

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПР-ФІНАНС», (код за ЄДРПОУ 36980202) (надалі – Депозитарна установа), яка є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ №263297, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.09.2013 р., строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений, в особі генерального директора Кришталія Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту Депозитарної установи, та

Фізична особа, що приєдналась (акцепт) до цього договору (оферта) і прийняла його умови (публічну пропозицію Депозитарної установи необмеженому колу осіб) шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (Додаток №1 до цього Договору) (надалі – Депонент), з другої сторони, разом надалі – Сторони, окремо Сторона, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, а також у відповідності до ст.634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

1.Предмет Договору

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності).

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

1.3. Надання Депоненту послуг здійснюється на умовах, викладених у Внутрішньому Положенні про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «УПР-ФІНАНС» (надалі – Внутрішнє Положення).

1.4. Надання Депоненту додаткових послуг, що не передбачені Договором і Внутрішнім Положенням, а також надання послуг на умовах, що відрізняються від передбачених Договором та Внутрішнім Положенням, здійснюється на підставі додаткових угод між Депозитарною установою та Депонентом.

1.5. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється у відповідності до Внутрішнього Положення.

2.Обов'язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2. Ознайомити депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок а також з тарифами Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі – тарифи Депозитарної установи) та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет www.upr.org.ua.

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії відповідно до вимог законодавства України.

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

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття відповідного розпорядження Депонента та документів, що є підставою для здійснення цих операцій, в порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента у строки, визначені законодавством. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

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

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 Договором.

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

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

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.13. 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.

2.1.14. Протягом п'яти робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної

діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, 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 календарних днів з дати початку цієї процедури.

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

2.1.16. У разі включення Депонента, на визначену відповідно до законодавства дату, до переліку власників акцій акціонерного товариства, яким відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було прийнято рішення про направлення повідомлення акціонерам через депозитарну систему України, направляти таке повідомлення в порядку вказаному в анкеті рахунку.

2.1.17. 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.

2.1.18. Розкривати депоненту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2.2. Депозитарна установка має право:

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

У разі несплати Депонентом послуг Депозитарної установи протягом 60(шістдесяти) календарних днів з моменту направлення/надання Депозитарною установою Депоненту Акту-рахунку, що надаються Депоненту відповідно до розділу 4 цього Договору, нараховувати Депоненту штраф у розмірі 50 (п'ятдесят) відсотків від суми заборгованості Депоненту та надати Депоненту відповідний рахунок на сплату штрафу.

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 акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

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

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, у разі розірвання цього Договору.

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

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

2.2.9. Вимагати попередньої оплати наданих та які повинні бути надані послуг Депозитарною установою в разі надання Депонентом розпорядження на списання цінних паперів, в результаті виконання якого на рахунку Депонента не залишаться цінні папери або їх вартість буде незначною.

2.2.10. У разі несплати Депонентом послуг Депозитарної установи, не вчинення Депонентом необхідних дій, термін здійснення виплати коштів, отриманих депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, може бути подовжено до моменту сплати Депонентом послуг Депозитарної установи, вчинення Депонентом інших необхідних дій для отримання коштів.

2.2.11. В односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, за умови повідомлення Депонента про такі зміни шляхом розміщення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою www.upr.org.ua, відповідних повідомлень та нової редакції Договору, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня набрання чинності відповідних змін

3.Обов'язки та права Депонента

3.1. Депонент зобов'язаний:

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після підписання Заяви про приєднання до цього Договору.

3.1.2. Ознайомитися зі змістом цього Договору розміщеного на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою www.upr.org.ua та прийняти його умови в цілому, неухильно виконувати свої обов'язки за цим Договором.

3.1.3. Відслідковувати зміни Договору, Тарифів, Внутрішніх документів Депозитарної установи, які змінюються, шляхом відвідування сайту Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою www.upr.org.ua, а у разі наявності таких змін ознайомитися з їх змістом.

3.1.4. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

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

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

3.1.8. Протягом 10 (десяти) робочих 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 тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб) протягом 10 робочих днів з дня настання відповідної зміни, у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

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

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

3.1.11. У разі одержання від Депозитарної установи вимоги про надання додаткових документів, відомостей чи інформації надати такі документи, оформлені та завірені належним чином, протягом 5 (п'яти) днів з дня одержання такої вимоги.

