11 Договору) з накладанням КЕП / УЕП з кваліфікованим сертифікатом особи, яка зареєстрована Розпорядником Рахунку, та кваліфікованої електронної печатки/електронної печатки з кваліфікованим сертифікатом (якщо Депонент здійснює господарську діяльність в Україні із використанням печатки), якщо такий спосіб засвідчення документів передбачений в Анкеті, з дотриманням умов Договору та згідно вимог чинного законодавства, внутрішніх документів, які регламентують паперовий та електронний документообіг між Сторонами за цим Договором.

5.8. Розпорядження в паперовій формі повинно бути підписане Розпорядником Рахунку та скріплене печаткою Депонента (якщо Депонент здійснює господарську діяльність в Україні із використанням печатки). У випадку призначення Керуючого Рахунком-юридичної особи, Розпорядження в паперовій формі повинно бути підписане Розпорядником Рахунку та скріплене печаткою Керуючого Рахунком (якщо Керуючий Рахунком здійснює господарську діяльність в Україні із використанням печатки). Якщо Розпорядження не містить печатки (Керуючий Рахунком-юридична особа здійснює господарську діяльність в Україні без використання печатки або у випадку призначення Керуючого Рахунком-фізичної особи чи в інших випадках), Розпорядження в паперовій формі повинно бути підписане Розпорядником Рахунку (представником Керуючого Рахунком-юридичної особи або Керуючим Рахунком-фізичною особою тощо), при цьому підпис Розпорядника Рахунку повинен бути засвідчений нотаріально або працівником Депозитарної установи під час його особистої присутності в Депозитарній установі.

5.9. Про факт використання/невикористання Депонентом/Керуючим Рахунком у своїй діяльності печатки, Депонент/Керуючий Рахунком інформує Депозитарну установу шляхом надання їй Анкети Депонента/Анкети Керуючого Рахунком, в якій зазначається інформація про факт використання/невикористання Депонентом/Керуючим Рахунком у своїй діяльності печатки, до якої додаються:

- Картка зразків підписів із зразками підписів Розпорядників Рахунку Депонента/Керуючого Рахунком, оформлена та надана згідно з вимогами, передбаченими внутрішніми документами Депозитарної установи;
- інші документи, визначені внутрішніми документами Депозитарної установи. При виконанні умов цього Договору Депозитарна установа керується останньою наявною у неї інформацією щодо наявності або відсутності у Депонента/Керуючого Рахунком печатки.

5.10. Сторони підтверджують достовірність підпису особи на Розпорядженнях у формі:

- паперового документа фізичної особи - Депонента/Керуючого рахунком у цінних паперах шляхом звірки підпису особи на Розпорядженнях із зразком підпису Розпорядника Рахунку у відповідній Картці із зразком підпису Розпорядника Рахунку Депонента/Керуючого Рахунком;
- електронного документа шляхом перевірки цілісності, достовірності та авторства електронних документів, на які накладено КЕП / УЕП з кваліфікованим сертифікатом та/або кваліфіковану електронну печатку/електронну печатку з кваліфікованим сертифікатом Депонента, а також шляхом перевірки зазначених електронних підписів уповноважених представників Депозитарної установи та Депонента з використанням публічних сервісів (зокрема, вебсайту КНЕДП Дія, вебсайту Центрального засвідчувального органу). Депозитарна установа для перевірки також може використовувати Єдиний криптографічний центр АТ «КРЕДОБАНК».

5.11. Не пізніше наступного робочого дня після отримання від Депонента Розпорядження на проведення депозитарної операції Депозитарна установа повідомляє Депонента способом, визначеним у Розпорядженні, про прийняття його до виконання або надає відповідь про відмову у взятті Розпорядження до виконання. Якщо Депозитарна установа у визначений строк не надала Депоненту відповіді про відмову

у прийнятті Розпорядження до виконання, таке Розпорядження вважається прийнятим до виконання.

5.12. Строк проведення депозитарної операції, що ініціюється на підставі Розпорядження, визначається у Розпорядженні. Строк проведення депозитарної операції, що ініціюється без Розпорядження, визначається згідно законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

5.13. Депонент має право відкликати Розпорядження до моменту завершення відповідної облікової операції у порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи.

5.14. Отримання документів за цим Договором здійснюється особисто (наручно) Депонентом / Уповноваженими особами, підписи яких містяться в Картці зразків підписів, якщо інший спосіб не визначено в Анкеті або в Розпорядженні.

5.15. Документи які надаються Депонентом Депозитарній установі на виконання цього Договору, повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Депозитарної установи, та підтверджені документами, які є підставою для виконання відповідних депозитарних операцій, у випадках, передбачених законодавством, та внутрішніми документами Депозитарної установи.

5.16. При отриманні від Депонента документів Депозитарна установа здійснює їх перевірку на відповідність законодавству та/або вимогам Депозитарної установи. За результатами перевірки Депозитарна установа має право вимагати виправлення помилок та/або зміни документу, надання додаткових документів, та/або скористатися іншими правами за Договором.

5.17. Депозитарна установа формує та надає Депоненту:

5.17.1. виписку про стан Рахунку або виписку про операції на Рахунку:

- після завершення Депозитарною установою облікової операції;
- на запит Депонента в будь-який час протягом дії Договору.

