Alliance bank

АТ «БАНК АЛЬЯНС»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Правління
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
від 22.12.2021 року № 97
Вступає в дію з 23.12.2021 року

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» (юридична адреса: 04053, м. Київ, Січових Стрільців, буд. 50, код ЄДРПОУ 14360506), (надалі – Депозитарна установа) відповідно до ст.641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання послуг, умови і порядок надання яких визначені у Договорі про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Публічна пропозиція розміщена на веб-сайті Депозитарної установи за адресою: https://bankalliance.ua/ (надалі – сайт Депозитарної установи), набирає чинності з дати її розміщення на сайті Депозитарної установи та діє до заяви депозитарної установи про відкликання публічної пропозиції.

Депозитарна установа, діючі на підставі ст. 641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з публічною пропозицією та бере на себе зобов`язання перед клієнтом (надалі – Депонент), який її прийме (акцептує), надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції на рахунку в цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України, а також надавати інші послуги в процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до чинного законодавства України за встановленими Депозитарною установою тарифами, які є Додатком 1 до Договору.

Публічна пропозиція, Заява про приєднання прийнята депозитарною установою, Додатки до Договору, в тому числі Тарифи становлять єдиний документ Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір).

Акцептування Публічної пропозиції здійснюється за адресою фактичного місцезнаходження спеціалізованого відокремленого структурного підрозділу Депозитарної установи: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, де здійснюється депозитарне обслуговування рахунка в цінних паперах, шляхом подання/підписання Заяви про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах (надалі – **Заяви про приєднання**), згідно форми, що наведена у Додатку №2 до Договору, яка є невід`ємною частиною Договору.

При укладанні Договору кожна зі Сторін повинна надати іншій Стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку документи, передбачені законодавством, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

Уповноважена особа Депозитарної установи:
Голова Правління
АТ «БАНК АЛЬЯНС» **Юлія ФРОЛОВА**

"Банк Альянс" Ідентифікаційний код 14360506

ДОГОВІР ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

1. ВИНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Вимоги - «Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах», затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 № 1412.

Веб-сайт - офіційний веб-сайт Депозитарної установи в мережі Інтернет (https:// bankalliance.ua.)

Внутрішні документи Депозитарної установи – Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «БАНК АЛЬЯНС». Зміст Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «БАНК АЛЬЯНС» публікується на Веб-сайті https://bankalliance.ua/for_business/depository

Договір – Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, який в сукупності складається з Публічної пропозиції, Заяви про приєднання та Тарифів.

Депозитарна установа – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»

В контексті умов Договору щодо здійснення депозитарною установою банківської діяльності розуміється Депозитарна установа, як Банк, який здійснює професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) на підставі:

Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках – депозитарна діяльність депозитарної установи, видана за рішенням НКЦПФР №387 від 23.07.2019 року, чинна з 24 липня 2019 року, строк дії необмежений

Депонент - власник цінних паперів, співвласники цінних паперів якими можуть бути: Територіальні громади/фізичні особи/юридичні особи/КІФ (Корпоративні інвестиційні фонди)/ПІФ (Пайові інвестиційні фонди) яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного Договору.

Додаток № 1 – Перелік та вартість послуг депозитарної установи АТ «БАНК АЛЯНС»

Додаток № 2- Заява про приєднання

Додаток № 3 – Акт-рахунок

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;.

Рахунок – рахунок в цінних паперах Депонента в Депозитарній установі, обслуговування якого здійснюється на підставі Договору.

Положення про провадження депозитарної діяльності - Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616

Сторони – Депозитарна установа, Депонент.

Тарифи – розміщені на Веб-сайті тарифи Депозитарної установи на депозитарні послуги, що надаються за Договором.