3.1.12. Надавати на запит депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), а також іншу інформацію і документи, необхідні

для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у депозитарній установі об'єктованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

3.2. Депонент має право:

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

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

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

3.2.4. У разі повідомлення Депозитарною установою про внесення змін до Договору, до моменту набрання чинності таких змін, за умови наявності заперечень до таких змін, Депонент має право відкликати Заяву про приєднання до Договору в порядку передбаченому цим Договором.

3.2.5. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Депонент здійснює оплату за надані послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів встановлених Депозитарною установою в термін, визначений актом-рахунком.

Підписуючи Заяву на приєднання до Договору, Депонент погоджується з розміром Тарифів, встановлених Депозитарною установою на дату укладення Договору та порядком внесення змін до них.

4.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно/щоквартально у строк не пізніше останнього банківського дня місяця/кварталу (включно), наступного за місяцем/ кварталом, у якому надавались послуги та/або в день надання депозитарних послуг за згодою сторін, згідно Акту-рахунку, який надається особисто в день надання депозитарних послуг або надсилається Депозитарною установою Депоненту засобами поштового та/або телекомунікаційного зв'язку не пізніше 10(десятого) числа місяця, наступного за місяцем/кварталом, у якому надавались послуги. У Акті-рахунку міститься деталізація нарахованої до оплати суми за надані послуги.

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

4.3. У разі надання розпорядження Депозитарній установі на проведення операцій по рахунку в цінних паперах Депонента, операція проводиться тільки після повної оплати заборгованості наявної на дату отримання розпорядження Депонента за послуги Депозитарної установи, що були надані до дати отримання розпорядження Депонента.

4.4. Депозитарна установа має право вимагати внесення Депонентом попередньої оплати за відкриття рахунку в цінних паперах, послуг щодо списання всіх належних Депоненту цінних паперів (прав на цінні папери) з його рахунку та/або у інших випадках згідно усної домовленості з Депонентом.

4.5. Оплата за депозитарні послуги може здійснюватися Депонентом особисто, або іншою особою уповноваженою від імені Депонента, із зазначенням в платежі реквізитів, що дають змогу ідентифікувати призначення даного платежу.

4.6. Здійснення Депонентом оплати послуг Депозитарної установи, є безумовною згодою про прийняття наданих Депозитарною установою депозитарних послуг. У разі неповернення Депонентом підписаного Акту-рахунку протягом 30 календарних днів з моменту його надання/надсилання Депоненту, послуги вважаються наданими без заперечень.

4.7. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента шляхом розміщення даної інформації на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: www.upr.org.ua не пізніше ніж 15 (п'ятнадцять) календарних днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів.

Нові тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів після розміщення Депозитарною установою інформації про зміну на вищезазначеному веб-сайті.

У разі небажання Депонента отримувати послуги від Депозитарної установи за новими тарифами, Депонент має право на відмову від цього Договору в порядку, визначеному п. 6.3.1 цього Договору. 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 вищезазначеному веб-сайті, вважається мовчазною згодою Депонента на зміну таких тарифів.

4.8. У разі розірвання Договору, Депонент протягом 3 (трьох) банківських днів, з моменту отримання від Депозитарної установи відповідного рахунку, зобов'язаний сплатити Депозитарній установі повну вартість наданих послуг до розірвання Договору.

4.9. У разі надходження від Центрального депозитарію на розрахунковий рахунок Депозитарної установи доходів отриманих Депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента, Депонент доручає Депозитарній установі в день перерахування доходів здійснити утримання відповідної суми коштів за із суми вищезазначених доходів, як сплату винагороди Депозитарної установи за надану Депоненту послугу перерахування доходів в розмірі відповідно до Тарифів Депозитарної установи. Сторони домовились, що договірне утримання здійснюється на підставі цього Договору та не потребує укладення будь-яких додаткових правочинів.

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 НКЦФПР.

5.2. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.3. Депозитарна установа у разі настання форс-мажорних обставин, зобов'язана не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати настання таких обставин повідомити про це Депонента, шляхом оприлюднення такої інформації на сайті Депозитарної установи.

5.4. Депонент у разі настання форс-мажорних обставин, зобов'язана не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати настання таких обставин повідомити про це Депозитарну установу в письмовому вигляді в будь-який передбачений законом спосіб.

5.5. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.6. 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 на її вимогу, штраф у розмірі 50 (п'ятдесят) відсотків від основної суми заборгованості.

Строк позовної давності по нарахуванню штрафних санкцій закінчується разом зі спливом позовної давності по основному зобов'язанню. Штрафні санкції нараховуються за весь період прострочення.