5.17.2. інформаційну довідку:

- у випадку неможливості завершити операцію з Цінними паперами протягом строку, визначеного у Розпорядженні;
- у випадку виявлення технічної помилки та проведення коригувальної операції;
- у випадку настання події, про яку Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента відповідно до законодавства.

5.18. Документи, передбачені пп. 5.17.1.-5.17.2. п. 5.17. розділу 5 Договору, надаються Депозитарною установою Депоненту протягом 3 (трьох) Робочих днів з моменту завершення відповідної депозитарної операції, встановлення неможливості її завершення, виявлення технічної помилки або настання події, про яку Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента у строк 3 (трих) робочі дні, якщо інший строк не передбачено законодавством, у спосіб, визначений Депонентом у Розпорядженні, а якщо відповідна депозитарна операція ініціюється без Розпорядження – рекомендованим листом, або способом, визначеним в Анкеті за погодженням з Депозитарною установою.

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

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

5.20. Сторони відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про використання електронного підпису та електронної печатки від 20.12.2023 р. №172 та згідно інших нормативно-правових актів, які регулюють електронний документообіг Сторін за цим Договором, визначили умови використання КЕП, УЕП з кваліфікованим сертифікатом та кваліфікованої електронної печатки, електронної печатки з кваліфікованим сертифікатом під час приймання, створення, оброблення, зберігання та надсилання електронних документів протягом дії Договору.

5.21. Електронні документи за цим Договором повинні бути у форматі PDF.

5.22. Під час приймання, створення, оброблення, зберігання та надсилання електронних документів за цим Договором, у тому числі бухгалтерських документів, протягом дії Договору можуть використовуватися наступні види електронних підписів (далі – ЕП): КЕП, УЕП з кваліфікованим сертифікатом та кваліфікована електронна печатка, електронна печатка з кваліфікованим сертифікатом (якщо Депонент здійснює господарську діяльність в Україні із використанням печатки). Визначення зазначених видів підписів та печаток застосовується відповідно до чинного законодавства України.

5.23. Перевірка цілісності, достовірності та авторства електронних документів, на які накладено КЕП /



УЕП з кваліфікованим сертифікатом та кваліфіковану електронну печатку/електронну печатку з кваліфікованим сертифікатом Сторін, а також перевірка зазначених ЕП уповноважених представників Депозитарної установи та Депонента здійснюється у спосіб, визначений абз. 3 п. 5.10. розділу 5 Договору

5.24. Сторони визнають юридичну силу електронних документів, зазначених в п. 5.15. розділу 5 Договору, підписаних Сторонами із використанням КЕП/ УЕП з кваліфікованим сертифікатом і накладених кваліфікованою електронною печаткою/електронною печаткою з кваліфікованим сертифікатом (якщо Депонент здійснює господарську діяльність в Україні із використанням печатки) без необхідності їх підтвердження документом(ами) на паперовому носії з накладенням на нього(их) власноручних підписів..

5.25. Кожна Сторона вживає всіх необхідних заходів щодо збереження конфіденційності її КЕП / УЕП з кваліфікованим сертифікатом, належного використання КЕП / УЕП з кваліфікованим сертифікатом та забезпечення режиму безпечного використання Сторонами КЕП / УЕП з кваліфікованим сертифікатом. Сторони визнають, що КЕП / УЕП з кваліфікованим сертифікатом за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису Сторони (Уповноваженої особи), а у разі використання Стороною кваліфікованої електронної печатки/електронної печатки з кваліфікованим сертифікатом, така електронна печатка прирівнюється за правовим статусом до печатки цієї Сторони. У випадку компрометації особистого ключа підписувача, скасування чи блокування відповідного йому кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, Сторона-користувач ключа, зобов'язана невідкладно повідомити про це іншу Сторону.

5.26. Сторони мають право укладати в електронній та/або в паперовій формі будь-які договори, додаткові угоди, додатки та іншу супровідну документацію, в тому числі бухгалтерську за цим Договором. Порядок надання Депонентом документів та спосіб їх засвідчення визначається та погоджується в Анкеті.

5.27. Сторони погодили взаємний обмін інформацією (у тому числі з обмеженим доступом) та документами (у тому числі електронними, з обов'язковим накладенням КЕП / УЕП з кваліфікованим сертифікатом) за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) з подальшим наданням такої інформації/документів отримувачу (Депозитарній установі або Депоненту) в строк, визначений законодавством та/або цим Договором, і в порядку, передбаченому цим Договором, за умови, якщо Депонент не відмовився від обміну інформацією/документами за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) в порядку, передбаченому цим пунктом. У разі відмови Депонента від обміну інформацією/документами за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) останній має надати Депозитарній установі письмову заяву про це (у довільній формі щодо змісту) не пізніше наступного робочого дня від дня коли Депонент прийняв таке рішення, але в будь-якому випадку, не пізніше подання/надсилання Депозитарній установі Розпорядження та супровідних документів на виконання відповідної Депозитарної операції. З моменту отримання Депозитарною установою від Депонента зазначеної заяви, обмін інформацією/документами за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) припиняється. Відновлення обміну інформацією/документами за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) між Депозитарною установою та Депонентом відбувається шляхом надання останнім Депозитарній установі письмової заяви про це (у довільній формі щодо змісту). Підписанням цього Договору Депонент надає письмовий дозвіл на отримання інформації/документів (у тому числі з обмеженим доступом) відкритими мережевими сервісами (незахищеними каналами зв'язку, визначеними цим пунктом).