Центральний депозитарій – Центральний депозитарій цінних паперів

Терміни «ідентифікаційні дані», «кінцевий бенефіціарний власник», вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», терміни «нерезидент», «підзвітний рахунок», «резидент», «статус податкового резидентства»,- у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладається виключно шляхом приєднання до нього в цілому особи, яка виявила бажання укласти Договір. Розміщення Договору на сайті Депозитарної установи повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як публічна пропозиція (оферта) Депозитарної установи, адресована всім без обмеження зацікавленим територіальним громадам, фізичним та юридичним особам, які є резидентами або нерезидентами, укласти з Депозитарною установою Договір на умовах, викладених в ньому.

2.2. Приєднання до Договору здійснюється на умовах, передбачених ст. 634 Цивільного кодексу України. Особа, яка приймає (акцептує) пропозицію (оферту) приєднання до Договору, подає Депозитарній установі в порядку визначеному Договором Заяву про приєднання, згідно форми, що наведена у Додатку №2 до Договору, яка є невід'ємною частиною Договору, а також належним чином оформлені інші документи, які передбачені Договором, Внутрішніми документами Депозитарної установи та які Депозитарна установа може затребувати для перевірки тієї чи іншої інформації, що міститься в наданих документах.

2.3. Підписанням **Заяви про приєднання**, Депонент беззастережно приєднується до умов Договору та підтверджує, що йому повідомлено про всі права та обов'язки, роз'яснено та доведеного відома всі вимоги та норми до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України , Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2.4. Договір вважається укладеним з моменту отримання Депозитарною установою від Депонента заповненої та підписаної Заяви про приєднання та її реєстрації. У разі, якщо Депонент вже має відкритий рахунок у цінних паперах, з моменту набрання чинності Договору, втрачає чинність за взаємною згодою Сторін договір про відкриття рахунку в (у) цінних паперах або договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, який був раніше укладений між Депозитарною установою та Депонентом та правовідносини, що виникли між Сторонами у зв'язку з відкриттям рахунку продовжуються на умовах Договору. Умови Договору застосовуються Сторонами з урахуванням того, що Депоненту вже відкритий рахунок в цінних паперах Депоненту.

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

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

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

2.8. Депонент, як суб'єкт персональних даних:

— надає згоду Депозитарній установі на обробку його персональних даних/ персональних даних представника з урахуванням вимог та положень Закону України «Про захист персональних даних», на передачу персональних даних з правом обробки та використання третім особам, з якими Депозитарною установою укладено договір у зв'язку з виконання нею обов'язків та реалізацією нею прав, що виникають на підставі Договору (обсяг персональних даних які оброблятимуться Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України);

— запевняє, що отримано від Депозитарної установи про володільця персональних даних, склад, 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.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком 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.

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

4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

4.1. Депозитарна установа зобов'язана:

4.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах **протягом трьох банківських днів** після подання Депонентом визначених законодавством України документів для відкриття рахунку в цінних паперах. На вимогу депонента надати довідку про відкриття рахунку в цінних паперах.

4.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення протягом наступного банківського 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 https:// bankalliance.ua.

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

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

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

4.1.6. Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента не пізніше наступного банківського дня з дати отримання такого розпорядження. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

4.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на вимогу Депонента протягом трьох банківських 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.

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

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

4.1.10. 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.

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

4.1.12. 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 чинному законодавству України.

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

4.1.14. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому Договором, чинним законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи. Обов`язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах є відсутність в обліку цінних паперів, прав на цінні папери.

4.1.15. Направляти у встановленому законодавством порядку Депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

4.1.16. 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 чинного законодавства України та цього Договору.

4.1.17. 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".

4.1.18. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин, відмовити Депоненту у відкритті рахунка в цінних паперах (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка, відмовитися від проведення фінансової операції у разі:

а) якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Депонента, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у Депозитарної установи виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

б) встановлення Депоненту неприйнятно високого ризику або ненадання Депонентом необхідних для здійснення належної перевірки Депонента документів чи відомостей;

в) подання Депонентом чи його Депозитарній установі недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Депозитарну установу;

г) якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

4.2. Депозитарна установа має право:

4.2.1. Отримувати від Депонента повну та своєчасну оплату своїх послуг згідно з умовами цього Договору та Тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги.