5.7. У разі, прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 90 (дев'яносто) календарних днів, Депозитарна установа здійснює адміністративне обмеження виконання депозитарних та інформаційних операцій по рахунку у цінних паперах за розпорядженнями Депонента.

Поновлення надання послуг Депозитарною установою та відновлення виконання операцій за розпорядженнями Депонента можливе за умови сплати Депонентом: суми заборгованості, штрафу, накладеного відповідно до цього Договору, та вартості відновлення виконання операцій по рахунках у цінних паперах Депонента після їх призупинення у випадку невиконання або несвоєчасного виконання Депонентом зобов'язань щодо оплати послуг.

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

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

5.10. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація учасників ринку капіталу та деривативів.

5.11. Ненадання депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри депозитарної установи, або надання депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його є підставою для відмови такому депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

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

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Керівником Депозитарної установи та публікації відповідної сканкопії на сайті Депозитарної установи за адресою www.upr.org.ua та діє до моменту його припинення в порядку передбаченому цим Договором.

6.2. Зобов'язання сторін за цим Договором набирають чинності з моменту надання Депонентом до Депозитарної установи Заяви про приєднання до Умов Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (Додаток №1 до цього Договору) та діють до моменту відкликання Заяви або до моменту розірвання цього договору шляхом відкликання публічної пропозиції про приєднання до Договору.

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.3.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши письмове повідомлення про розірвання цього Договору іншій Стороні не менше ніж за тридцять днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцем проживання Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.3.2. За згодою Сторін.

6.3.3. За відповідним рішенням суду.

6.4. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів, у наступних випадках:

6.4.1. В односторонньому порядку передбаченому п. 6.3.1. цього Договору, за умови закриття рахунку в цінних паперах Депонента Депозитарною установою відповідно до п. 2.2.6 цього Договору.

6.4.2. У разі закриття рахунку в цінних паперах на підставі відповідного розпорядження Депонента.

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

6.6. Депозитарна установа має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Договору та Тарифів, що не суперечать вимогам чинного законодавства України, шляхом вчинення одностороннього письмового правочину. Такий односторонній письмовий правочин створює та/чи змінює права та обов'язки Депозитарної установи та/або Депонента за Договором. Підписання нової редакції Договору та публікації скан-копії оригіналу нової редакції Договору на сайті Депозитарної установи за адресою www.upr.org.ua

Депозитарна установа не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня набрання чинності такого правочину повідомляє Депонента про зміни шляхом розміщення письмового правочину на сайті Депозитарної установи (в тому числі змін та доповнень до Тарифів). Сторони погоджуються, що розміщений односторонній правочин Депозитарної установи у спосіб, вказаний вище, є письмовим одностороннім правочинним Депозитарної установи.

6.7. Депонент приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Депозитарної установи про зміни до Договору та/або Тарифів на сайті Депозитарної установи.

Не ознайомлення Депонента з одностороннім правочинним не зупиняє набуття чинності такого одностороннього письмового правочину Депозитарної установи з відповідними правовими наслідками, що випливають з такого одностороннього правочину.

6.8. Сторони домовились, що Депонент, у разі незгоди з умовами одностороннього письмового правочину, розміщеного на сайті Депозитарної установи, зобов'язаний письмово повідомити Депозитарну установу про таку незгоду. Письмова незгода Депонента з умовами одностороннього письмового правочину Депозитарної установи буде вважатись надісланою або наданою Депозитарній установі лише у разі її отримання Депозитарною установою до 17-00 за Київським часом до дня набрання чинності змін та доповнень визначених в правочині.

6.9. Сторони погоджуються, що письмова незгода Депонента може бути підставою для розірвання Договору та закриття Депозитарною установою рахунку в цінних паперах Депонента в порядку та в строки, визначені у Внутрішніх документах Депозитарної установи цього Договору.

6.10. У разі неотримання Депозитарною установою письмової незгоди Депонента з умовами одностороннього письмового правочину (незалежно від причин, в тому числі, поважних причин) в строк до 17-00 за Київським часом до дня набрання чинності змін та доповнень визначених в правочині, односторонній письмовий правочин вважатиметься таким, що набуває чинності з вказаної в ньому дати та обов'язковим для виконання сторонами.

6.11. У разі, якщо кінець строку, протягом якого Депонент має надіслати/ надати до Депозитарної установи відповідну письмову незгоду, припадає на небанківський день, останнім днем цього строку вважається банківський день, що передує такому небанківському дню.