5.28. Будь-який електронний документ, відправлений Стороною за допомогою електронної пошти вважається одержаним іншою Стороною в день його відправлення. Якщо документ був відправлений у неробочий день, датою отримання документа вважається перший робочий день за днем відправлення. Для взаємного обміну електронними документами за цим Договором, Сторони домовилися використовувати електронні адреси Сторін, передбачені розділом 11 цього Договору.

5.29. Обов'язок Депозитарної установи з надання Депоненту інформації/документів за цим Договором вважається виконаним, а інформація/документ такими, що надані в повному обсязі та своєчасно, у разі, якщо Депозитарна установа надала/надіслала їх Депоненту, Керуючому Рахунком Депонента або іншій особі, яка має відповідні повноваження, одним із способів, передбачених цим розділом Договору, в тому числі у разі, якщо інформація/документ, надіслані Депоненту засобами поштового зв'язку в паперовій формі, повернулася із зазначенням однієї із причин повернення, зокрема, але не виключно: «відсутність адресата», «за незатребуваністю», «за закінченням встановленого строку зберігання», тощо. Сторони також мають право обмінюватися інформацією/документами безпосередньо (наручно) (у тому числі через уповноважених представників).

5.30. Депозитарна установа надає Депоненту Договір, укладений в електронній формі та додатки до нього, у спосіб, обраний та погоджений Депонентом в Анкеті, який дає змогу встановити дату надання такого Договору, з використанням контактних даних, зазначених Депонентом, та з дотриманням умов Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та чинного законодавства.

## 6. Вартість послуг та порядок розрахунків

6.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи самостійно згідно з Договором та Тарифами, встановленими Депозитарною установою, які оприлюднюються Депозитарною установою у відповідних розділах на Сайті Депозитарної установи за адресою: [www.kredobank.com.ua](http://www.kredobank.com.ua).

6.2. Депонент погоджується із Тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору. В подальшому згода Депонента із Тарифами підтверджується ініціюванням Депонентом депозитарної операції.

6.3. Депозитарна установа має право встановлювати та змінювати Тарифи на свої послуги, з обов'язковим наданням Депоненту інформації про це в порядку, визначеному цим Договором/внутрішніми документами Депозитарної установи та згідно вимог чинного законодавства. Повідомлення про зміну Тарифів Депозитарна установа доводить до відома Депонентів не менше як за 10 (десять) календарних днів до введення їх в дію шляхом оприлюднення: у відповідних розділах на офіційному Сайті Депозитарної установи за адресою: [www.kredobank.com.ua](http://www.kredobank.com.ua).

6.4. Депонент повинен періодично переглядати Тарифи з метою відстеження можливих змін. У випадку незгоди Депонента із новими Тарифами, Депонент має право у строк до дати набрання чинності нових Тарифів повідомити про це Депозитарну устанovu письмово (рекомендованим листом або листом, підписаним із використанням КЕП / УЕП з кваліфікованим сертифікатом і накладенням кваліфікованої електронної печатки/електронної печатки з кваліфікованим сертифікатом (якщо Депонент здійснює господарську діяльність в Україні із використанням печатки) та вимагати припинення дії Договору в односторонньому порядку.

У такому разі Депонент зобов'язаний надати Депозитарній установі Розпорядження на списання всіх цінних паперів з Рахунку, відкритому в Депозитарній установі, та Розпорядження на закриття Рахунку. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента.

Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі за фактично надані депозитарні послуги (включаючи неустойки, штрафи та інші платежі, пов'язані із заборгованістю Депонента перед Депозитарною установою, які були нараховані за невиконання / неналежне виконання Депонентом умов цього Договору) до моменту припинення дії Договору.

6.5. Депонент зобов'язаний попередньо оплатити всі послуги Депозитарної установи, які будуть надані Депозитарною установою у зв'язку із закриттям Рахунку, за Тарифами, які діяли до затвердження нових Тарифів. Після спливу встановленого цим пунктом строку всі послуги Депозитарної установи оплачуються Депонентом за новими Тарифами.

Депозитарна установа не несе відповідальності за невиконання наданих Депонентом Розпоряджень у зв'язку з недотриманням Депонентом вимог цього Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та чинного законодавства.

6.6. Ненадходження від Депонента протягом 10 (десяти) календарних днів після оприлюднення повідомлення про зміну Тарифів Депозитарної установи письмового повідомлення про розірвання Договору вважається волевиявленням згоди Депонента на оплату послуг за цим Договором згідно нових Тарифів.

6.7. Після завершення кожного Розрахункового періоду Депозитарна установа формує та надсилає Депоненту акт-рахунок за депозитарні послуги, що містить перелік послуг, наданих Депозитарною установою за Договором протягом попереднього Розрахункового періоду.

Акт-рахунок за депозитарні послуги формується та надсилається Депозитарною установою Депоненту тільки в тих випадках, коли надавались послуги, які Депонент має оплатити. В інших випадках – акт-рахунок за депозитарні послуги не формується.

6.8. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом до кінця місяця, наступного за Розрахунковим періодом, у якому надавались послуги, на рахунок Депозитарної установи, зазначений в акті-рахунку за депозитарні послуги. Акти-рахунки за депозитарні послуги Депозитарна установа надає (надсилає) Депоненту до 10 числа місяця, наступного за Розрахунковим періодом, у паперовій формі шляхом надсилання на поштову адресу Депонента, вказану у Анкеті, або надсилає засобами електронного зв'язку на електронну адресу Депонента, вказану у Анкеті, з накладанням КЕП / УЕП з кваліфікованим сертифікатом, та кваліфікованої електронної печатки/електронної печатки з кваліфікованим сертифікатом.