4.2.2. 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.

4.2.3. Депонент доручає Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право на здійснення договірного списання, від імені та за рахунок Депонента, грошових коштів на користь Депозитарної установи з поточних рахунків Депонента у національній та в іноземних валютах, банківських металах, а саме: у разі настання будь-яких термінів/строків здійснення будь-яких платежів або виконання інших грошових зобов'язань Депонентом або у випадку наявності будь-якої простроченої заборгованості за будь-якими договорами, що укладені між Депозитарною установою та Депонентом, списувати на користь Депозитарної установи з поточного/их рахунку/ів Депонента у національній та іноземній валютах, банківських металах, що відкриті або будуть відкриті Депонентом в АТ «БАНК АЛЬЯНС», будь-яку заборгованість Депонента перед Депозитарною установою, що виникла відповідно до умов даного Договору та/або інших договорів, у тому числі комісії, проценти, суму заборгованості по кредиту, суми неустойки та всіх видатків, понесених Депозитарною установою під час виконання умов даного Договору та/або інших договорів, згідно з їх умовами.

У разі відсутності або недостатності коштів у валюті заборгованості за Договором на поточних рахунках Депонента для погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою, яка виникла під час виконання умов даного Договору та/або інших договорів, що укладені між Депозитарною установою та Депонентом, Депозитарна установа має право на договірне списання коштів з рахунків Депонента, відкритих в Депозитарній установі в валютах, відмінних від валюти заборгованості, а також банківських металів з рахунків в банківських металах, в розмірі, достатньому для погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою. Сума іноземної валюти/банківського металу списується з рахунків в іноземній валюті/в банківських металах. При цьому продаж списаної валюти (банківських металів) здійснюється Депозитарною установою на валютному ринку України та/або міжнародних валютних ринках за курсом уповноваженого банку на день продажу валюти/продажу банківського металу. Депозитарна установа здійснює операції продажу у відповідності з вимогами чинного законодавства України, в тому числі з питань валютного регулювання та валютного нагляду. Комісія, належна Депозитарній установі за здійснення операції продажу іноземної валюти/банківських металів, а також понесені Депозитарною установою при реалізації

цього права витрати, відшкодовуються за рахунок Депонента в розмірі згідно з затвердженими Тарифами Депозитарної установи в національній валюті шляхом договірного списання з рахунків на відповідні внутрішньобанківські рахунки, відкриті в Депозитарній установі. Сума коштів, яка залишилась після погашення заборгованості Депонента, зараховується Депозитарною установою на поточний рахунок Депонента відкритий у відповідній валюті. Для здійснення операцій/дій, передбачених цим пунктом Договору, Депонент доручає Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право оформлювати від імені Депонента усі необхідні документи.

4.2.4. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для проведення його належної перевірки згідно з умовами Договору та вимогами чинного законодавства України в сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу (у тому числі: з'ясування джерел походження коштів, вивчення та уточнення інформації про Депонента, з'ясування фінансового стану Депонента, структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), перевірки факту належності / неналежності Депонента, або особи, яка діє від її імені, вигодонабувачів, а також контролерів Депонента до політично значущих осіб (у т.ч. походження джерел їх статків або багатства), аналізу фінансових операцій Депонента та здійснення моніторингу його діяльності, уточнення інформації та інших заходів з належної перевірки), а також документи і відомості, необхідні Депозитарній установі для виконання вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act) далі –Закон FATCA).

4.2.5. Витребувати від Депонента інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення всіх заходів належної перевірки, а також для виконання Депозитарною установою обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Депозитарної установи.

4.2.6. Встановлювати певні обмеження/ ліміти на використання Депонентом послуг, визначених цим Договором.

4.2.7. Витребувати від Депонента документи і відомості, необхідні для виконання Депозитарною установою вимог FATCA.