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

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

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

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

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

- 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
- 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

- 3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, торговця цінними паперами, якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

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

7.6. Кожна Сторона включає отримані нею від іншої Сторони персональні дані фізичних осіб до бази персональних даних, володільцем якої вона є, та декларує, що у базі персональних даних, володільцем якої вона є забезпечені усі передбачені законодавством вимоги щодо захисту персональних даних. Сторона, що передає персональні дані фізичних осіб іншій Стороні, зобов'язується довести цей

факт до відома відповідних фізичних осіб, якщо інше не передбачено законом, і повідомити їм інформацію, з якої вони мають право бути ознайомлені відповідно до чинного законодавства.

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

8. Інше

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

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

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

8.4. 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 рахунок Депонента.

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

8.6. 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.

8.7. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватися особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, за допомогою електронної пошти.

8.8. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи (у разі її використання). Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента у паперовій формі способом звірки їх із зразками підпису в картках зразків підписів, які оформлені Депонентом у порядку та відповідності до внутрішніх документів Депозитарної установи.

8.9. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 30(тридцяти) календарних днів з дати отримання документів, які підтверджують сплату податків з доходів та грошових коштів від Центрального депозитарію на поточний рахунок Депозитарної установи, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. У відповідності до пункту 170.5 статті 170 Податкового кодексу України, податковим агентом платника податку на доходи фізичних осіб під час нарахування (виплати) на користь фізичної особи дивідендів у грошовій формі, є емітент корпоративних прав.

8.10. Депонент надає Депозитарній установі згоду на обробку своїх персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, засоби зв'язку. Суб'єкту персональних даних доведено інформацію про його права у зв'язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних клієнтів, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

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

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

8.13. Підписанням Заяви про приєднання, Депонент беззастережно приєднується до умов Договору.

8.14. Договір вважається укладеним після отримання Депозитарною установою від Депонента заповненої та підписаної Заяви про приєднання.

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

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

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

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПР-ФІНАНС»

Код за ЄДРПОУ **36980202**

Місцезнаходження юридичної особи:

03143, Україна, м. Київ, вул. Метрологічна буд.14-б оф.405

Адреса для листування: **03143, Україна, м. Київ,**

вул. Метрологічна буд.14-б оф.507

п/р 26500300404456 в АТ «Ощадбанк», МФО 322669

IBAN : UA51322669000026500300404456

Телефон: **(044)3399973, (044)3627973**

E-mail: **depo@upr.org.ua**

Генеральний директор

ТОВ «УПР-ФІНАНС» _____ О.В.Кришталь

МП

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПР-ФІНАНС»
Місцезнаходження юридичної особи:
03143, Україна, м. Київ, вул. Метрологічна
буд.14-б оф.405

**ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО УМОВ ДОГОВОРУ
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

Депонент (прізвище, ім'я, по батькові)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Місцезнаходження/місце проживання Депонента	
Банківські реквізити Депонента	
Контактний номер телефону, електронна адреса Депонента	
Уповноважений представник Депонента (ПІБ, документ, що підтверджує повноваження особи)	

Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї Заяви про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Заява), Депонент приєднується до встановлених ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПР-ФІНАНС» (надалі – Депозитарна установа) умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, розміщених на сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою: www.upr.org.ua

Депонент засвідчує, що він ознайомився з умовами Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати.

Депонент засвідчує, що він ознайомився з Тарифами та Внутрішніми документами Депозитарної установи, розміщеними на сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою: www.upr.org.ua погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати.

Депонент надає згоду Депозитарній установі: на обробку своїх персональних даних без обмежень з метою виконання обов'язків за Договором, а також з метою ведення обліку операцій, що пов'язані з виконанням Договору передачу своїх персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Депозитарною установою на договірній основі до процесу виконання Договору. Обсяг персональних даних уповноваженого представника Депонента, які оброблятимуться Депозитарною установою та передаватимуться третім особам, визначається Депозитарною установою відповідно до вимог чинного законодавства України. Уповноважений представник Депонента запевняє, що ним отримано від Депозитарної установи повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, що передбачені нормами законодавства України щодо захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

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» до укладення цього Договору.

дата підпис (прізвище, ім'я, по-батькові Депонента/уповноваженого представника Депонента)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

		403253-_____
Індивідуальний номер Заяви (індивідуальним номер Договору)	Дата	Депозитарний код рахунку в цінних паперах

Прізвище та ініціали	підпис