Примірник акту-рахунку за депозитарні послуги, підписаний Уповноваженою особою Депонента та засвідчений печаткою (у разі використання юридичною особою у своїй діяльності печатки), Депонент повинен повернути (надіслати) Депозитарній установі не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня отримання.

6.9. У випадку, якщо Депонент не повертає Депозитарній установі один примірник підписаного та засвідченого печаткою (у разі використання юридичною особою у своїй діяльності печатки) акту-рахунку за депозитарні послуги у строк, визначений п. 6.8. розділу 6 Договору, такий акт-рахунок за депозитарні послуги вважається схваленим Депонентом, а послуги, вказані у ньому, прийнятими Депонентом, такими, що належним чином і в повному обсязі надані Депозитарною установою Депоненту і є підставою для оплати таких послуг.

6.10. Депонент самостійно відповідає за правильність та своєчасність здійснених ним оплат. Неотримання акту-рахунку за депозитарні послуги не звільняє Депонента від зобов'язань щодо оплати

послуг, наданих Депозитарною установою. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на рахунок Депозитарної установи, зазначений в акті-рахунку за депозитарні послуги.

6.11. Сторони домовились, що акт-рахунок за депозитарні послуги, складений Депозитарною установою, є достатнім підтвердженням належного надання послуг Депозитарною установою Депоненту за Договором за відповідний Розрахунковий період.

6.12. У разі, допущення Депонентом оплати послуг Депозитарної установи з порушенням порядку та/або умов, передбачених Договором, подальше надання Депозитарною установою Депоненту послуг, а саме: проведення депозитарних операцій, які здійснюються за розпорядженням Депонента, здійснюється Депозитарною установою тільки на умовах передоплати (авансового платежу Депонента).

Депозитарна установа самостійно визначає та змінює розмір авансового платежу Депонента. Депонент повинен забезпечити наявність авансового платежу (зарахування авансового платежу на рахунок, зазначений в акті-рахунку за депозитарні послуги) до моменту надання Розпорядження Депозитарній установі на проведення депозитарної операції. Депозитарна установа приймає Розпорядження Депонента на проведення депозитарної операції до розгляду лише при відсутності заборгованості за депозитарні послуги, а також при наявності попередньої оплати (авансового платежу Депонента) за послуги, які будуть надані за його Розпорядженням.

У разі якщо протягом останніх трьох місяців Депонент своєчасно оплачував депозитарні послуги по депозитарних операціях, які здійснюються без розпорядження Депонента, Депозитарна установа може не вимагати попередньої оплати за послуги, які надаються Депоненту за його Розпорядженням, окрім операцій наслідком яких є повне списання всіх цінних паперів з Рахунку.

6.13. Сторони домовилися, що за власною ініціативою Депонент може здійснювати передплату за послуги Депозитарної установи, які будуть надані йому за цим Договором у майбутньому.

6.14. Повернення Депоненту невикористаної частини авансового платежу здійснюється Депозитарною установою у випадку розірвання Договору, а також в інших випадках за згодою Сторін. У такому разі, Депозитарна установа повинна повернути невикористану частину авансового платежу в строк, що не перевищує 30 (тридцяти) календарних днів з дати звернення Депонента.

6.15. Підписанням цього Договору Депонент, надає право Депозитарній установі на виконання платіжних операцій з дебетового переказу, яка передбачає списання грошових коштів / банківських металів з усіх поточних/вкладних (депозитних) та будь-яких інших рахунків Депонента, що відкриті та/або будуть відкриті ним у Депозитарній установі та/або у інших надавачів платіжних послуг, реквізити яких зазначені та/або будуть зазначені у будь-яких договорах, що укладені та/або будуть укладені між Депонентом та Депозитарною установою, та/або у будь-яких договорах, стороною яких є Депонент, та/або у будь-яких інших достовірних джерелах інформації, надалі – Рахунок/Рахунки списання, у сумі, що не перевищує розмір грошових зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою по поверненню основної заборгованості, оплаті процентів, комісій, інших платежів за цим Договором, надалі вказані зобов'язання – Грошові зобов'язання, з наступним направленням списаних грошових коштів / банківських металів на виконання Грошових зобов'язань, надалі – Договірне списання.

6.16. Депозитарна установа повинна/має право здійснити (здійснювати) Договірне списання за настання хоча б однієї з наступних умов:

6.16.1. настання/прострочення встановлених цим Договором терміну чи строку виконання Депонентом Грошових зобов'язань;

6.16.2. наявність обставин, які за оцінкою Депозитарної установи можуть свідчити про те, що Грошові зобов'язання не будуть виконані Депонентом у строки, встановлені цим Договором, та/або будь-яким іншим договором, укладеним та/або таким, що буде укладений між Депонентом та Депозитарною установою та/або наявність обставин, що визначені підставою Договірному списання в чинному законодавстві та/або у будь-яких договорах, укладених між Сторонами.

6.17. Договірне списання здійснюється Депозитарною установою, на підставі наданої (оформленої) Депозитарною установою платіжної інструкції щодо дебетування Рахунку/Рахунків списання та не потребує окремої (додаткової) згоди Депонента на виконання Депозитарною установою такої платіжної операції.