4.2.8. Призупинити здійснення операції (-ій) за рахунком Депонента у разі виявлення Депозитарною установою інформації, що потребує подальшого аналізу на предмет необхідності вжиття Депозитарною установою певних дій з метою виконання ним обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу у межах термінів, встановлених внутрішніми документами Депозитарної установи.

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

4.2.10. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акт 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.

4.2.11. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та Тарифів.

4.2.12. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні 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 відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також у разі розірвання цього договору.

4.2.13. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в

цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження Депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

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

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

4.2.16. Звернутись до Центрального депозитарію, як уповноваженого на зберігання, від імені Депонента у якого наявні цінні папери, що зберігаються в Центральному депозитарії та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України» для надання Депозитарній установі виписки про стан рахунку у цінних паперах Депонента.

4.2.17. Від імені Депонента підписати та подати до Центрального депозитарію: а) розпорядження (а для цінних паперів, облік яких відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» здійснюється Національним банком України, - наказ підготувати розпорядження для Національного банку України) про переказ цінних паперів, права на які обліковувались на рахунку у цінних паперах власника у юридичній особі, якій було анульовано ліцензію на провадження депозитарної діяльності, що припинила провадження нею професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, з рахунку в цінних паперах, що не закритий в установленому порядку на рахунок Депонента в Депозитарній установі з метою подальшого зарахування прав на ці цінні папери на рахунок у цінних паперах Депонента в Депозитарній установі, б) та/або розпорядження на переказ коштів, належних до виплати Депоненту та наявних у Центральному депозитарії як уповноваженого на зберігання, в) та/або інші документи, відповідно Регламентів та Правил Центрального депозитарію.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОНЕНТА

5.1.Депонент зобов'язаний:

5.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством України та Внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом одного банківського дня після приєднання до умов Договору. Перелік документів, що необхідно надати визначається Депозитарною установою.

5.1.2. На вимогу Депозитарної установи надавати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для здійснення всіх заходів належної перевірки Депонента, а також для виконання Депозитарною установою обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Депозитарної установи.

5.1.3. У разі наявності суттєвих змін у діяльності Депонента (зокрема в разі зміни кінцевого бенефіціарного власника, керівника, місцезнаходження юридичної особи, трасту, іншого подібного правового утворення); закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними раніше поданих Депозитарній установі документів; втрати чинності/ обміну ідентифікаційного

документа Депонента (представника Депонента) - протягом 10 (десяти) банківських днів надати документи, які підтверджують такі зміни.

5.1.4. Надавати та забезпечувати надання Власниками істотної участі та Уповноваженими особами на вимогу Депозитарної установи інформацію та документи на виконання Депозитарною установою вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Депозитарну установу про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу Власників істотної участі та Уповноважених осіб та надавати необхідні підтверджуючі документи.

5.1.5. Надавати Депозитарній установі безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Депозитарною установою вимог FATCA.

5.1.6. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

5.1.8. 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 депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

5.1.9. Повідомляти Депозитарну установу протягом 10 (десяти) робочих днів про внесення змін до своїх реквізитів або документів, а також про зміну інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), 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 у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи).

5.1.10. Здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах, 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..

5.1.11. 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.

5.1.12. Депонент надає Депозитарній установі безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Депозитарною установою та Депонентом вимог FATCA, здійснити договірне списання з будь-яких рахунків Депонента (з урахуванням витрат та комісій) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.

5.2. Депонент має право:

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

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

цінних паперах з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

5.2.3. 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".

5.2.4. Отримувати послуги, що передбачені даним Договором та інші послуги, що має право надавати Депозитарна установа.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів, встановлених Депозитарною установою. Депонент погоджується з Тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору Підписуючи Заяву на приєднання до Договору, Депонент погоджується з розміром Тарифів, встановлених Депозитарною установою на дату укладення Договору та порядком внесення змін до них.

6.2. Тарифи встановлюються Депозитарною установою самостійно та можуть нею змінюватись в односторонньому порядку протягом дії цього Договору, на що Депонент надає згоду Депозитарній установі, шляхом підписання Заяву на приєднання до Договору.

6.2.1. Депонент підтверджує, що приєднавшись до Договору, він належним чином ознайомлений та погоджується з Тарифами Депозитарної установи, які діють на момент укладення цього Договору.

6.2.2. Тарифи, які будуть змінюватися Депозитарною установою після підписання цього Договору, та строк їх введення в дію доводяться до відома Депонента не пізніше як за 10 (десять) банківських днів до їх введення у дію шляхом розміщення інформації з новими Тарифами на інформаційних стендах в приміщенні Депозитарної установи (про зміни та доповнення до Тарифів Депозитарної установи), на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет https://bankalliance.ua. Депонент самостійно ознайомлюється зі зміною тарифів, у зручний для нього спосіб.

6.2.3. Зміна Тарифів Депозитарної установи не вважається зміною умов Договору.

6.2.4. Депозитарна установа не несе відповідальності за те, що Депонент не ознайомився з новими Тарифами, які були змінені нею в період дії цього Договору, якщо Депозитарна установа належним чином виконала умови 6.2.Договору.

6.2.5. Тарифи Депозитарної установи є обов'язковими для Депонента.

6.3. У випадку, якщо у Депонента відкритий поточний рахунок в АТ «БАНК АЛЬЯНС»:

6.3.1. **Депонент доручає Депозитарній установі здійснювати договірне списання** вартості наданих нею послуг з будь – якого поточного рахунку відкритого в Депозитарній установі, та будь-яких інших поточних рахунків Депонента відкритих та/або які будуть викриті в майбутньому в Депозитарній установі, в розмірі, передбаченому Тарифами.

6.3.2. Списання Депозитарною установою з рахунку Депонента відповідної суми в гривнях здійснюється в день надання послуги чи в останній банківський день місяця в якому такі послуги були надані. У разі, якщо на останній банківський день на поточному рахунку Депонента відсутній залишок коштів він зобов'язаний самостійно сплатити нараховану суму комісії не пізніше останнього банківського дня місяця наступного за місяцем надання послуги.

6.4. У випадку, якщо у Депонента відсутній поточний рахунок в АТ «БАНК АЛЬЯНС»:

6.4.1. Вартість послуг Депозитарної установи, сплачується Депонентом на балансовий рахунок**, що зазначається в Заяві про приєднання.**

6.4.2. Оплата всіх послуг, передбачених Тарифами, окрім обліку прав на цінні папери здійснюється в день надання Депонентом розпорядження на проведення операцій за його рахунком в цінних паперах, але не пізніше дня надання таких послуг. Оплата здійснюється шляхом перерахування безготівкових коштів або шляхом внесення готівкових коштів до каси Депозитарної установи на рахунок, зазначений в п. 6.4.1. цього Договору.

Оплата Депонентом Послуг Депозитарної установи здійснюється щомісячно по останній банківський день місяця (включно), наступного за місяцем, у якому надавались Послуги Депозитарної установи з урахуванням попередньої оплати відповідно до п. 6.8. цього Договору згідно Акту-рахунку (Додаток №3 до Договору), який надається особисто або надсилається Депозитарною установою Депоненту засобами поштового зв'язку або в інший спосіб за домовленістю Сторін не пізніше десятого числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались Послуги Депозитарної установи

6.4.3. Оплата послуг з обліку прав на цінні папери проводиться не пізніше останнього банківського дня місяця наступного за місяцем надання послуги, згідно з Актом-рахунком Додаток № 3.

6.4.4. Акт-рахунок складається Депозитарною установою в двох примірниках, які надаються Депоненту до 10 числа місяця, наступного за місяцем надання послуг.

6.5. У випадку одержання від Депонента розпорядження на списання всіх цінних паперів з рахунку Депонента Депозитарна установа може вимагати попередньої оплати цієї послуги.