6.18. Ініціювання Договірному списання є правом, а не обов'язком Депозитарної установи і може бути здійснене на розсуд останньої в повному обсязі Грошових зобов'язань або їх частин.

6.19. Сторони беззастережно погодили і шляхом підписання цього Договору Депонент підтверджує, що:

6.19.1. Депонент надав згоду на здійснення платіжних операцій з Договірному списання, як пов'язаних платіжних операцій, які виникають з цього Договору;

6.19.2. Депозитарна установа має право здійснити (здійснювати) Договірне списання будь-яку кількість разів до повного погашення Грошових зобов'язань упродовж дії Договору та/або до припинення зобов'язань, що виникли на підставі Договору;

6.19.3. Положення п.п. 6.15.-6.19. розділу 6 Договору є згодою на здійснення Депозитарною установою пов'язаних платіжних операцій з Договірному списання, яка надана Депонентом Депозитарній установі відповідно до вимог законодавства України щодо надання платіжних послуг в Україні.

6.20. У випадку, якщо при здійсненні Договірному списання на Рахунок/Рахунках списання Депонента знаходяться кошти у валюті, відмінній від валюти виконання Грошових зобов'язань, Депонент надає право Депозитарній установі списати з Рахунку/Рахунків списання грошові кошти / банківські метали

у сумі, що не перевищує розміру Грошових зобов'язань на день такого списання, яка визначається з урахуванням комерційного курсу/крос-курсу, який Депозитарна установа встановлює самостійно, виходячи з операцій, які здійснюються в цей день на Валютному ринку України (ВРУ), та вчинити усі необхідні правочини для подальшої купівлі/продажу/обміну валюти на ВРУ за встановленим Депозитарною установою курсом, направлення грошових коштів отриманих від купівлі/продажу/обміну валюти/банківських металів на ВРУ, на виконання Грошових зобов'язань. Депонент надає право Депозитарній установі при здійсненні Договірною списання додатково списати з Рахунку/Рахунків списання грошові кошти / банківські метали в сумі, необхідній для покриття усіх витрат, пов'язаних з купівлею/продажем/обміном валюти/банківських металів на ВРУ (сплата комісій та інших платежів, передбачених чинним законодавством України, умовами здійснення торгів на ВРУ та тарифами Депозитарної установи). Можливість купівлі/продажу/обміну валюти/банківських металів, що передбачена цим Договором, є правом, а не обов'язком Банку і може бути здійснена на розсуд Банку для погашення Грошових зобов'язань повністю або в частині.

6.21. При отриманні на ім'я Депонента будь-яких сум грошових коштів, Депозитарна установа має право зменшити належну до виплати (переказу) Депоненту суму коштів на суму, необхідну для оплати послуг Депозитарної установи, виконання грошових зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою, у тому числі для погашення заборгованості Депонента за Договором та іншої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою, відшкодування витрат, сплати штрафів та інших платежів, пов'язаних із заборгованістю Депонента перед Депозитарною установою, та спрямувати утримувану суму коштів на погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою.

6.22. Депозитарна установа вправі у зазначеному в цьому розділі порядку здійснювати дебетовий переказ та купівлю/продаж, обмін валюти, банківських металів, що необхідно для погашення грошових зобов'язань Депонента в дні настання строку їх погашення, якщо інше не буде встановлено домовленістю між Сторонами.

6.23. Вартість послуг Депозитарної установи та порядок розрахунків за операціями, що не передбачені цим Договором визначаються додатковими договорами.

## **7. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів**

7.1. Кожна із Сторін зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій Стороні у їх виконанні. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства України.

7.2. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, зокрема в документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на Рахунку Депонента.

7.3. Сторона, яка порушила зобов'язання за Договором, повинна усунути ці порушення у найкоротший можливий термін.

7.4. Депонент самостійно несе повну відповідальність (і відповідно звільняє Депозитарну установу від будь-якої відповідальності) за:

- операції, що були здійснені Депозитарною установою за Рахунком відповідно до Договору на підставі Розпоряджень, а також за зміст і наслідки таких операцій;

- дії Уповноважених осіб або осіб, які на інших підставах діють від імені Депонента при виконанні умов Договору;

- повноту та достовірність інформації в Розпорядженнях та інших документах, що подаються до Депозитарної установи відповідно до умов Договору.

7.5. Депонент зобов'язаний відшкодувати Депозитарній установі будь-які збитки, майнові витрати, неотримані доходи (упущену вигоду) та моральну шкоду, заподіяні неподанням або поданням недостовірної та/або невідповідної (неналежної) інформації чи документів, наданням недостовірних засвідчень та гарантій, зазначених у Договорі, а також спричинені іншим порушенням умов Договору.

7.6. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за відшкодування будь-яких витрат та збитків, моральної шкоди або неотриманих доходів, що можуть виникнути внаслідок розкриття Депозитарною установою інформації, у тому числі банківської таємниці щодо Депонента та його операцій, а також через зупинення Депозитарною установою операцій за Рахунком або відмови від їх проведення, якщо такі дії було вчинено Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства та/або умов Договору.

7.7. Депозитарна установа не несе відповідальності за невиконання Розпорядження Депонента на проведення операції «поставка цінних паперів проти оплати», на проведення іншої облікової операції з Цінними паперами (за виключенням операції обмеження в обігу цінних паперів) при відсутності зустрічного Розпорядження від контрагента або не поставки цінних паперів або грошових коштів.