6.6. 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

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

6.8. Депозитарна установа має право вимагати внесення Депонентом попередньої оплати за Послуги Депозитарної установи, крім послуг за Депозитарні операції, згідно Рахунку (Додаток №3 до Договору), який надається особисто або надсилається Депозитарною установою Депоненту засобами поштового зв'язку або в інший спосіб за домовленістю Сторін.

6.9. Оплата Послуг Депозитарної установи здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи зазначений в Акті-рахунку (Додаток №3 до Договору) або Рахунку (Додаток №3 до Договору).

6.10. Оплата за Послуги Депозитарної установи може здійснюватися Депонентом особисто, або іншою особою уповноваженою від імені Депонента, із зазначенням в платежі реквізитів, що дають змогу ідентифікувати призначення даного платежу.

6.11. У разі 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 Депозитарною установою до розірвання Договору.

6.12. У разі неповернення Депонентом підписаного Акту-рахунку (Додаток №3 до Договору), послуги вважаються наданими без заперечень.

6.13. Депозитарна установа має право відмовити Депоненту у взятті до виконання розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах Депонента, у разі наявності у нього заборгованості за надані Послуги Депозитарної установи.

6.14. У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний виконати всі зобов'язання перед Депозитарною установою, що виникли на підставі цього Договору протягом строку його дії, в тому числі оплатити вартість фактично наданих Послуг Депозитарної установи до моменту припинення дії Договору.

6.15. Депонент має право здійснювати попередню оплату депозитарних послуг за майбутні періоди. При цьому, Депонент має право на повернення наперед сплачених коштів

за невикористані Послуги Депозитарної установи, шляхом письмового звернення до Депозитарної установи. У разі відсутності звернення Депонента щодо повернення наперед сплачених коштів за невикористані Послуги Депозитарної установи протягом восьми років, з моменту розірвання/закінчення строку дії Договору та/або закриття рахунку в цінних паперах, Депозитарна установа має право зарахувати дані кошти, як власні доходи.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). В цьому Договорі під обставинами непереборної сили слід розуміти події надзвичайного характеру, що виникли після укладення цього Договору незалежно від волі і бажання Сторін (Сторони), та які безпосередньо впливають на відносини, що регулюються цим Договором, наприклад: дія природних стихій і катаклізмів, війна, громадські заворушення, заборони і обмеження, які витікають з документів нормативного і ненормативного характеру органів державної влади і управління; інші дії держави, які не дають можливості виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором. Не є непереборною силою недотримання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

7.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати настання таких обставин, в письмовій формі інформувати іншу Сторону про настання зазначених обставин та прийняти всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення іншої Сторони про настання форс-мажорних обставин веде до втрати права посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

Настання форс-мажорних обставин є підставою збільшення строку виконання цього Договору на період дії, якщо Сторони не домовились про інше.

7.3. Факт дії форс-мажорних обставин підтверджується документом Торгово-промислової палати України або її територіальними підрозділами . Обов'язок щодо доведення дії форс-мажорних обставин покладається на Сторону, на яку вони вплинули.

7.4.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;
- перед Депонентом, його власниками істотної участі, уповноваженими особами та контрагентами за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунків, грошових коштів та операцій за рахунками, якщо такі наслідки пов'язані із виконанням вимог FATCA зі сторони Депозитарної установи, Податкової служби США, банків-кореспондентів та інших осіб, а також за будь-які пов'язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотриманні доходи.

7.5. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 90 календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 50 %

від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за період прострочення.

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

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

7.8. Спори за цим Договором, врегулювання яких неможливо досягнути шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7.9. 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.

7.10. Відносини, що виникають при укладанні та виконанні цього Договору та не врегульовані ним, регулюються відповідними нормами чинного законодавства України.

7.11. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за відшкодування будь-яких витрат та збитків, моральної шкоди або неотриманих доходів, що можуть виникнути внаслідок виконанням Депозитарною установою обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які передбачені Законом про запобігання або умовами Договору.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

8.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Депонентом Заяви про приєднання згідно форми, що наведена у Додатку № 2 до Договору, яка є невід'ємною частиною Договору.

8.2. Договір укладений строком на 5 (п'ять) років і набуває чинності з дати акцептування Публічної пропозиції. У разі відсутності письмового повідомлення однієї із сторін про розірвання цього Договору не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору, Договір вважається кожного разу продовженим на 5 (п'ять) років на тих самих умовах. Сторона, яка вважає за необхідне змінити цей Договір, направляє пропозиції про це іншій Стороні Договору:

8.3. Депозитарна установа розміщує пропозиції (односторонній письмовий правочин) на веб- сайті Депозитарної установи та повідомляє Депонента про це одним або декількома з наступних способів, за вибором Депозитарної установи:

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

8.4. Депонент - шляхом направлення відповідного письмового повідомлення.

8.5. Цей Договір може бути достроково розірваний:

8.5.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку за умови відсутності цінних паперів на рахунку в цінних паперах Депонента, прав на цінні папери на рахунку в цінних

паперах Депонента. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити, надіславши рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідного письмового повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням не менше ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання. Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах. Договір вважатиметься розірваним з 31 (тридцять першого) дня від дати зазначеної на штемпелі підприємства поштового зв'язку відправника.

8.5.2. В разі надання Депонентом до Депозитарної установи розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах. Розірвання Договору настає з моменту фактичного закриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою.

8.5.3. За згодою Сторін.

8.5.4. За відповідним рішенням суду.

8.6. .За умови відсутності протягом шести місяців цінних паперів, або прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах Депонента Депозитарна установа має право в односторонньому порядку закрити рахунок в цінних паперах.

8.7. 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 чинного законодавства України та цього Договору.

8.8. 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.

8.9. Підписанням Договору Депонент надає згоду та погоджується, що 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. Депозитарна установа не пізніше, ніж за 10 (десяти) банківських днів до дня набрання чинності такого правочину повідомляє Депонента про зміни шляхом розміщення письмового правочину на веб -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 правочином Депозитарної установи.

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 правочином не зупиняє набуття чинності такого одностороннього письмового правочину Депозитарної установи з відповідними правовими наслідками, що випливають з такого одностороннього правочину.

8.10. 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; при цьому Депонент у строк, протягом якого він має надіслати/надати Депозитарній установі відповідну письмову незгоду, зобов'язаний з'явитись в банківський день до Депозитарної установи особисто або через свого уповноваженого за довіреністю представника та узгодити з Депозитарною установою ті положення одностороннього письмового правочину, з якими Депонент не погоджується.

8.11. Сторони погоджуються, що в разі недосягнення згоди щодо положень одностороннього письмового правочину Депозитарної установи під час звернення Депонента до Депозитарної установи, 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.

8.12. Незалежно від причин (в тому числі, поважних причин) неявки Депонента (його представника) у відповідні строки для узгодження з Депозитарною установою положень одностороннього письмового правочину, з якими Депонент не погоджувався, сторони Договору вважатимуть письмову незгоду Депонента анульованою Депонентом та такою, що не має юридичної сили і не повинна розглядатись Депозитарною установою, а односторонній письмовий правочин таким, що набуває чинності з вказаної в ньому дати та обов'язковим для виконання сторонами Договору.

8.13. 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.

8.14. 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.

8.15. 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.

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

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

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

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

9.3.1. обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;

9.3.2. організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

9.3.3. застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

9.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, торговця цінних паперів, 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 клірінговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

9.5. Кожна Сторона зобов'язується використовувати персональні дані фізичних осіб, отримані від іншої Сторони, тільки з метою належного та повного виконання своїх обов'язків за цим Договором, та не передавати такі дані третім особам, окрім випадків, коли таке передання передбачене чинним законодавством України або необхідне для належного

та повного виконання своїх обов'язків за цим Договором – в цьому разі таке передання дозволяється без будь-якого додаткового повідомлення іншої Сторони.