7.8. Депонент приймає на себе всі ризики та звільняє Депозитарну установу від будь-якої відповідальності у разі прийняття Депозитарною установою до виконання Розпоряджень Депонента, спрямованих на проведення розрахунків за укладеними правочинами (договорами) з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», якщо однак Цінні папери (права на Цінні папери) не були списані з Рахунку, Цінні папери (права на Цінні папери) не були зараховані на Рахунок або грошові кошти не надійшли на банківські рахунки Депонента через наявність певних обмежень та інших причин.

7.9. Депозитарна установа не несе відповідальності за зобов'язаннями Депонента, у тому числі перед його кредиторами, контрагентами, працівниками, органами місцевого самоврядування та державної влади, зокрема й за податковими зобов'язаннями Депонента, тощо.

7.10. Депонент зобов'язується діяти та приймати рішення виключно на основі інформації, отриманої від Депозитарної установи у формі та у способи, що передбачені умовами Договору та внутрішніми документами Депозитарної установи.

7.11. Депозитарна установа не несе відповідальності за наслідки рішень, які Депонент прийняв та дій, які Депонент вчинив у зв'язку з отримання останнім (його Уповноваженими особами) інформації/документів, від Депозитарної установи у спосіб та в порядку передбаченими цим Договором та внутрішніми документами Депозитарної установи.

7.12. Депозитарна установа не несе відповідальності за те, що Депонент не ознайомився з Тарифами, які були змінені Депозитарною установою під час дії цього Договору, якщо Депозитарна установа належним чином виконала умови п. 6.3. розділу 6 цього Договору.

7.13. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 60 (шістдесят) 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 (п'ятдесят) відсотків від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за кожен день такого прострочення.

Виплата пені та/або штрафу та відшкодування збитків за цим Договором чи у зв'язку з ним проводиться за першою вимогою Депозитарної установи протягом строку, зазначеного у цій вимозі. Виплата пені та/або штрафу та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

7.14. Депозитарна установа не несе відповідальності за неприйняття до виконання, невиконання Розпоряджень по Рахунку Депонента, у разі виникнення у Депонента простроченої заборгованості з оплати послуг за цим Договором.

7.15. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це стало наслідком причин, що настали після набуття Договором чинності та знаходяться поза сферою контролю невиконуючої Сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, пандемія, військові дії, громадянське безладдя, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв'язку, а також рішення органів державної влади та місцевого самоврядування тощо, але не обмежуються ними (далі – **форс-мажор**). Депозитарна установа звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Депозитарної установи. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, засвідченою Торгово-промисловою палатою, або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник внаслідок рішення органів державної влади або місцевого самоврядування, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.

Обставини форс-мажору автоматично продовжують строк виконання зобов'язань на весь період їх дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно (при першій можливості). Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 (шість) місяців, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в такому разі жодна зі Сторін не матиме право на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

7.16. Усі спори, що виникають із цього Договору, або пов'язані із ним, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами та прийняттям взаємовигідних рішень.

7.17. 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 саморегульованої організації «Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів».

## **8. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії**

8.1. Цей Договір набуває чинності з дати прийняття Депозитарною установою Заяви Депонента про приєднання до цього Договору в цілому, підписаної уповноваженим представником Депонента та скріпленої відбитком печатки Депонента (у разі використання).

*[Застосовується у випадку укладення Договору шляхом подання Депонентом Заяви на приєднання до цього Договору]*

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками (у разі використання).

*[Застосовується у випадку укладення Договору шляхом його підписання Депонентом та Депозитарною установою]*

8.2. Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

8.3. Зміни до умов цього Договору вносяться шляхом оприлюднення таких змін на офіційному Сайті Депозитарної установи за адресою: [www.kredobank.com.ua](http://www.kredobank.com.ua). У випадку незгоди Депонента із вказаними змінами Депонент у будь-який момент розриває цей Договір відповідно до п.8.8 розділу 8 Договору.

8.4. В разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, недіючим, таким що не має законних підстав або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього Договору. У такому випадку Сторони якнайшвидше розпочинають переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб змінити це положення на таке, що буде чинним, законним та у максимально можливному обсязі буде відображати початкові наміри Сторін щодо суті поставленого питання та враховувати інтереси обох Сторін.

8.5. Договір припиняє свою дію через 1 (один) рік з моменту набрання чинності, у випадку якщо Депонент не здійснив усіх необхідних дій для відкриття рахунку у цінних паперах.

8.6. Депонент у будь-який час має право відмовитися від Договору за умови закриття Рахунку Депонента шляхом надання Депозитарній установі письмового повідомлення про дострокове припинення Договору та Розпорядження про закриття Рахунку. Закриття Рахунку Депонента здійснюється за умови відсутності у Депонента заборгованості за надані Депозитарною установою послуги за Договором. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку.

8.7. Депозитарна установа має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку та закрити Рахунок Депонента без Розпорядження Депонента у випадках, передбачених цим Договором та внутрішніми документами Депозитарної установи, та в порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента.

8.8. Сторони встановлюють, що дія Договору може бути достроково припинена, а Рахунок підлягає закриттю у наступних випадках:

8.8.1. За ініціативою Депонента шляхом надання Депозитарній установі письмового повідомлення про дострокове припинення Договору та Розпорядження на закриття Рахунку. Закриття Рахунку Депонента здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання такого повідомлення, за умови відсутності у Депонента заборгованості за надані Депозитарною установою послуги за цим Договором. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента.