9.6. 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 України, і повідомити їм інформацію, з якої вони мають право бути ознайомлені відповідно до чинного законодавства України.

9.7. Сторони погодились, 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 віповідних претензій, вимог чи скарг.

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

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

9.10. Виконання Закону про запобігання не є порушенням Закону України "Про захист персональних даних" в частині обробки персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог Закону про ПВК/ФТ здійснюється без отримання згоди суб'єкта персональних даних. На Депозитарну установу як суб'єкта первинного фінансового моніторингу покладені зобов'язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

10. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

10.1. Інформація щодо діяльності та фінансового стану Депонента, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування Депонента, взаємовідносини з ним чи з третіми особами при наданні послуг Банку, а також інформація щодо діяльності Банку, зокрема його систем охорони, що стала відомою Депоненту в процесі його обслуговування Банком, є, згідно чинного законодавства України, банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки Депонента, операції, які були проведені на користь чи за дорученням Депонента, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан Депонента; системи охорони Банку та Депонента; відомості стосовно комерційної діяльності Депонента чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

10.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати інформацію, що становить банківську таємницю, за виключенням випадків, коли розкриття банківської таємниці без погодження з іншою Стороною є обов'язковим у відповідності до чинного законодавства України, в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

10.3. Сторони зобов'язуються забезпечувати цілісність і захищеність банківської таємниці та гарантують дотримання вимог чинного законодавства України щодо зберігання, захисту, використання і розкриття банківської таємниці.

10.4. Сторони несуть відповідальність за збереження банківської таємниці та її незаконне розголошення або використання згідно з чинним законодавством України.

10.5. Депонент в рамках застосування вимог Закону FATCA щодо виявлення резидентів США, надає Депозитарній установі згоду щодо передачі останньою, за необхідності, зазначеної вище інформації та відомостей Федеральній податковій службі США (Internal Revenue Service USA).

11. ІНШЕ

11.1. Підписанням Договору Депонент підтверджує надання Депозитарною установою до моменту укладання даного Договору інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

11.2. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, Тарифами Депозитарної установи.

11.3. При виконанні цього Договору Сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.

11.4. 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 рахунку Депонента.

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

11.6. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

11.7. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватися особисто, через уповноважених представників, кур'єром або поштовим зв'язком шляхом направлення рекомендованих листів за адресами Сторін, вказаними в Договорі та/або в Заяві про приєднання.

11.8. 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 (у разі наявності) відповідної юридичної особи.

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

11.10. За погодженням Сторін Заява про приєднання та інші документи можуть бути підписані за допомогою використання Кваліфікованого електронного підпису («КЕП») та відтиску Кваліфікованої електронної печатки (за наявності). «Кваліфікований електронний підпис», «Кваліфікована електронна печатка» та інші терміни, пов'язані з електронними документами та/або електронним документообігом для цілей Договору використовуються у значеннях, наведених Законами України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», та іншими законами та нормативними актами. Підтвердження Депозитарною установою справжності підпису розпорядника (ів) рахунку в цінних паперах Депонента на розпорядженні Депонента, наданому у формі електронного документа, здійснюється шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису, перевірки цілісності наданого розпорядження а також ідентифікаційні дані особи, що підписала документ.

11.11. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують свій добровільний та однозначний дозвіл на обробку та використання персональних даних представників Сторін відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

11.12. 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».

11.13. У всьому, що не передбачено цими Договором, Банк та Клієнт керуються чинним законодавством України.

11.14. Недійсність окремих положень Договору не тягне за собою недійсність Договору цілому.

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»

Код за ЄДРПОУ 14360506
Місцезнаходження юридичної особи/адреса для листування :
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50
Фактичне місцезнаходження спеціалізованого відокремленого структурного підрозділу
01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2
IBAN UA443000010000032002124601026
в Національному банку України
Код банку 300001
ІПН 143605026590
тел./ факс: (044) 244 66 70
E-mail: alliancebank@alliancebank.org.ua