8.8.2. За ініціативою Депозитарної установи шляхом направлення Депоненту рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмового повідомлення про закриття Рахунку за реквізитами, вказаними в Анкеті Депонента, за умови, відсутності на Рахунку Депонента цінних паперів та прав на них протягом 1 (одного) року підряд. Депозитарна установа має право закрити Рахунок не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів після направлення відповідного письмового повідомлення Депоненту. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента. Плата за таку операцію не стягується.

8.8.3. За ініціативою Депозитарної установи у разі переведення цінних паперів на Рахунок спадкоємця або правонаступника та відсутності цінних паперів на Рахунку. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента. Плата за таку операцію не стягується.

8.8.4. За ініціативою Депозитарної установи у разі припинення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи за умови відсутності прав на Цінні папери на Рахунку Депонента. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента. Плата за таку операцію не стягується.

8.8.5. За ініціативою Депозитарної установи у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та на виконання вимог FATCA, та інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами. Депозитарна установа має право закрити Рахунок Депонента за умови відсутності прав на Цінні папери на Рахунку Депонента у термін, визначений відповідним рішенням (Розпорядженням) Депозитарної установи. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента. Плата за таку операцію не стягується.

8.8.6. За згодою Сторін.

8.8.7. За відповідним рішенням суду.

8.8.8. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Договором та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.

8.9. У випадку припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі вартість всіх наданих послуг до припинення дії Договору. Припинення дії Договору не звільняє Депонента від обов'язку сплатити вартість отриманих та не сплачених протягом строку дії Договору депозитарних послуг, а також інших платежів, пов'язаних із заборгованістю Депонента перед Депозитарною установою (у разі наявності заборгованості).

8.10 Закриття Рахунку Депонента здійснюється Депозитарною установою за умови відсутності на такому Рахунку будь-яких прав на Цінні папери на підставі Розпорядження Депонента про закриття рахунку в Цінних паперах або Розпорядження Депозитарної установи, у строк та у порядку, що визначені внутрішніми документами Депозитарної установи.

8.11. Договір вважається розірваним після закриття Рахунку та повного погашення будь-якої заборгованості кожної зі Сторін перед іншою Стороною.

8.12. Розірвання Договору не звільняє Депонента від обов'язку сплатити вартість отриманих та не сплачених протягом строку дії Договору депозитарних послуг, а також неустойки, штрафів, застосованих Депозитарною установою відповідно до Договору.

## **9. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом**

9.1. Депозитарна установа здійснює депозитарну діяльність на умовах гарантованої конфіденційності інформації, що міститься на рахунках в цінних паперах.

9.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню (професійна таємниця).

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

9.3. Розкриття інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, здійснюється у порядку, встановленому статтями 24-25 Закону.

9.4. 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 електронних та інших носіїв такої інформації;
- 4) застосування застережень щодо збереження професійної таємниці та встановлення відповідальності за її розголошення у договорах і угодах.

9.5. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію/НБУ інформацію щодо Депонента, інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить Клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

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

9.7. Депонент надає свою безвідкличну та безумовну згоду і надає право Депозитарній установі розкрити (передати) інформацію, що становить банківську таємницю або комерційну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, у тому числі, що міститься у системі депозитарного обліку:

➤ у випадках та в обсязі, визначених Угодою між урядом України та Урядом сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами;

➤ Антимонопольному комітету України, органам, які відповідно до законодавства здійснюють перевірку діяльності Депозитарної установи;

➤ своїм пов'язаним особам та/або фізичним та юридичним особам (організаціям) для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Депозитарній установі відповідно до укладених договорів під їх зустрічні зобов'язання про нерозголошення інформації. Інформація може передаватися, зокрема у зв'язку з наданням послуг Депоненту будь-якої послуги за Договором, а також з метою обробки даних, проведення статистичного аналізу та аналізу ризиків, надання звітності. Депонент надає дозвіл Депозитарній установі на таку передачу інформації для конфіденційного використання.

9.8. Укладаючи цей Договір, Сторони взаємно підтверджують, що мають всі законні підстави та повноваження передати одна одній персональні дані фізичних осіб (у тому числі Розпорядників рахунку у цінних паперах) 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.

Депонент також підтверджує, що ознайомлений та приймає умови обробки Депозитарною установою персональних даних та інформації, що становить конфіденційну інформацію, банківську таємницю Депонента, надаючи при цьому Депозитарній установі всі необхідні для цього згоди та дозволи.

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

9.10. 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.

9.11. Депонент усвідомлює та погоджується, що при виконанні Договору передача банківської/комерційної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом та/або обробка персональних даних може здійснюватися, зокрема, із використанням мережі Інтернет, мереж мобільного зв'язку та/або інших засобів зв'язку, а також третіми особами, у тому числі за межами України та/або іноземними суб'єктами відносин, пов'язаними з персональними даними. Депонент усвідомлює та згоден, що направлена (передана) таким способом інформація може стати доступною третім особам, та звільняє Депозитарну установу від пов'язаної із цим відповідальності (крім випадків, коли розкриття інформації відбулося в результаті винних дій Депозитарної установи).

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

## 10. Заключні положення

10.1. Депозитарна установа повідомляє, що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

10.2. У разі реорганізації будь-якої із Сторін усі права та обов'язки реорганізованої Сторони у повному обсязі переходять до правонаступника(ів).

10.3. У випадку зміни Депозитарною установою своїх реквізитів (назва, місцезнаходження, банківські реквізити, тощо), Депозитарна установа повідомляє Депонента про зміну таких реквізитів шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет протягом 10 (десяти) робочих днів з дати набрання чинності такої інформації, 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.

10.4. Депонент засвідчує та гарантує, що:

10.4.1. Депонент має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення та виконання Договору; укладення та виконання Депонентом Договору не суперечить положенням договорів, укладених Депонентом з іншими особами, або положенням інших правочинів, дія яких поширюється на Депонента, та не порушує будь-яких прав третіх осіб; якщо відповідно до законодавства України або з інших підстав укладення та/або виконання Депонентом Договору потребує погодження або іншого рішення третіх осіб або уповноважених органів, такі погодження/рішення були отримані Депонентом самостійно та до виконання відповідних дій.

10.4.2. Не існує ніякого відомого Депоненту судового провадження або розслідування/перевірки з боку державних чи інших органів, які можуть суттєво негативно вплинути на обсяг правоздатності та/або дієздатності Депонента та про які Депозитарна установа не була попереджена до укладення Договору.

10.4.3. Депонент надав Депозитарній установі повну та достовірну інформацію у зв'язку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі необхідну для ідентифікації Депонента, з'ясування суті його діяльності, фінансового стану та Податкового статусу, у тому числі для ідентифікації Депонента відповідно до вимог законодавства та проведення FATCA/CRS -ідентифікації.

10.4.4. Діяльність Депонента та його операції за Рахунком жодним чином не пов'язані та не будуть використовуватись для здійснення корупційної діяльності та діяльності з легалізації злочинних доходів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

10.5. Депонент ознайомлений та згідний з внутрішніми документами Депозитарної установи, що регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи, і Тарифами, що діють на момент укладення Договору. Депонент проінформований та розуміє, що із зазначеними документами та змінами до них Депонент може ознайомлюватися в місцях обслуговування клієнтів Депозитарної установи та на Сайті Депозитарної установи. В подальшому згода Депонента з Тарифами та внутрішніми документами Депозитарної установи підтверджується ініціюванням Депонентом депозитарної операції.

10.6. Депонент ознайомлений та згідний з порядком внесення змін до Договору та супровідної документації, визначеної у цьому Договорі, та порядком ознайомлення Депонента з ними.

10.7. Депонент підтверджує, що Депозитарна установа до моменту укладання цього Договору, надала йому всю актуальну та достовірну інформацію, передбачену ст.7. Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», зокрема й підтверджує виконання Депозитарною установою обов'язку, передбаченого ч.5 ст. 7. вищевказаного закону, шляхом оприлюднення інформації у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Депозитарної установи. Інформація, визначена ст. 7 «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана Депоненту у спосіб, що не ускладнює розуміння ним суті фінансової послуги, її істотних умов та не створює враження, що Депонент не має права відмовитися від отримання фінансової послуги, без нав'язування її придбання.

10.8. При виконанні Договору Сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.

10.9. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, у тому числі у документах, за якими Депозитарній установі



Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку Депонента.

10.10. Укладення Договору не тягне за собою переходу прав на Цінні папери та прав за Цінними паперами Депонента до Депозитарної установи.

10.11. 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.

10.12. У разі виплати доходу Депоненту Депозитарна установа має право утримати та сплатити до бюджету України податки та збори, передбачені чинним законодавством України.

10.13. Депозитарна установа має право вимагати, а Депонент зобов'язаний надати Депозитарній установі документи, що є необхідними для застосування норм чинного законодавства України щодо оподаткування доходів юридичних осіб-нерезидентів.

10.14. Депозитарна установа має право вимагати, а Депонент зобов'язаний надати Депозитарній установі документи, що є необхідними для застосування норм чинного законодавства України щодо оподаткування доходів фізичних осіб.

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

10.16. Цей Договір є договором приєднання, редакція якого відповідає типовій формі Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що затверджена рішенням Правління Депозитарної установи та розміщена на офіційному Сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет. Депонент не може запропонувати свої умови Договору.

*[Застосовується у випадку укладення Договору шляхом його підписання Депонентом та Депозитарною установою]*

10.17. Цей Договір є новою редакцією Договору про відкриття / обслуговування рахунку у цінних паперах № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ .

*[Застосовується у випадку переукладення Договору із Депонентом шляхом його підписання Депонентом та Депозитарною установою]*

10.18. Цей Договір укладено у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) – Депоненту та Депозитарній установі.

*[Застосовується у випадку укладення Договору шляхом підписання Депонентом та Депозитарною установою єдиного документа]*

## 11. Реквізити Сторін

### ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА

**Акціонерне Товариство «КРЕДОБАНК»**

79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78

Код МДО: 301515

Ідентифікаційний код юридичної особи:

09807862

Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків: 96

Дата внесення до Державного реєстру банків: 31.03.1992

Банківська ліцензія: № 43 від 11.10.2011

Рах. № UA55325365000000000029091035

Тел./факс: (032) 297-23-12

Електронна пошта:

custody@kredobank.com.ua

Інтернет-сторінка: www.kredobank.com.ua

### ДЕПОНЕНТ